

# Freiwilliger Bezugsrechtshandel

Die Teilnahme am Bezugsrechtshandel ist nicht obligatorisch für eine Zeichnung gemäss Zeichnungsschein. Bestehende Aktionäre haben gestützt auf das Gesetz ein vorrangiges, anteilmässiges Bezugsrecht. Bei einer Überzeichnung der Kapitalerhöhung sind Aktienzeichnungen, die das Bezugsrecht übersteigen, deshalb nicht garantiert. In diesem Fall kann für den freiwilligen Handel der Bezugsrechte dieses Formular bis spätestens 31. Mai 2024 eingereicht werden. Mehrfacheinreichungen sind zulässig, wobei das gemäss Datumsangabe zuletzt eingereichte Formular gültig ist. Zum Ausfüllen der Unterlagen kann für die Berechnungen eine Excel-Datei verwendet werden oder der Zeichnungsschein mit dem Bezugsrechtsformular direkt in der Online-Version auf [www.innomedica.com/ir](http://www.innomedica.com/ir) ausgefüllt werden. Bei Fragen steht Ihnen das Team von InnoMedica per E-Mail ([ir@innomedica.com](mailto:ir@innomedica.com)) oder telefonisch unter +41 (0)44 383 88 22 zur Verfügung.

## Der/Die Unterzeichnete

Name ..... Vorname .....

Strasse ..... PLZ/Ort .....

Telefon ..... E-Mail .....

### Kontoangaben für allfällige Überweisungen

Bank ..... IBAN .....

gibt nachfolgend bekannt, wie viele Bezugsrechte er/sie besitzt, zu welchen Konditionen er/sie zusätzliche benötigte Bezugsrechte er-  
stehen resp. überzählige Bezugsrechte veräussern möchte.

## 1. Berechnung Bezugsrechte

Jede Aktie im Besitz eines Aktionärs verfügt über ein Bezugsrecht. Um bei einer Überzeichnung der Kapitalerhöhung die Akti-  
enzuteilung garantiert zu erhalten, werden für jede neu gezeichnete Aktie 6.5 Bezugsrechte benötigt.

<b>Erforderliche Bezugsrechte</b> (6.5 pro neu gezeichnete Aktie)	<b>Anzahl neu gezeichnete Aktien zu CHF 5.60</b>	x 6.5 =	<b>Total Anzahl erforderliche Bezugsrechte</b>
<b>Vorhandene Bezugsrechte</b> (1.00 pro Aktie in Ihrem Besitz)	<b>Anzahl Aktien in Ihrem Besitz</b>	x 1.00 =	<b>Total Anzahl vorhandene Bezugsrechte</b>
<b>Differenz Bezugsrechte</b> - Positiver Wert: weiter mit Abschnitt 2 - Negativer Wert: weiter mit Abschnitt 3			<b>Differenz</b>

## 2. Ihr Kaufangebot für zusätzlich benötigte Bezugsrechte bei fehlenden Bezugsrechten (min. CHF 0.10 pro Bezugsrecht)

Anzahl zu kaufende Bezugsrechte	Kaufpreisangebot pro Bezugsrecht (max. CHF)	Total CHF zum Kauf von Bezugsrechten	Einzahlung auf Transaktionskonto (UBS Switzerland AG)
.....	x .....	= .....	<b>IBAN:</b> CH21 0023 5235 5668 5202 F <b>Lautend auf:</b> InnoMedica Holding AG, 6300 Zug <b>SWIFT:</b> UBSWCHZH80A

Wie soll der einbezahlte Betrag verwendet werden, falls die Kapitalerhöhung nicht überzeichnet ist?

- Zeichnung zusätzlicher Aktien  
In diesem Fall gilt das vorliegende Formular als ergänzende Zeichnung im Sinne des Zeichnungsscheins.
- Rückerstattung

### InnoMedica Holding AG

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

### 3. Ihr Verkaufsangebot für nicht ausgeübte Bezugsrechte bei überzähligen Bezugsrechten

- Ich möchte meine nicht ausgeübten Bezugsrechte im Falle einer Überzeichnung für einen einmaligen Handel per 3. Juni 2024 bestens zum Verkauf anbieten.

Im Falle eines erfolgreichen Verkaufs der Bezugsrechte soll der Erlös:

- an mich ausbezahlt werden.\*
- zu Gunsten von InnoMedica verbucht werden.

\*Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten unter CHF 100 werden nicht abgewickelt und gehen zu Gunsten von InnoMedica.

Das freiwillige Handelsangebot wird gültig, wenn es bis **Freitag, 31. Mai 2024** unterschrieben an die Zustelladresse der InnoMedica Holding AG per Post zugestellt wird und bis zum selben Datum die Einzahlung des Betrags im Falle eines Kaufs von zusätzlichen Bezugsrechten auf das Transaktionskonto der InnoMedica Holding AG erfolgt ist (Detailangaben siehe unten). Eine gleichzeitige Zusendung per E-Mail ist erwünscht, ersetzt jedoch nicht die briefliche Zustellung per Post. Die Zuteilung der gezeichneten Aktien im Rahmen der Kapitalerhöhung erfolgt prioritär basierend auf den bestehenden bzw. erworbenen Bezugsrechten und ergänzend durch den Entscheid des Verwaltungsrates.

Bisherige Aktionäre, die an der Kapitalerhöhung gemäss ihrer Bezugsrechte oder darüberhinausgehend teilnehmen oder die Bezugsrechte veräussern möchten, müssen entsprechend im Aktienregister mit ihren Anteilen eingetragen sein oder einen Bankauszug der Aktien in ihrem Depot per 31. Mai 2024 am Stichtag vorlegen.

Datum

Unterschrift

#### Zustelladresse

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

Kopie per E-Mail an: [ir@innomedica.com](mailto:ir@innomedica.com)

#### Einzahlung auf Transaktionskonto

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

## Hinweis zum freiwilligen Bezugsrechtshandel

#### Wann werden Bezugsrechte gehandelt?

Der Bezugsrechtshandel findet nur bei Überzeichnung und nach Ablauf der Zeichnungsfrist per 3. Juni 2024 statt.

#### Wie wird der Handelspreis pro Bezugsrecht bestimmt?

- Nach Abschluss der Zeichnungsfrist sammelt der Verwaltungsrat sämtliche eingegangenen Kauf- und Verkaufsangebote für Bezugsrechte und bestimmt darauf abstützend den Einheitspreis pro Bezugsrecht.
- Der Einheitspreis pro Bezugsrecht entspricht dem maximalen Preis, zu dem sämtliche zum Verkauf angebotene Bezugsrechte an die Kaufinteressenten für Bezugsrechte veräussert werden können.
- Die Bezugsrechtskaufangebote werden in absteigender Folge nach der Höhe des einbezahlten Kaufangebotspreises verrechnet. Bei gleichen Kaufangebotspreisen wird dasjenige Angebot, das zeitlich früher bei InnoMedica eingegangen ist, prioritär behandelt.
- Der Mindestangebotspreis für den Kauf von Bezugsrechten liegt bei CHF 0.10 pro Bezugsrecht.
- Ein Handel kommt zu Stande, wenn die Anzahl der zum Kauf nachgefragten Bezugsrechte die Anzahl der zum Verkauf angebotenen Bezugsrechte übersteigt. Andernfalls kommt der Handel nicht zustande und die Bezugsrechte verfallen wertlos, entschädigungslos und endgültig.
- Rückerstattungen für Bezugsrechte oder Erlöse aus dem Verkauf von Bezugsrechten unter CHF 100 werden nicht abgewickelt und gehen zugunsten von InnoMedica.