

Medienmitteilung

8. Oktober 2020

SIX Exchange Regulation AG
Hardturmstrasse 201
Postfach
CH-8021 Zürich
www.ser-ag.com

Media Relations:
T +41 58 399 2227
pressoffice@six-group.com

SER schliesst Untersuchung in Sachen RELIEF THERAPEUTICS Holding AG ab

SIX Exchange Regulation AG (SER) spricht eine Busse von CHF 12'000 wegen Verletzungen der Regelmeldepflichten und des Kotierungsreglements aus.

SER sanktioniert RELIEF THERAPEUTICS Holding AG im Rahmen eines Sanktionsbescheides wegen Verletzungen der Regelmeldepflichten und des Kotierungsreglements mit einer Busse in der Höhe von CHF 12'000. Der Sanktionsbescheid ist rechtskräftig.

RELIEF THERAPEUTICS Holding AG hat es pflichtwidrig unterlassen, neu geschaffene Aktien aus bedingtem Kapital sowie das Publikationsdatum des Geschäftsberichts und zusätzlich verschiedene Informationen betreffend die Generalversammlungen 2018 bzw. 2019 zeitgerecht zu melden. Das Verschulden im Zusammenhang mit dem pflichtwidrigen Verhalten wird insgesamt als fahrlässig eingestuft.

Bei Fragen steht Ihnen Julian Chan, Deputy Head Media Relations, gerne zur Verfügung.

Phone: +41 58 399 2508

E-mail: pressoffice@six-group.com

SIX Exchange Regulation AG ist eine rechtlich unabhängige Gesellschaft von SIX Group AG und eines der regulatorischen Organe der Handelsplätze von SIX. Sie erfüllt bundesrechtlich vorgegebene Aufgaben, vollzieht die vom Regulatory Board erlassenen Regeln und überwacht die Einhaltung rechtlicher und regulatorischer Anforderungen. Im Rahmen ihres vielfältigen Aufgabenbereichs stellt SIX Exchange Regulation AG Sanktionsanträge an die Sanktionskommission oder kann Sanktionsbescheide erlassen. SIX Exchange Regulation AG ist unterteilt in die Bereiche Listing & Enforcement, welcher für die Emittentenregulierung zuständig ist, und Surveillance & Enforcement, welcher die Handelsüberwachung wahrnimmt.

www.ser-ag.com

SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen in den Geschäftseinheiten Securities & Exchanges, Banking Services und Financial Information mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer Finanzplatzes zu erhöhen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (122 Banken) und erwirtschaftete 2019 mit rund 2'600 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 20 Ländern einen Betriebsertrag von 1,13 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 120,5 Millionen Schweizer Franken.

www.six-group.com