



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Kapitalerhöhung
Publikationsdatum: SHAB 15.04.2021
Voraussichtliches Ablaufdatum: 15.04.2022
Meldungsnummer: UP01-0000000034

Publizierende Stelle
InnoMedica Holding AG, Baarerstrasse 34, 6300 Zug

Kapitalerhöhung InnoMedica Holding AG

Betroffene Organisation:

InnoMedica Holding AG
CHE-101.271.542
Baarerstrasse 34
6300 Zug

Angaben zur Kapitalerhöhung:
InnoMedica Holding AG, Zug

Öffentliches Zeichnungsangebot im Rahmen der Kapitalerhöhung um 1'338'230
Namenaktien mit Nennwert von je CHF 0.10 mit Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre
bis 31. Mai 2021

Emittent: InnoMedica Holding AG, Zug

Bestehende Aktien: 13'716'872 Namenaktien zu nominal CHF 0.10 pro Aktie

Kapitalerhöhung: Erhöhung durch maximal 1'338'230 neue Aktien nominal CHF
133'823.00 auf maximal 15'055'102 Aktien nominal CHF 1'505'510.20

Emissionspreis: CHF 33.90 pro Aktie

Gratisoption zum Kauf zusätzlicher Aktien: Jede in der Kapitalerhöhung zur
Zeichnung angebotene Aktie beinhaltet 1.5 Gratisoptionen zum Erwerb zusätzlicher
bereits bestehender Aktien einer verkaufsbereiten Aktionärsgruppe zu CHF 8.48 pro
Aktie. Die Kaufoptionen auf bestehende Aktien sind nicht handelbar und können
ausschliesslich von den zeichnenden Investoren ausgeübt werden. Die den Kaufoptionen
zugrundeliegenden insgesamt 2'007'345 Aktien werden von InnoMedica treuhänderisch
verwaltet.

Stückelung: Minimum 300 neue Aktien zu CHF 33.90 pro Aktie (Total CHF 10'170.00)
plus optional zusätzliche 450 bestehende Aktien zu CHF 8.48 (Total CHF 3'816.00).
Insgesamt beläuft sich die Stückelung in der Summe folglich auf 750 Aktien (Total CHF
13'986.00).

Bezugsrecht: Vorrangiges Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre (bei einer Überzeichnung ist ein Handel der Bezugsrechte vorgesehen)

Zeichnungsfrist: Bis Montag, den 31. Mai 2021 per Post an InnoMedica Holding AG, Dr. Jonas Zeller, CFO, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern (zusätzliche Kopie per E-Mail an andrea.zurkirchen@innomedica.com)

Einzahlung: Bis Montag, den 31. Mai 2021 ist der Betrag für die Zeichnung neuer Aktien auf das Sperrkonto lautend auf InnoMedica Holding AG, Kapitalerhöhung (UBS Switzerland AG, IBAN: CH54 0027 3273 1789 39D7 U) zu überweisen, der Betrag für die zusätzlich erworbenen Aktien und allfällige Bezugsrechte hat bis zum selben Datum auf das Transaktionskonto der InnoMedica Holding AG (UBS Switzerland AG, IBAN: CH21 0023 5235 5668 5202 F) zu erfolgen.

Zuteilung: Gemäss Bezugsrecht. Die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte erfolgt durch den Verwaltungsrat der InnoMedica Holding AG.

Handel: Ausserbörslich frei handelbare Namenaktien (SIX SIS ISIN: CH0558973902)

Verbriefung: Bestätigung des Zahlungseingangs durch die InnoMedica Holding AG, Auslieferung der Aktien nach deren Liberierung in das Aktiendepot des Käufers

Gerichtsstand: Sitz der InnoMedica Holding AG: Zug

Dividende: Die Aktien sind dividendenberechtigt ab Geschäftsjahr 2021.

Risiken: Die an der Zeichnung interessierten Personen erhalten den Emissionsprospekt, die Business Information 2021 sowie den ordentlich revidierten Geschäftsbericht 2020. Die Zeichnenden sind sich bewusst, dass sie die Aktie als dividendenberechtigte Beteiligung erwerben und aus den vorgelegten Informationen keinerlei Ansprüche auf eine spätere Performance (weder der Aktie noch des Unternehmens) ableiten können.

Hauptzahlstelle: UBS Switzerland AG, PWJ8-NT4, Postfach, 3001 Bern; Telefon: +41 (0)31 336 47 70, E-Mail: norbert.mullis@ubs.com

Kontakt: Frau Andrea Zurkirchen, Legal & Communications, Telefon +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.com

Zu diesem Angebot wird ein Emissionsprospekt gemäss Art. 35 ff. FIDLEG aufgelegt, genehmigt durch die SIX Exchange Regulation AG, Zürich am 14. April 2021.

Aktienzeichnung

Zeichnungsscheine sowie Informationsunterlagen inkl. Emissionsprospekt werden nach Anfrage per Post oder E-Mail zugesandt (Kontaktadresse für Bestellung der Unterlagen: InnoMedica Holding AG, Andrea Zurkirchen, Gesellschaftsstrasse 16, 3012 Bern; E-Mail: andrea.zurkirchen@innomedica.com, Telefon: +41 (0)44 383 88 22). Der Zeichnungsschein wird gültig, wenn er bis Montag, 31. Mai 2021 unterschrieben an die Zustelladresse der InnoMedica Holding AG per Post zugestellt wird und bis zum selben Datum die Einzahlungen der jeweiligen Beträge auf das Sperrkonto resp. das Transaktionskonto der InnoMedica erfolgt ist. Die Zuteilung erfolgt prioritär für bisherige Aktionäre gemäss ihrem Anteil Aktien und ergänzend durch Entscheid des Verwaltungsrates. Für den Erwerb oder Verkauf von Bezugsrechten kann das Formular «Freiwilliger Bezugsrechtshandel» verwendet werden. Bisherige Aktionäre, die an der Kapitalerhöhung gemäss ihrem Anteil oder darüberhinausgehend teilnehmen möchten, sind gebeten, dem Zeichnungsschein einen Hinterlegungsausweis ihrer Bank über die bestehenden Aktien mit Sperrdatum bis 31. Mai 2021 beizulegen.

Zug, den 15. April 2021

InnoMedica Holding AG, Zug
Für den Verwaltungsrat – Der Präsident
Dr. Peter Halbherr