

Zürcher Freilager AG, Zürich

Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung der Zürcher Freilager AG, Rautistrasse 77, 8048 Zürich (die «Gesellschaft») vom 27. Mai 2013 hat unter anderem beschlossen, das Aktienkapital von CHF 4'000'000, eingeteilt in 40'000 vollständig liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100 (die «Bisherigen Namenaktien»), um maximal CHF 2'000'000, durch Ausgabe von maximal 20'000 vollständig zu liberierenden neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 100 (die «Neuen Namenaktien»), auf maximal CHF 6'000'000 zu erhöhen.

Der Verwaltungsrat hat die Bedingungen der Kapitalerhöhung in seinem Beschluss vom 01. Juli 2013 konkretisiert.

Die Neuen Namenaktien werden den bisherigen Aktionären unter Wahrung ihrer Bezugsrechte angeboten (das «Bezugsangebot»). Die AXA Leben AG, als grösste Aktionärin der Gesellschaft, hat sich bereit erklärt, Neue Namenaktien, welche nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden (die «Nicht-Bezogenen-Namenaktien»), zu übernehmen.

BEZUGSANGEBOT

Bezugsfrist

05. bis 16. Juli 2013, 12.00 Uhr MEZ

Später eingereichte Ausübungserklärungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Bezugsrechte, welche nicht innerhalb der Bezugsfrist gültig ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos. Die Ausübung der Bezugsrechte kann nicht widerrufen oder modifiziert werden.

Bezugsverhältnis und Stichtag

Für jede am 04. Juli 2013, nach Handelsschluss, gehaltene Bisherige Namenaktie wird ein Bezugsrecht unentgeltlich zugeteilt, wobei 2 Bezugsrechte zum Bezug von 1 Neuen Namenaktie berechnen.

Soweit bei der Ausübung von Bezugsrechten Bruchteile von Neuen Namenaktien entstehen würden, ist eine Aufrundung auf die nächsthöhere ganze Anzahl von Neuen Namenaktien möglich.

Bezugspreis

CHF 5'300.00 je Neue Namenaktie

Bezugsrechtshandel

Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.

Ex-Notierung

Die Bisherigen Namenaktien werden ab 05. Juli 2013 ausserbörslich ex Bezugsrecht gehandelt.

Bezugsrechtsausübung

Aktionäre, die ihre Bisherigen Namenaktien in einem offenen Bankdepot verwahren, werden direkt durch ihre Depotbank über das Vorgehen zur Ausübung der Bezugsrechte informiert.

Aktionäre, die ihre Bisherigen Namenaktien zu Hause oder in einem Banksafe verwahren, werden durch das Aktienregister über das Vorgehen zur Ausübung der Bezugsrechte informiert.

Bezugsrechtsausübung durch Hauptaktionärin

Die AXA Leben AG, Winterthur, als grösste Aktionärin der Gesellschaft, hat sich gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, die ihr zustehenden Bezugsrechte vollständig auszuüben.

Nicht-Bezogene-Namenaktien

Zur Sicherstellung der Transaktion hat sich die AXA Leben AG bereit erklärt, die Nicht-Bezogenen-Namenaktien ebenfalls zu übernehmen.

ALLGEMEINES

Lieferung und Zahlung

Die buchmässige Lieferung der Neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises erfolgt voraussichtlich am 23. Juli 2013 über das System der SIX SIS AG.

Dividendenberechtigung

Die Neuen Namenaktien sind ab dem Geschäftsjahr 2013 dividendenberechtigt.

Abgaben

Die eidgenössische Emissionsabgabe auf den Neuen Namenaktien wird von der Gesellschaft getragen.

Verkaufssperre (Lock up-Vereinbarungen)

Bezüglich der Bestimmungen zur Verkaufssperre wird auf den entsprechenden Beschrieb im Emissionsprospekt vom 02. Juli 2013 (der «Prospekt») verwiesen.

Verbriefung und Titellieferung

Alle Namenaktien der Gesellschaft sind als Wertrechte ausgestaltet und werden buchmässig als Bucheffekten bei der SIX SIS AG, als Sammelverwahrungsstelle, geführt.

Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden.

Risiken

Bezüglich Risiken wird auf den entsprechenden Beschrieb im Prospekt verwiesen.

Verkaufsrestriktionen

Insbesondere USA und U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, Europäischer Wirtschaftsraum, Australien, Kanada und Japan. Für weitere Beschränkungen und detaillierte Angaben zu den Verkaufsrestriktionen wird auf den Prospekt verwiesen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Schweizerisches Recht / Zürich

Valorenummern und ISIN

Namenaktien Zürcher Freilager AG von CHF 100 Nennwert
635 836 / CH0006358367

Bezugsrecht zu Bisheriger Namenaktie
21 468 871 / CH0214688712

Dieses Inserat zum Bezugsangebot ist kein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Namenaktien oder anderen Wertpapieren der Zürcher Freilager AG dar und ersetzt nicht den Prospekt.

Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung von Namenaktien der Zürcher Freilager AG sollten ausschliesslich auf der Grundlage des von der Gesellschaft zu diesem Zweck veröffentlichten Prospekts erfolgen.

Der für die Emission der Neuen Namenaktien allein massgebende Prospekt in deutscher Sprache kann spesenfrei bei der Zürcher Kantonalbank, IHKT, Postfach, CH-8010 Zürich (Telefon +41 (0)44 293 67 58, Fax +41 (0)44 293 67 32, E-Mail prospectus@zkb.ch) bezogen werden. Der Anlageentscheid eines Aktionärs oder Investors hat ausschliesslich gestützt auf diesen Prospekt zu erfolgen.

Lead Manager

Zürcher Kantonalbank

Zürich, 05. Juli 2013

107146