



Emissionsprospekt April 2020

Dieser Emissionsprospekt enthält die gesetzlich notwendigen Angaben für die Durchführung der genehmigten Aktienkapitalerhöhung gemäss Beschluss der Generalversammlung vom 28. Juni 2012, Beschluss der Generalversammlung zur Verlängerung um weitere 2 Jahre vom 24. Juni 2014, den Beschlüssen der Generalversammlungen zur Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals vom 21. Juni 2016 und 20. Juni 2017 sowie dem Beschluss der Generalversammlung zur Erhöhung des genehmigten Kapitals vom 25. Juni 2019. Er gibt Aufschluss über die Jahresrechnung und den Revisionsbericht 2019. Weitere Unterlagen wie die Statuten und die aktuelle Businessdokumentation können telefonisch oder via E-Mail angefordert werden (Telefon: +41 (0)44 383 88 22, E-Mail: info@innomedica.ch). Ausführliche Informationen und Firmenneuigkeiten stehen ebenfalls auf der Homepage www.innomedica.ch zu Verfügung.

1. Angaben zur InnoMedica Holding AG

Am 5. Juli 2000 wurde InnoMedica Holding AG als Aktiengesellschaft mit Sitz in Zug (ZG) gegründet. Nach dem Umbau der Finanzgesellschaft in eine operativ tätige Gesellschaft und der Übernahme der Yamazaki-DDS Co., Ltd. im Jahr 2013 wurde im Rahmen der Umsetzung der Konzernstruktur das operative Geschäft im Jahr 2019 auf die hundertprozentige Tochtergesellschaft InnoMedica Schweiz AG mit Sitz an der Gesellschaftsstrasse 16 in 3012 Bern übertragen. Des Weiteren befindet sich eine administrative Geschäftsstelle in Zürich sowie die pharmazeutische Produktion im Marly Innovation Center (MIC), an der Route de l'Ancienne Papeterie, 1723 Marly.

Gemäss Statutenänderung vom 28. Juli 2012 bezweckt InnoMedica das Halten, den Kauf, Verkauf sowie die Verwaltung von Beteiligungen an (kотиerten sowie nichtkотиerten) Unternehmen aus den Sektoren Biotechnologie und Medizin sowie verwandten Sektoren oder Branchen, die in irgendeinem Zusammenhang zu diesen stehen. Die Gesellschaft bezweckt insbesondere Aufbau und Halten als Tochtergesellschaft von neuen unternehmerischen Geschäftsfeldern in diesem Fachgebiet. Zudem bietet InnoMedica Management-Dienstleistungen und Beratung für Gesellschaften aus den Sektoren Biotechnologie und Medizin an. Die Gesellschaft ist berechtigt, Filialen im In- und Ausland zu eröffnen und sich an Unternehmen der gleichen und verwandten Branchen im In- und Ausland zu beteiligen. Es ist ihr gestattet, alle Geschäfte, die sich im Rahmen ihrer Tätigkeit ergeben können, durchzuführen. Sie kann Grundeigentum erwerben und veräussern.

Der Verwaltungsrat setzt sich aus folgenden Personen zusammen:

- Dr. Peter Halbherr, von Birwinken und Zürich, in Bern, Verwaltungsratspräsident und Delegierter des Verwaltungsrats, mit Einzelunterschrift

- Dr. Denis Bron, von Saint-Saphorin (Lavaux), in Bözberg, Vizepräsident des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien
- Dr. Urs Wälchli, von Bern, in Muri bei Bern, Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien
- Dr. Noboru Yamazaki, japanischer Staatsangehöriger, in Ushiku (JP), Mitglied des Verwaltungsrats, mit Kollektivunterschrift zu zweien

Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Publikationsorgan: Schweizerisches Handelsamtsblatt

2. Bisheriges Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 1'334'576. Nach dem Aktiensplit im Jahr 2019 (Verhältnis 1:10) ist es eingeteilt in 13'345'760 Inhaberaktien von je nominal CHF 0.10. Sämtliche Aktien sind vollständig liberiert. Es bestehen keine Genussscheine, Partizipationsscheine usw.

