

Zeichnungsangebot

Kapitalerhöhung 13. Dezember 2024 von maximal CHF 6'107'871 / 872'553 Namenaktien

Emittent	InnoMedica Holding AG, Zug
Bestehende Aktien	15'705'955 Namenaktien zu nominal CHF 0.10 pro Aktie
Kapitalerhöhung	Erhöhung durch maximal 872'553 neue Aktien nominal CHF 87'255.30 auf maximal 16'578'508 Aktien nominal CHF 1'657'850.80
Emissionspreis	CHF 7.00 pro Aktie
Stückelung	Minimum 2'000 neue Aktien zu CHF 7.00 pro Aktie (Total CHF 14'000). Aktionäre, die über die Ausübung ihre Bezugsrechte unter dem Minimum zeichnen und eine Aktienauslieferung auf ihr Depot wünschen, übernehmen die dadurch entstehenden Bankspesen.
Bezugsrecht	Vorrangiges Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre (kein Handel der Bezugsrechte vorgesehen)
Zeichnungsfrist	Bis Freitag, den 13. Dezember 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 13. Dezember 2024 ist der Betrag für die Zeichnung neuer Aktien auf das Sperrkonto lautend auf InnoMedica Holding AG, Kapitalerhöhung, 6300 Zug (UBS Switzerland AG, IBAN: CH22 0023 0230 8867 10D7 L) zu überweisen.
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 inkl. Update sowie den ordentlich revidierten Geschäftsbericht 2023 und die nicht revidierte Halbjahresrechnung 2024. 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 15. November 2024.

Kapitalerhöhung

Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 1'570'595.50 auf maximal CHF 1'657'850.80

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 ausserordentlichen Generalversammlung 2024 zur Schaffung eines Kapitalbands sowie den Beschluss des Verwaltungsrats vom 12. November 2024 zur Ausgabe von maximal 872'553 Namenaktien nominal CHF 0.10 zum Ausgabepreis von CHF 7.00 sowie den Emissionsprospekt für Aktien der InnoMedica Holding AG vom November 2024:

Zeichnung neuer Aktien

zu CHF 7.00

x CHF 7.00 =
Anzahl neue Aktien **Total Zeichnung CHF**

Einzahlung auf Sperrkonto

(UBS Switzerland AG)

IBAN: CH22 0023 0230 8867 10D7 L

Lautend auf: InnoMedica Holding AG
Kapitalerhöhung, 6300 Zug

SWIFT: UBSWCHZH80A

Diese Zeichnung wird gültig, wenn bis Freitag, 13. Dezember 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 Bezugsrechten im Besitz der/des Unterzeichneten und ergänzend durch den Entscheid des Verwaltungsrats.

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 13. Dezember 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, 13. Dezember 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