



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Schweizerisches Handelsamtsblatt SHAB
Feuille officielle suisse du commerce FOSC
Foglio ufficiale svizzero di commercio FUSC
Swiss Official Gazette of Commerce SOGC

Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Weitere Mitteilung an Gesellschafter
Publikationsdatum: SHAB 14.07.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 14.07.2023
Meldungsnummer: UP06-0000000870

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

Angebot zum Rückkauf eigener Aktien und zum Tausch von Aktien zwecks Kapitalherabsetzung der Mountain Partners AG

Betroffene Organisation:

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

Angaben zur Mitteilung:

THE ENGLISH VERSION IS BELOW

Mountain Partners AG, St.Gallen

Angebot an die Aktionäre der Gesellschaft (A.) zum Rückkauf eigener Aktien und (B.) zum Tausch von Aktien der Gesellschaft gegen Aktien der Mountain Alliance AG zum Zwecke der Kapitalherabsetzung

Die Mountain Partners AG, St.Gallen („**Gesellschaft**“) unterbreitet allen Aktionären das Angebot gemäss den nachfolgenden Bestimmungen, (A.) Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nominalwert von je CHF 0.10 (ISIN: CH0046409444) („**MP-Aktien**“) an die Gesellschaft zu verkaufen und / oder (B.) MP-Aktien in Namenaktien der Mountain Alliance AG, München, ohne Nennbetrag (Stückaktien) (ISIN DE000A12UK08) („**MA-Aktien**“), die in Deutschland börsenkotiert sind und die sich im Eigentum der Gesellschaft befinden, zu tauschen. Der Verwaltungsrat beabsichtigt, anlässlich einer der nächsten Generalversammlungen eine Kapitalherabsetzung zur Vernichtung der zurückgekauften und getauschten MP-Aktien zu beantragen.

A.) Angebot zum Rückkauf eigener Aktien

Umfang des Rückkaufsangebots:

Bis zu 139'933 MP-Aktien.

Rückkaufspreis:

EUR 5.34 netto pro Namenaktie.

Andienungsrecht:

Berechtigte Aktionäre können im Verhältnis ihres Aktienbesitzes am Aktienkapital der Gesellschaft teilnehmen. 37.65 MP-Aktien berechtigten zur Andienung (Verkauf) von 1 MP-Aktie. Bei Fraktionen (Bruchteile ganzer Aktien) wird die Andienungsberechtigung auf die nächsttiefere ganze Anzahl Aktien abgerundet. Die überzähligen Andienungsrechte verfallen wertlos.

Berechtigte Aktionäre, die zu den Konditionen dieses Rückkaufsangebots zusätzliche Aktien andienen (verkaufen) wollen, können dies entsprechend mitteilen unter Angabe der maximalen Anzahl von MA-Aktien, gegen die sie MP-Aktien umtauschen möchten.

Titellieferung und Zahlung:

Die Zahlung des Rückkaufspreises findet innert 20 Tagen nach der Titellieferung in das Depot der Gesellschaft nach den Bestimmungen des Aktienkaufvertrages statt.

B.) Angebot zum Tausch von Aktien**Umfang des Tauschangebots:**

Bis zu 2'457'491 MA-Aktien gegen bis zu 1'688'950 MP-Aktien.

Tauschpreis:

Der Tausch findet zum NAV der MA-Aktien und der MP-Aktien jeweils per 31. Dezember 2021 statt. Der NAV pro MA-Aktie beträgt EUR 7.34 (entsprechend dem ungeprüften Nettobuchwert). Der NAV pro MP-Aktie beträgt EUR 10.68 (entsprechend dem geprüften Eigenkapitalwert).

Tauschrecht:

Berechtigte Aktionäre können im Verhältnis ihres Aktienbesitzes am Aktienkapital der Gesellschaft teilnehmen und MA-Aktien beziehen. 2.1439 MP-Aktien berechtigten zum Tausch gegen 1 MA-Aktie. (Beispiel: Ein Aktionär mit 10'000 MP-Aktien (Bestand) hat einen Anspruch auf 4'664 MA-Aktien und würde diese gegen 3'205 MP-Aktien (aus seinem Bestand) tauschen.) Bei Fraktionen (Bruchteile ganzer Aktien) wird die Tauschberechtigung auf die nächsttiefere ganze Anzahl MA-Aktien abgerundet. Die überzähligen Tauschrechte verfallen wertlos.

Berechtigte Aktionäre, die zu den Konditionen dieses Tauschangebots zusätzliche Aktien tauschen wollen, können dies entsprechend mitteilen unter Angabe der maximalen Anzahl von MP-Aktien, die sie zusätzlich in MA-Aktien umtauschen möchten.

