

Zeichnungsangebot



Kapitalerhöhung 31. Mai 2024 von maximal CHF 12'447'265.60 / 2'222'726 Namenaktien

Emittent	InnoMedica Holding AG, Zug
Bestehende Aktien	14'447'716 Namenaktien zu nominal CHF 0.10 pro Aktie
Kapitalerhöhung	Erhöhung durch maximal 2'222'726 neue Aktien nominal CHF 222'272.60 auf maximal 16'670'442 Aktien nominal CHF 1'667'044.20
Emissionspreis	CHF 5.60 pro Aktie
Stückelung	Minimum 2'500 neue Aktien zu CHF 5.60 pro Aktie (Total CHF 14'000). Aktionäre, die über die Ausübung ihre Bezugsrechte unter dem Minimum zeichnen und eine Aktienausslieferung auf ihr Depot wünschen, übernehmen die dadurch entstehenden Bankspesen.
Bezugsrecht	Vorrangiges Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre (bei einer Überzeichnung ist ein Handel der Bezugsrechte vorgesehen)
Zeichnungsfrist	Bis Freitag, den 31. Mai 2024 per Post an InnoMedica Holding AG, Dr. Jonas Zeller, CFO, Gesellschaftsstrasse 16, Postfach 2553, 3001 Bern (zusätzliche Kopie per E-Mail an ir@innomedica.com)
Einzahlung	Bis Freitag, den 31. Mai 2024 ist der Betrag für die Zeichnung neuer Aktien auf das Sperrkonto lautend auf InnoMedica Holding AG, Kapitalerhöhung, 6300 Zug (UBS Switzerland AG, IBAN: CH93 0023 5235 3499 99D7 W) zu überweisen und bis zum selben Datum hat die Einzahlung des Betrags für allfällige Bezugsrechte 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 2024.
Risiken	Die an der Zeichnung interessierten Personen erhalten den Emissionsprospekt, die Business Information 2024 sowie den ordentlich revidierten Geschäftsbericht 2023. Der revidierte Jahresabschluss 2023 nach IFRS (Consolidated Financial Statements 2023) wird auf Anfrage ebenfalls zur Verfügung gestellt. 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	Investor Relations, Telefon +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: ir@innomedica.com

Zu diesem Angebot wird ein Emissionsprospekt gemäss Art. 35 ff. FIDLEG aufgelegt, genehmigt durch die SIX Exchange Regulation AG, Zürich am 28. März 2024.

Genehmigte Kapitalerhöhung

Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 1'444'771.60 auf maximal CHF 1'667'044.20

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 2024 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 12. Januar 2024 zur Ausgabe von maximal 2'222'726 Namenaktien nominal CHF 0.10 zum Ausgabepreis von CHF 5.60 sowie den Emissionsprospekt für Aktien der InnoMedica Holding AG vom März 2024:

Zeichnung neuer Aktien

zu CHF 5.60

x CHF 5.60 =
Anzahl neue Aktien **Total Zeichnung CHF**

Einzahlung auf Sperrkonto

(UBS Switzerland AG)

IBAN: CH93 0023 5235 3499 99D7 W

Lautend auf: InnoMedica Holding AG
Kapitalerhöhung, 6300 Zug

SWIFT: UBSWCHZH80A

Diese Zeichnung wird gültig, wenn bis Freitag, 31. Mai 2024,

- dieser Zeichnungsschein unterschrieben an die Zustelladresse zugestellt wird (siehe unten),
- die Einzahlung des Betrags zur Zeichnung neuer Aktien auf das Sperrkonto 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 die Geltendmachung sowie den Erwerb oder Verkauf von Bezugsrechten kann das Formular «Freiwilliger Bezugsrechtshandel» verwendet werden, welches ebenfalls bis Freitag, 31. Mai 2024, unterzeichnet bei InnoMedica per Post eingehen muss. Allfällige Überweisungen haben bis zum selben Datum auf das Transaktionskonto (IBAN: CH21 0023 5235 5668 5202 F lautend auf InnoMedica Holding AG, 6300 Zug) zu erfolgen.

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 2024 am Stichtag vorlegen. Sollten bisherige Aktionäre durch die Nutzung ihrer Bezugsrechte Aktienzeichnungen unter der Mindeststücklung vornehmen, sind die anfallenden Transaktionskosten von CHF 64.86 auf Schweizer Bankdepotkonten (ausser transaktionskostenbefreite UBS-Depots) von ihnen zu übernehmen und per Freitag, 31. Mai 2024, auf das Transaktionskonto (IBAN: CH21 0023 5235 5668 5202 F lautend auf InnoMedica Holding AG, 6300 Zug) zu überweisen.

Datum Unterschrift

Zustelladresse

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

Kopie per E-Mail an: ir@innomedica.com

InnoMedica Holding AG

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