



Kapitalerhöhung 2010 mit Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre

Die Generalversammlung der Regiobank Solothurn AG («Regiobank») hat am 30. März 2010 der Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals in Höhe von maximal CHF 3 000 000 zugestimmt. Darauf basierend hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Aktienkapital um CHF 3 000 000 nominal auf CHF 15 000 000 nominal durch Ausgabe von 10 000 neuen Namenaktien von je CHF 300 Nennwert zu erhöhen.

Den Aktionären der Regiobank werden diese 10 000 neuen Namenaktien von je CHF 300 Nennwert zum Bezug angeboten. Die Stadt Solothurn verzichtet auf die Ausübung ihrer 11'650 Bezugsrechte. Entsprechend können diese Bezugsrechte von neuen Investoren über den Bezugsrechtshandel erworben und ausgeübt werden.

Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre

<i>Bezugsverhältnis</i>	4 bisherige Namenaktien von je CHF 300 Nennwert berechtigen zum Bezug von 1 neuen Namenaktie von CHF 300 Nennwert.
<i>Bezugsfrist</i>	27. April bis 28. Mai 2010, 12.00 Uhr MEZ.
<i>Bezugspreis</i>	CHF 2 500.00 pro neue Namenaktie von CHF 300 Nennwert.
<i>Zuteilung der Bezugsrechte</i>	Stichtag für die Berechtigung zur Zuteilung von Bezugsrechten ist voraussichtlich der 26. April 2010 (nach Börsenschluss an der OTC-X Plattform der Berner Kantonalbank).
<i>Ex-Notierung</i>	Ab dem 27. April 2010 erfolgt der Handel der bisherigen Namenaktien auf der OTC-X Plattform der Berner Kantonalbank ex Bezugsrecht.
<i>Bezugsrechtshandel auf der OTC-X Plattform</i>	In der Zeit vom 27. April bis voraussichtlich 27. Mai 2010 findet ein Bezugsrechtshandel auf der OTC-X Plattform der Berner Kantonalbank statt. Der Handel der Bezugsrechte erfolgt dabei unter der Bedingung, dass die geplante Kapitalerhöhung durchgeführt und die zum Bezug angebotenen Aktien auch tatsächlich geschaffen werden. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen am 28. Mai 2010, 12.00 Uhr MEZ, wertlos.
<i>Bezugsstelle</i>	Regiobank Solothurn AG
<i>Orientierung der Aktionäre (Deponenten)</i>	Die Aktionäre werden durch ihre Depotbank orientiert und erhalten die Bezugsrechte in ihr Depot eingebucht. Die Ausübung der Bezugsrechte hat gemäss den Instruktionen der Depotbank zu erfolgen.
<i>Lieferung und Zahlung</i>	7. Juni 2010
<i>Abgaben</i>	Die eidgenössische Emissionsabgabe von 1% auf den Bezugspreis der neuen Namenaktien wird von der Regiobank getragen. Der Handel der neuen Namenaktien unterliegt ab dem ersten Handelstag der eidgenössischen Umsatzabgabe.
<i>Dividendenberechtigung</i>	Die neuen Namenaktien sind ab dem 1. Januar 2010, d.h. für das Geschäftsjahr 2010, dividendenberechtigt und den bisherigen Namenaktien in jeder Beziehung gleichgestellt.
<i>Verbriefung</i>	Die Namenaktien werden nicht verkündet, sondern bei der SIX SIS AG in Form von Wertrechten, welche als Bucheffekten ausgestaltet sind, geführt. Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Druck oder Auslieferung von Urkunden für Namenaktien, kann aber – sofern er im Aktienregister eingetragen ist – von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die in seinem Eigentum stehenden Namenaktien verlangen.
<i>Eintragungsbestimmungen</i>	Mit Ausnahme der Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn wird ein einzelner Aktionär in der Regel für max. 3% des Aktienkapitals im Aktienbuch eingetragen. Der Verwaltungsrat kann die Zustimmung und die Eintragung ins Aktienbuch aus wichtigen Gründen verweigern. Als wichtiger Grund gilt die Wahrung des regionalen Charakters der Regiobank, ihrer Unabhängigkeit und der breiten Streuung des Eigentums an den Namenaktien, Art. 685d Abs. 3 OR, bleibt vorbehalten.
<i>Aktienhandel</i>	Der Handel der neuen Namenaktien aus Kapitalerhöhung auf der OTC-X Plattform der Berner Kantonalbank ist für den 7. Juni 2010 vorgesehen. Der Bezugsrechtshandel auf der OTC-X Plattform der Berner Kantonalbank ist für die Zeit vom 27. April bis 27. Mai 2010 vorgesehen.
<i>Risiken</i>	Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf den Emissionsprospekt verwiesen.
<i>Verkaufsrestriktionen</i>	Insbesondere USA/U.S. Personen, Europäischer Wirtschaftsraum, Vereinigtes Königreich. Die Namenaktien werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten und dürfen nur in Übereinstimmung mit den jeweils anwendbaren Gesetzen und Regulierungen in, nach oder aus anderen Ländern als der Schweiz direkt oder indirekt angeboten, verkauft, erworben oder geliefert werden. Für weitere Beschränkungen und detaillierte Angaben zu den Verkaufs- und Übertragungsrestriktionen wird auf den «Emissionsprospekt» verwiesen.
<i>Anwendbares Recht und Gerichtsstand</i>	Schweizerisches Recht/Solothurn
<i>Valor/ISIN</i>	132 847 / CH0001328571 Namenaktien Regiobank Solothurn AG von CHF 300 Nennwert 11 198 435 / CH0111984354 Bezugsrechte für Namenaktien Regiobank Solothurn AG

Dieses Inserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. Art. 1156 OR dar.

Der Emissionsprospekt kann bei der Regiobank unter der Telefonnummer +41 32 624 15 15 oder E-Mail info@regiobank.ch kostenlos bezogen werden.

27. April 2010

Regiobank Solothurn AG
Westbahnhofstrasse 11, 4502 Solothurn, Telefon +41 32 624 15 15, Fax +41 32 624 16 16, www.regiobank.ch