

Zeichnungsangebot

Kapitalerhöhung 31. Mai 2021 von maximal CHF 45'365'997 / 1'338'230 Namenaktien

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.

Genehmigte Kapitalerhöhung mit Gratisoption

Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 1'371'687.20 auf maximal CHF 1'505'510.20

Der/Die Unterzeichnete

Name Vorname

Strasse PLZ/Ort

Telefon E-Mail

Depotangaben für die Aktienüberweisung

Bank Depotkonto-Nr.

Kontoangaben für allfällige Rückzahlungen

Bank IBAN

beteiligt sich wie folgt an der Kapitalerhöhung 2021 von InnoMedica Holding AG, mit Bezug auf den Beschluss der Generalversammlung 2019 zur Schaffung von genehmigtem Kapital CHF 140'000, der ausserordentlichen Generalversammlung 2020 zur Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals auf CHF 202'000.80 sowie den Beschluss des Verwaltungsrats vom 13. Januar 2021 zur Ausgabe von maximal 1'338'230 Namenaktien nominal CHF 0.10 zum Ausgabepreis von CHF 33.90 sowie den Emissionsprospekt für Aktien der InnoMedica Holding AG vom April 2021:

Zeichnung neuer Aktien

zu CHF 33.90

x CHF 33.90 =
Anzahl neue Aktien **Total Zeichnung CHF**

Einzahlung auf Sperrkonto

(UBS Switzerland AG)

IBAN: CH54 0027 3273 1789 39D7 U
Lautend auf: InnoMedica Holding AG,
Kapitalerhöhung
SWIFT: UBSWCHZH80A

Erwerb bestehender Aktien

zu CHF 8.48

x CHF 8.48 =
max. 1.5 x Anzahl neue Aktien **Total Erwerb CHF**

Einzahlung auf Transaktionskonto

(UBS Switzerland AG)

IBAN: CH21 0023 5235 5668 5202 F
Lautend auf: InnoMedica Holding AG
SWIFT: UBSWCHZH80A

Diese Zeichnung wird gültig wenn,

- bis Montag, 31. Mai 2021, dieser Zeichnungsschein unterschrieben an die Zustelladresse zugestellt wird (siehe unten),
- bis Montag, 31. Mai 2021, die Einzahlung des Betrags zur Zeichnung neuer Aktien auf das Sperrkonto von InnoMedica Holding AG (siehe oben) erfolgt ist,
- bis Montag, 31. Mai 2021, die Einzahlung des Betrags zum Erwerb bestehender Aktien (zzgl. optional dem Betrag zum Kauf von Bezugsrechten) auf das Transaktionskonto von InnoMedica Holding AG (siehe oben) erfolgt ist.

Eine gleichzeitige Zusendung per E-Mail ist erwünscht, ersetzt jedoch nicht die briefliche Zustellung per Post. Die Zuteilung erfolgt prioritär basierend auf den bestehenden bzw. erworbenen Bezugsrechten und ergänzend durch den Entscheid des Verwaltungsrats. Für den Erwerb oder Verkauf von Bezugsrechten kann das Formular «Freiwilliger Bezugsrechtshandel» verwendet werden. Bisherige Aktionäre, die an der Kapitalerhöhung gemäss ihrem Anteil oder darüber hinausgehend teilnehmen möchten, sind gebeten, dem Zeichnungsschein einen Hinterlegungsausweis ihrer Bank über die bestehenden Aktien mit Sperrdatum 31. Mai 2021 beizulegen.

Datum Unterschrift

Zustelladresse

InnoMedica Holding AG
Dr. Jonas Zeller, Finanzchef
Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern

Kopie per E-Mail an: andrea.zurkirchen@innomedica.com

InnoMedica Holding AG

Gesellschaftsstrasse 16 | CH-3012 Bern | Telefon: +41 (0)44 383 88 22 | info@innomedica.com | www.innomedica.com