



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Weitere Mitteilung an Gesellschafter
Publikationsdatum: SHAB 20.01.2023
Voraussichtliches Ablaufdatum: 20.01.2024
Meldungsnummer: UP06-000000948

Publizierende Stelle
Stach Rechtsanwälte AG, Poststrasse 17, 9001 St. Gallen
Im Auftrag von:
Mountain Partners AG

Aufnahme von Wandeldarlehen von bis zu EUR 6'000'000.- Mountain Partners AG

Betroffene Organisation:
Mountain Partners AG
CHE-109.873.590
Poststrasse 17
9001 St. Gallen

Angaben zur Mitteilung:
Mountain Partners AG

St.Gallen, Schweiz

Aufnahme von Wandeldarlehen von bis zu EUR 6'000'000.-

Der Verwaltungsrat der Gesellschaft hat am 19.01.2023 beschlossen, von Aktionären und Dritten Wandeldarlehen in Höhe von insgesamt bis zu EUR 6'000'000.- zu den nachfolgenden Konditionen aufzunehmen (detaillierte Konditionen werden auf Verlangen zugestellt: LK@mountain.partners).

Volumen: Bis zu EUR 6'000'000.-

Volumen Einzeldarlehen: Ab EUR 1'000.- oder ein Mehrfaches davon

Laufzeit (Fälligkeit): 1 Jahr

Angebotsphase: Vom 23.01.2023 bis 03.02.2023, 12.00 Uhr (MEZ)

Zahlung Darlehensbetrag (Beginn Laufzeit): Bis 10.02.2023

Verzinsung / Zinstermine: 6.00% p.a., beginnend mit dem Beginn der Laufzeit bis zum Zeitpunkt der Wandlung. Der Zins wird im Zeitpunkt der Wandlung in bar ausgezahlt.

Wandlung / Wandelpreis / Wandelverhältnis: Im Zeitpunkt der Fälligkeit wird das Darlehen in Namenaktien der Gesellschaft gewandelt. Eine Rückzahlung in bar ist ausgeschlossen. Der Wandelpreis beträgt EUR 4.56 pro Namenaktie. Das Darlehen wird

somit in diejenige Anzahl Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10 der Gesellschaft gewandelt werden, die dem Darlehensbetrag dividiert durch den Wandelpreis entspricht. Aufgrund des Wandelverhältnisses können Fraktionen (Bruchteile ganzer Aktien) entstehen. Fraktionen werden in bar ausbezahlt.

Angebotsrecht: Vorweg haben die bisherigen Aktionäre die Möglichkeit, der Gesellschaft im Verhältnis zu ihrem Aktienbesitz (Stichtag Eintrag Aktienbuch: 20.01.2023) Darlehen zu gewähren. Mehrangebote sind zulässig. Sollten andere Aktionäre von ihrem Angebotsrecht keinen Gebrauch machen, kann der Verwaltungsrat nach freiem Ermessen von Aktionären weitergehende Darlehen aufnehmen (von Mehrangeboten Gebrauch machen) und / oder von Dritten Darlehen aufnehmen.

Zusicherungen / Sicherheiten: Die Gesellschaft macht keine Zusicherungen und gewährt keine Sicherheiten.

Risiken: Eine Darstellung von Risiken findet sich in den detaillierten Konditionen, die auf Verlangen zugestellt werden: LK@mountain.partners.

Anwendbares Recht / Gerichtsstand: Schweizer Recht / St.Gallen

The English version is for informational purposes only. Only the German version is legally binding.

Mountain Partners AG

St.Gallen, Switzerland

Taking out convertible loans of up to EUR 6,000,000.

The Board of Directors of the Company resolved on 19.01.2023 to raise convertible loans from shareholders and third parties in the total amount of up to EUR 6'000'000.- at the following terms and conditions (detailed terms and conditions will be provided upon request: LK@mountain.partners).

Volume: Up to EUR 6'000'000.-

Individual loan volume: From EUR 1'000.- or a multiple thereof

Term (maturity): 1 year

Bidding phase: From 23.01.2023 until 03.02.2023, 12.00 (CET)

Payment of loan amount (start of term): Until 10.02.2023

Interest / Interest dates: 6.00% p.a., starting at the beginning of the term until the time of conversion. The interest is paid in cash at the time of conversion.

Conversion / conversion price / conversion ratio: At maturity, the loan is converted into registered shares of the company. Repayment in cash is excluded. The conversion price is EUR 4.56 per registered share. The loan will thus be converted into the number of registered shares of the Company with a nominal value of CHF 0.10 each, which corresponds to the loan amount divided by the conversion price. Fractions (fractions of whole shares) may arise due to the conversion ratio. Fractions are paid out in cash.

Offer right: In advance, the existing shareholders have the option to grant loans to the Company in proportion to their shareholdings (cut-off date for entry in the share register: 20.01.2023). Multiple offers are permissible. Should other shareholders not make use of their offer right, the Board of Directors may, at its discretion, take up further loans from shareholders (make use of multiple offers) and / or take up loans from third parties.

Assurances / collateral: The Company makes no representations and grants no security.

Risks: A presentation of risks can be found in the detailed terms and conditions, which will be sent on request: LK@mountain.partners.

Applicable law / place of jurisdiction: Swiss Law / St.Gallen