

# Zeichnungsangebot



Kapitalerhöhung 31. Mai 2023 von maximal CHF 34'160'000 / 700'000 Namenaktien

<b>Emittent</b>	InnoMedica Holding AG, Zug
<b>Bestehende Aktien</b>	14'339'550 Namenaktien zu nominal CHF 0.10 pro Aktie
<b>Kapitalerhöhung</b>	Erhöhung durch maximal 700'000 neue Aktien nominal CHF 70'000 auf maximal 15'039'550 Aktien nominal CHF 1'503'955.00
<b>Emissionspreis</b>	CHF 48.80 pro Aktie
<b>Gratisoption zum Kauf zusätzlicher Aktien</b>	Jede in der Kapitalerhöhung zur Zeichnung angebotene Aktie beinhaltet 1 Gratisoption zum Erwerb zusätzlicher bereits bestehender Aktien einer verkaufsbereiten Aktionärsgruppe zu CHF 12.20 pro Aktie. Die Kaufoptionen auf bestehende Aktien sind nicht handelbar und können ausschliesslich von den zeichnenden Investoren ausgeübt werden. Die den Kaufoptionen zugrundeliegenden insgesamt 700'000 Aktien werden von InnoMedica treuhänderisch verwaltet.
<b>Stückelung</b>	Minimum 250 neue Aktien zu CHF 48.80 pro Aktie (Total CHF 12'200) plus optional zusätzliche 250 bestehende Aktien zu CHF 12.20 (Total CHF 3'050). Insgesamt beläuft sich die Stückelung in der Summe folglich auf 500 Aktien (Total CHF 15'250).
<b>Bezugsrecht</b>	Vorrangiges Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre (bei einer Überzeichnung ist ein Handel der Bezugsrechte vorgesehen)
<b>Zeichnungsfrist</b>	Bis Mittwoch, den 31. Mai 2023 per Post an InnoMedica Holding AG, Dr. Jonas Zeller, CFO, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern (zusätzliche Kopie per E-Mail an <a href="mailto:andrea.zurkirchen@innomedica.com">andrea.zurkirchen@innomedica.com</a> )
<b>Einzahlung</b>	Bis Mittwoch, den 31. Mai 2023 ist der Betrag für die Zeichnung neuer Aktien auf das Sperrkonto lautend auf InnoMedica Holding AG, Kapitalerhöhung, 6300 Zug (UBS Switzerland AG, IBAN: CH11 0023 5235 3241 52D7 T) 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.
<b>Zuteilung</b>	Gemäss Bezugsrecht. Die Zuteilung nicht ausgeübter Bezugsrechte erfolgt durch den Verwaltungsrat der InnoMedica Holding AG.
<b>Handel</b>	Ausserbörslich frei handelbare Namenaktien (SIX SIS ISIN: CH0558973902)
<b>Verbriefung</b>	Bestätigung des Zahlungseingangs durch die InnoMedica Holding AG, Auslieferung der Aktien nach deren Liberierung in das Aktiendepot des Käufers
<b>Gerichtsstand</b>	Sitz der InnoMedica Holding AG: Zug
<b>Dividende</b>	Die Aktien sind dividendenberechtigt ab Geschäftsjahr 2023.
<b>Risiken</b>	Die an der Zeichnung interessierten Personen erhalten den Emissionsprospekt, die Business Information 2023 sowie den ordentlich revidierten Geschäftsbericht 2022. Der revidierte Jahresabschluss 2022 nach IFRS (Consolidated Financial Statements 2022) wird auf Anfrage ebenfalls zur Verfügung gestellt. Die Zeichnenden sind sich bewusst, dass sie die Aktie als dividendenberechtigter Beteiligung erwerben und aus den vorgelegten Informationen keinerlei Ansprüche auf eine spätere Performance (weder der Aktie noch des Unternehmens) ableiten können.
<b>Hauptzahlstelle</b>	UBS Switzerland AG, PWJ8-NT4, Postfach, 3001 Bern Telefon: +41 (0)31 336 47 70, E-Mail: <a href="mailto:norbert.mullis@ubs.com">norbert.mullis@ubs.com</a>
<b>Kontakt</b>	Frau Andrea Zurkirchen, Investor Relations Telefon +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: <a href="mailto:andrea.zurkirchen@innomedica.com">andrea.zurkirchen@innomedica.com</a>

Zu diesem Angebot wird ein Emissionsprospekt gemäss Art. 35 ff. FIDLEG aufgelegt, genehmigt durch die SIX Exchange Regulation AG, Zürich am 31. März 2023.

## InnoMedica Holding AG

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

## Genehmigte Kapitalerhöhung mit Gratisoption

Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 1'433'955.00 auf maximal CHF 1'503'955.00

### 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 2023 von InnoMedica Holding AG, mit Bezug auf den Beschluss der Generalversammlung 2022 zur Schaffung von genehmigtem Kapital CHF 280'000 sowie den Beschluss des Verwaltungsrats vom 27. Januar 2023 zur Ausgabe von maximal 700'000 Namenaktien nominal CHF 0.10 zum Ausgabepreis von CHF 48.80 sowie den Emissionsprospekt für Aktien der InnoMedica Holding AG vom März 2023:

### Zeichnung neuer Aktien

zu CHF 48.80

x CHF 48.80 =   
Anzahl neue Aktien **Total Zeichnung CHF**

### Einzahlung auf Sperrkonto

(UBS Switzerland AG)

**IBAN:** CH11 0023 5235 3241 52D7 T  
**Lautend auf:** InnoMedica Holding AG  
Kapitalerhöhung, 6300 Zug  
**SWIFT:** UBSWCHZH80A

### Erwerb bestehender Aktien

zu CHF 12.20

x CHF 12.20 =   
max. gleich wie Anzahl neue Aktien **Total Erwerb CHF**

### Einzahlung auf Transaktionskonto

(UBS Switzerland AG)

**IBAN:** CH21 0023 5235 5668 5202 F  
**Lautend auf:** InnoMedica Holding AG,  
6300 Zug  
**SWIFT:** UBSWCHZH80A

### Diese Zeichnung wird gültig wenn,

- bis Mittwoch, 31. Mai 2023, dieser Zeichnungsschein unterschrieben an die Zustelladresse zugestellt wird (siehe unten),
- bis Mittwoch, 31. Mai 2023, die Einzahlung des Betrags zur Zeichnung neuer Aktien auf das Sperrkonto von InnoMedica Holding AG (siehe oben) erfolgt ist,
- bis Mittwoch, 31. Mai 2023, 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 darüberhinausgehend teilnehmen möchten, müssen entsprechend im Aktienregister eingetragen sein oder einen Bankauszug der Aktien in ihrem Depot per 31. Mai 2023 am Stichtag vorlegen.

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