Risiken / Gewährleistung:

Mit dem Erwerb börsengelisteter MA-Aktien können Risiken verbunden werden. Es wird auf die von der Mountain Alliance AG zur Verfügung gestellten Informationen, insbesondere den Emissionsprospekt, verwiesen, die auf der Website der Mountain Alliance AG einsehbar sind (www.mountain-alliance.de). Die Gesellschaft schliesst jede Gewährung und Haftung aus.

Titellieferung und Zahlung:

Die Lieferung der MA-Aktien ins Depot des Aktionärs erfolgt innert 20 Tagen nach Lieferung der MP-Aktien, die getauscht werden, durch den Aktionär ins Depot der Gesellschaft. Die Gesellschaft kann für eine verspätete Einlieferung nicht haftbar gemacht werden.

C.) Gemeinsame Bestimmungen**Dauer des Rückkaufsangebots:**

Ab dem 18. Juli 2022 bis zum 5. August 2022, 12.00h (MEZ) (Datum Zustellung).

Berechtigte Aktionäre:

Zur Teilnahme am Rückkauf und / oder Tausch berechtigt sind alle zum Stichtag per 15. Juli 2022 im Aktienregister der Gesellschaft eingetragenen Aktionäre. Massgebend ist der zu diesem Stichtag im Aktienbuch eingetragene Aktienbesitz.

Ausübung:

Eine verbindliche Ausübungserklärung ist per E-Mail an dw@mountain-partners.ch einzureichen. Die Ausübung des Andienungsrechts ist unwiderruflich. Nach der Zuteilung wird zwischen der Gesellschaft und dem ausübenden Aktionär ein Aktienkauf- resp. Tauschvertrag abgeschlossen. Die Vertragsmuster sind bei der Gesellschaft erhältlich.

Zuteilung:

Die Zuteilung erfolgt durch den Verwaltungsrat. Das Andienungs- und / oder Tauschrecht von MP-Aktien, für die das Andienungs- und / oder Tauschrecht nicht (vollständig und / oder rechtzeitig) ausgeübt wird, kann der Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft und nach freiem Ermessen Aktionären zuteilen. Sofern die Anzahl der MP-Aktien, für die das Andienungs- und / oder Tauschrecht ausgeübt werden soll, die Anzahl den Umfang des Rückkaufs- resp. Tauschangebots übersteigt, können bei der Zuteilung Kürzungen vorgenommen werden.

Der Verwaltungsrat kann im Interesse der Gesellschaft und nach freiem Ermessen im Umfang des Rückkaufs- resp. Tauschangebots von einem berechtigten Aktionär zusätzliche MP-Aktien zurückkaufen resp. bei einem berechtigten Aktionär zusätzliche MP-Aktien gegen MA-Aktien tauschen, sofern andere Aktionäre von ihrem Andienungs- resp. Tauschrecht nicht (vollumfänglich) Gebrauch gemacht haben resp. der Umfang des Rückkaufs- resp. Tauschangebots nicht ausgeschöpft ist.

Recht / Gerichtsstand:

Dieses Angebot, einschliesslich der Fragen dessen Zustandekommen und Gültigkeit, unterliegt Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist St.Gallen, Schweiz.

Weitere Informationen:

Weitere Informationen zu den Angeboten sind bei der Gesellschaft erhältlich und im Aktionärsportal unter <https://mountain.partners/investors/>.

Weitere Bestimmungen:

Im Weiteren gelten die Bestimmungen des zwischen der Gesellschaft und dem Aktionär abzuschliessenden Aktienkauf- resp. Tauschvertrages. Die Vertragsmuster sind bei der Gesellschaft erhältlich.

Anwendbares Recht:

Schweizer Recht.

Gerichtsstand:

St.Gallen.

Dieses Inserat stellt keinen Emissionsprospekt i.S.v. Art. 35 ff. FIDLEG dar.

St.Gallen, im Juli 2022, der Verwaltungsrat

THE ENGLISH VERSION IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY. ONLY THE GERMAN VERSION IS LEGALLY BINDING.

Mountain Partners AG, St. Gallen

Offer to the shareholders of the Company (A.) to repurchase own shares and (B.) to exchange shares in the Company for shares in Mountain Alliance AG for the purpose of a capital reduction

Mountain Partners AG, St. Gallen ("**Company**") makes an offer to all shareholders pursuant to the following provisions to sell (A.) registered shares of the Company with a nominal value of CHF 0.10 each (ISIN: CH0046409444) ("**MP Shares**") to the Company and / or (B.) MP Shares into registered shares of Mountain Alliance AG, Munich, without

par value (no-par value shares) (ISIN DE000A12UK08) ("**MA Shares**"), which are listed in Germany and owned by the Company. The Board of Directors intends to propose a capital reduction at one of the next Annual General Meetings in order to cancel the repurchased and exchanged MP shares.