3. Zusätzliches genehmigtes Aktienkapital

Die Generalversammlung hat am 28. Juni 2012 in Ergänzung zum bisherigen Aktienkapital ein zusätzlich genehmigtes Aktienkapital im Nennwert von CHF 400'000 bestehend aus 400'000 Inhaberaktien à nominal CHF 1 beschlossen. Hiervon wurden bereits 200'000 Aktien für die Übernahme des japanischen Unternehmens YAMAZAKI-DDS Co., Ltd. verwendet sowie weitere insgesamt 100'000 Aktien an zwei durchgeführten Kapitalerhöhungen gezeichnet (24. Juni 2013 und 24. Februar 2014). Verbleibendes bereits genehmigtes Aktienkapital im Nennwert von CHF 100'000 wurde an der Generalversammlung vom 24. Juni 2014 für weitere 2 Jahre verlängert. In den darauffolgenden zwei Kapitalerhöhungen (26. Mai 2015 und 31. Mai 2016) wurden weitere 71'728 Aktien gezeichnet. An der Generalversammlung vom 21. Juni 2016 wurde das genehmigte Kapital für weitere 2 Jahre verlängert und erhöht. In der Kapitalerhöhung vom 31. Mai 2017 wurden davon 75'000 Aktien gezeichnet. An der Generalversammlung vom 20. Juni 2017 wurde das genehmigte Kapital für weitere 2 Jahre verlängert und erneut erhöht. In den zwei darauffolgenden Kapitalerhöhungen (31. Mai 2018 und 31. Mai 2019) wurden insgesamt 87'848 Aktien gezeichnet. An der Generalversammlung vom 25. Juni 2019 wurde der Beschluss über zusätzliches genehmigtes Aktienkapital im Nennwert von CHF 140'000 bestehend aus 1'400'000 Inhaberaktien à nominal CHF 0.10 gefasst. Der Verwaltungsrat ist somit ermächtigt, das Aktienkapital bis zum 24. Juni 2021 durch Ausgabe von maximal 1'400'000 neuen Aktien zu erhöhen (gemäss Art. 4a der Statuten).

Gemäss Art. 4 der Statuten sind die neuen Inhaberaktien nach dem Erwerb frei übertragbar. Der jeweilige Ausgabebetrag, der Zeitpunkt der Dividendenberech-

tigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Bisherige Aktionärinnen und Aktionäre haben das Recht, im Verhältnis ihrer bestehenden Anteile neue Aktien zu zeichnen. Üben sie dieses Recht nach schriftlicher Bekanntgabe durch den Verwaltungsrat nicht aus, so steht dem Verwaltungsrat die Zuweisung der neuen Aktien frei, unabhängig davon, ob die Zeichnerin oder der Zeichner bisher schon Aktionärin oder Aktionär war.

4. Jahresrechnung mit Revisionsbericht

Die letzte Jahresrechnung der InnoMedica Holding AG wurde per 31. Dezember 2019 abgeschlossen. Die detaillierte Jahresrechnung ist dem Geschäftsbericht 2019 der InnoMedica Holding AG, der diesem Emissionsprospekt beiliegt, zu entnehmen.

Der Revisionsbericht der Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) für das Geschäftsjahr 2019 wurde am 27. Februar 2020 erstellt.

5. Dividendenpolitik

Die InnoMedica Holding AG hat in den letzten vergangenen 5 Jahren keine Dividenden ausgeschüttet. Da bis zur Registrierung eines ersten Produkts oder allfälligen Lizenzierungen nicht mit Einnahmen gerechnet werden kann, ist kein Jahresgewinn zu erwarten.

