



Rubrik: Mitteilungen an Gesellschafter
Unterrubrik: Kapitalerhöhung
Publikationsdatum: SHAB 11.04.2022
Voraussichtliches Ablaufdatum: 11.04.2023
Meldungsnummer: UP01-0000000050

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 466'000
Namenaktien mit Nennwert von je CHF 0.10 mit Bezugsrecht der bisherigen
Aktionäre bis 31. Mai 2022**

Emittent: InnoMedica Holding AG, Zug

Bestehende Aktien: 14'170'987 Namenaktien zu nominal CHF 0.10 pro Aktie

Kapitalerhöhung: Erhöhung durch maximal 466'000 neue Aktien nominal CHF
46'600.00 auf maximal 14'636'987 Aktien nominal CHF 1'463'698.70

Emissionspreis: CHF 40.70 pro Aktie

Gratisoption zum Kauf zusätzlicher Aktien: Jede in der Kapitalerhöhung zur
Zeichnung angebotene Aktie beinhaltet 1 Gratisoption zum Erwerb zusätzlicher bereits
bestehender Aktien einer verkaufsbereiten Aktionärsgruppe zu CHF 10.18 pro Aktie. Die
Kaufoptionen auf bestehende Aktien sind nicht handelbar und können ausschliesslich
von den zeichnenden Investoren ausgeübt werden. Die den Kaufoptionen
zugrundeliegenden insgesamt 466'000 Aktien werden von InnoMedica treuhänderisch
verwaltet.

Stückelung: Minimum 300 neue Aktien zu CHF 40.70 pro Aktie (Total CHF 12'210.00)
plus optional zusätzliche 300 bestehende Aktien zu CHF 10.18 (Total CHF 3'054.00).
Insgesamt beläuft sich die Stückelung in der Summe folglich auf 600 Aktien (Total CHF
15'264.00).

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

Zeichnungsfrist: Bis Dienstag, den 31. Mai 2022 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 Dienstag, den 31. Mai 2022 ist der Betrag für die Zeichnung neuer Aktien auf das Sperrkonto lautend auf InnoMedica Holding AG, Kapitalerhöhung (UBS Switzerland AG, IBAN: CH09 0023 5235 3062 41D7 C) 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 2022.

Risiken: Die an der Zeichnung interessierten Personen erhalten den Emissionsprospekt, die Business Information 2022 sowie den ordentlich revidierten Geschäftsbericht 2021. 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 8. April 2022.

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 Dienstag, 31. Mai 2022 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, müssen entsprechend im Aktienregister eingetragen sein oder einen Bankauszug der Aktien in ihrem Depot per 31. Mai 2022 am Stichtag vorlegen.

Zug, den 11. April 2022

InnoMedica Holding AG, Zug

Für den Verwaltungsrat – Der Präsident
Dr. Peter Halbherr