A.) Offer to repurchase own shares

Extent of the repurchase offer:

Up to 139,933 MP Shares.

Repurchase price:

EUR 5.34 net per registered share.

Right of tender:

Eligible shareholders may participate in the share capital of the Company in proportion to their shareholding. 37.65 MP shares entitle to tender (sell) 1 MP share. In the case of fractions (fractions of whole shares), the tendering entitlement is rounded down to the next lower whole number of shares. The surplus tender rights expire worthless.

Eligible Shareholders who wish to tender (sell) additional shares under the terms of this Tender Offer may do so by indicating the maximum number of MA Shares they wish to exchange for MP Shares.

Title delivery and payment:

Payment of the redemption price shall be made within 20 days after delivery of the shares to the Company's securities account in accordance with the provisions of the share purchase agreement.

B.) Offer to exchange shares

Size of the exchange offer:

Up to 2,457,491 MA Shares against up to 1,688,950 MP Shares.

Exchange price:

The exchange will take place at the NAV of the MA Shares and the MP Shares, each as at 31 December 2021. The NAV per MA share is EUR 7.34 (corresponding to the unaudited net book value). The NAV per MP share is EUR 10.68 (corresponding to the audited equity value).

Right of exchange:

Eligible shareholders may participate in the Company's share capital and subscribe for MA shares in proportion to their shareholding. 2,1439 MP shares would entitle to exchange for 1 MA share. (Example: a shareholder with 10,000 MP shares (holding) is entitled to 4,664 MA shares and would exchange them for 3,205 MP shares (from his holding)). In the case of fractions (fractions of whole shares), the exchange entitlement is rounded down to the next lower whole number of MA shares. The excess exchange rights expire worthless.

Eligible Shareholders who wish to exchange additional shares under the terms of this Exchange Offer may notify the Company accordingly, indicating the maximum number of MP Shares they wish to exchange into MA Shares.

Risks / warranty:

Risks may be associated with the acquisition of listed MA shares. Reference is made to the information provided by Mountain Alliance AG, in particular the issue prospectus, which can be viewed on the website of Mountain Alliance AG (www.mountain-alliance.de). The Company excludes any grant and liability.

Delivery of shares and payment:

The delivery of the MA Shares into the Shareholder's securities account will take place within 20 days after the delivery of the MP Shares, which are to be exchanged, by the Shareholder into the Company's securities account. The Company cannot be held liable for late delivery.

C.) Common provisions

Duration of the repurchase offer:

From 18 July 2022 until 5 August 2022, 12.00h (CET) (date of delivery).

Eligible shareholders:

All shareholders registered in the share register of the Company as at the record date of 15 July 2022 are entitled to participate in the repurchase and / or exchange. The shareholdings recorded in the share register as at that date shall be decisive.

Exercise:

A binding declaration of exercise must be submitted by e-mail to dw@mountain-partners.ch. The exercise of the tender right is irrevocable. After the allotment, a share purchase or exchange contract will be concluded between the Company and the exercising shareholder. The sample contracts are available from the Company.

Allocation:

The allotment shall be made by the Board of Directors. The tender and / or exchange right of MP shares for which the tender and / or exchange right is not exercised (in full and / or in due time) may be allotted by the Board of Directors to shareholders in the interest of the Company and at its discretion. If the number of MP shares for which the tender and / or exchange right is to be exercised exceeds the volume of the repurchase or exchange offer, reductions may be made in the allocation.

The Board of Directors may, in the interest of the Company and at its discretion, repurchase additional MP shares from an Eligible Shareholder or exchange additional MP shares with an Eligible Shareholder for MA shares to the extent of the repurchase or exchange offer, provided that other shareholders have not (fully) exercised their tender or exchange rights or the extent of the repurchase or exchange offer has not been exhausted.

Law / Jurisdiction:

This offer, including the questions of its conclusion and validity, is subject to Swiss law. The exclusive place of jurisdiction is St.Gallen, Switzerland.

Further information:

Further information on the offers is available from the Company and on the shareholder portal at <https://mountain.partners/investors/>.

Further provisions:

Furthermore, the provisions of the share purchase or exchange agreement to be concluded between the Company and the shareholder shall apply. Sample contracts are available from the Company.

Applicable law:

Swiss law.

Jurisdiction:

St. Gallen.

This advertisement does not constitute an issue prospectus within the meaning of article 35 et seq. FinSA.

St.Gallen, July 2022, the Board of Directors