6. Beschluss über die Ausgabe neuer Aktien

Mit Beschluss vom 24. Juni 2014 hat die Generalversammlung in Ergänzung zum bisherigen Aktienkapital ein zusätzlich genehmigtes Aktienkapital von 100'000 neuen Aktien (Generalversammlung vom 28. Juni 2012) um 2 Jahre verlängert, wovon noch 28'272 Aktien an der Generalversammlung vom 21. Juni 2016 zur Verfügung standen. Das genehmigte Aktienkapital wurde um weitere 2 Jahre verlängert und um zusätzliche 100'000 Aktien erhöht. An der Generalversammlung vom 20. Juni 2017 wurde das genehmigte Aktienkapital um weitere 2 Jahre verlängert und erneut erhöht. An der Generalversammlung vom 25. Juni 2019 wurde der Verwaltungsrat ermächtigt, das Aktienkapital bis zum 24. Juni 2021 durch Ausgabe von 1'400'000 neuen Aktien (neu nominal CHF 0.10) zu erhöhen.

6.1 Bestimmungen über die Erhöhung des Aktienkapitals

Der Verwaltungsrat hat von dieser Ermächtigung Gebrauch gemacht und die notwendigen Bestimmungen über die Erhöhung des Aktienkapitals (Ausgabebetrag, Art der Einlagen, Beginn der Dividendenberechtigung) festgelegt. Mit Beschluss vom Donnerstag, den 26. März 2020 in Anbetracht der aktuellen Corona-Situation wurden die im Geschäftsbericht 2019 genannten Kon-

ditionen der Kapitalerhöhung 2020 gemäss dem nachfolgenden Angebot angepasst:

- Der Ausgabepreis der neuen Aktien beträgt CHF 27.10 für Inhaberaktien inkl. Emissionsabgabe und es werden maximal 1'000'000 Aktien zur Zeichnung angeboten.
- Die bis 30. April 2020 gezeichneten und liberierten neuen Aktien sind den alten Aktien bezüglich Dividendenberechtigung gleichgestellt.
- Die Aktienzeichnungen sind voll in bar einzuzahlen.

Neue Aktionäre können nach dem Aktienkauf ihre persönlichen Angaben der InnoMedica Holding AG melden, um Mitteilungen per Post und/oder E-mail zu erhalten. Änderungen der hinterlegten Daten sind InnoMedica mitzuteilen.

6.2 Freie Zeichnung und Kauf

Für die Zeichnung von Aktien stellt InnoMedica Zeichnungsscheine zur Verfügung. Die Zeichnung ist bindend und der entsprechende Betrag vor Ablauf der Zeichnungsfrist auf das Kapitaleinzahlungskonto bei der UBS Switzerland AG (IBAN-Nr. CH03 0023 5235 2621 75D7 L) einzuzahlen.

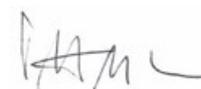
6.3 Einschränkungen des Angebots

Es ist nicht auszuschliessen, dass die Verteilung dieses Prospektes und das Angebot der angebotenen Aktien in bestimmten Ländern gesetzlich eingeschränkt sind. Personen, die in den Besitz dieses Prospektes gelangen, werden von der InnoMedica Holding AG aufgefordert, sich über solche Einschränkungen zu informieren und sie einzuhalten. Dieser Prospekt stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf der angebotenen Aktien in Ländern dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtlich nicht zulässig ist.

7. Risiken der Aktien

Grundsätzlich handelt es sich bei Aktien um eine risikobehaftete Anlageform. Deshalb empfiehlt es sich zu prüfen, ob die zu erwerbenden Aktien zum persönlichen Risikoprofil des Anlegers passen.

Bern, 8. April 2020
InnoMedica Holding AG



Dr. Peter Halbherr
Präsident und Delegierter
des Verwaltungsrats



Dr. Denis Bron
Vizepräsident
des Verwaltungsrats

Beilage:
Geschäftsbericht 2019 (mit Revisionsbericht)

InnoMedica Holding AG

Zug - Schweiz

InnoMedica Schweiz AG
Gesellschaftsstrasse 16
CH-3012 Bern

Kontakt
+41 (0)44 383 88 22
info@innomedica.ch

www.innomedica.ch