

FOR RELEASE IN SWITZERLAND - THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN.



Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Basel, 11. Oktober 2022

Ergebnis der Bezugsrechtsemission der MCH Group AG

Bezugsrechtsangebot bringt Bruttoerlös von CHF 76.9 Mio.

Im Rahmen des Bezugsrechtsangebots der MCH Group AG konnten insgesamt 16'183'796 neue Namenaktien platziert werden, was rund 87 % der angebotenen Namenaktien entspricht. Die MCH Group erhält durch die Ausgabe der Namenaktien zu einem Bezugspreis von CHF 4.75 je neue Namenaktie einen Bruttoerlös im Umfang von gesamthaft CHF 76.9 Mio. (inkl. CHF 0.6 Mio. aus Ausübung eigener Bezugsrechte der MCH Group AG).

Damit wird sich nach Vollzug der Kapitalerhöhung die Anzahl ausgegebener Namenaktien auf insgesamt 31'053'147 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1.00 erhöhen, was einem Aktienkapital von CHF 31'053'147.00 entspricht. Der Vollzug der Kapitalerhöhung ist für den 12. Oktober 2022 vorgesehen. Die Lieferung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien sind für den 13. Oktober 2022 geplant.

Die MCH Group verfügt auch nach Vollzug dieser Bezugsrechtsemission über ein stabiles, langfristig ausgerichtetes Ankeraktionariat: Lupa Systems wird künftig 38.52 % des Aktienkapitals halten, der Kanton Basel-Stadt 37.52%. Im Weiteren werden der Kanton und die Stadt Zürich 1.50 % halten. Die MCH Group AG hat die Bezugsrechte für ihre eigenen Aktien ausgeübt und erwirbt in der Bezugsrechtsemission 125'000 neue Namenaktien (gesamthaft künftig 0.72 % des Aktienkapitals). Die weiteren Aktionäre werden rund 21.74 % des Aktienkapitals halten.

Der Verwaltungsrat und das Management der MCH Group freuen sich über den Erfolg der Bezugsrechtsemission und ihren Erlös, der zur Rückzahlung der im Mai 2023 anstehenden Refinanzierung der Anleihe über CHF 100 Mio. verwendet werden wird. Andrea Zappia, Präsident des Verwaltungsrats: "Wir bedanken uns bei den bestehenden und neuen Aktionärinnen und Aktionären für das entgegengebrachte Vertrauen. Wir sind davon überzeugt, auf diesem soliden Fundament das Unternehmen in eine erfolgreiche Zukunft zu führen."

Die Strategie der MCH Group ist auf die markt- und kundenorientierte Kreation und Kombination physischer und digitaler Dienstleistungen im Bereich Experience Marketing ausgerichtet. Ihr Ziel ist es, die Bereitstellung von innovativen Plattformen in verschiedenen nationalen und internationalen Segmenten weiter auszubauen, das Angebot individueller Dienstleistungen inhaltlich und geographisch zu erweitern und die Auslastung ihrer eigenen Infrastrukturen in Basel und Zürich nachhaltig zu steigern.

MCH Group

<https://www.mch-group.com/>

ir@mch-group.com

Ad hoc-Mitteilungen

<https://www.mch-group.com/investoren/ad-hoc-mitteilungen/>

News

<https://www.mch-group.com/news/>

Kontakt:

Christian Jecker

Sekretär des Verwaltungsrats

+ 41 58 206 22 52

christian.jecker@mch-group.com

Disclaimer / Forward-looking statements

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Investition in Effekten der MCH Group AG oder einer ihrer Konzerngesellschaften dar. Dieses Dokument ist weder ein Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über Finanzdienstleistungen («FIDLEG») noch ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder Regelung. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Die Frist für die Teilnahme an der Kapitalerhöhung mit Bezugsrechten der MCH Group AG ist abgelaufen. Der von einer Prüfstelle nach Art. 51 FIDLEG genehmigte Prospekt, der von der MCH Group AG am 29. September 2022 veröffentlicht wurde, sowie das Prospektsupplement sind seit dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung kostenlos verfügbar.

This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of America (the «United States») and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended, or the «Securities Act») or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or to purchase any securities in the United States. The securities mentioned herein have not been and will not be registered under the Securities Act or the securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered or sold within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and applicable state or local securities laws. This document does not contain or constitute an offer of, or the solicitation of an offer to buy or subscribe for, securities to any person in the United States or in any other jurisdiction.

Any offer of securities referred to herein, if and when made in member states of the European Economic Area («EEA»), will only be addressed to and directed to «qualified investors» within the meaning of Article 2(e) of the Prospectus Regulation («Qualified Investors»). For these purposes, the expression «Prospectus Regulation» means Regulation (EU) 2017/1129 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2017 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading on a regulated market, and repealing Directive 2003/71/EC, and includes any relevant delegated regulations. Any offer of securities referred to herein will be made pursuant to exemptions under the Prospectus Regulation from the requirement to produce a prospectus in connection with offers of securities.

For readers in the United Kingdom, this announcement is only being distributed to and is only directed at qualified investors within the meaning of the Prospectus Regulation (Regulation (EU) 2017/1129) as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 who are also (A) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended from time to time (the «FSMA Order») or (B) high net worth entities falling within Article 49(2)(a) to (d) of the FSMA Order (all such persons being referred to as «relevant persons»). Any securities referred to herein are expected to only be available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this announcement or any of its contents.