

Emissionsprospekt

März 2018

”

Zeichnungsfrist: 31. Mai 2018

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 sowie den Beschlüssen der Generalversammlungen zur Verlängerung und Erhöhung des genehmigten Kapitals vom 21. Juni 2016 und 20. Juni 2017. Er gibt Aufschluss über die Jahresrechnung und den Revisionsbericht 2017. Weitere Unterlagen wie die Statuten und der aktuelle Businessplan 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 über InnoMedica

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. verfügt InnoMedica neben dem Sitz in Zug über administrative Geschäftsstellen an der Gesellschaftsstrasse 16, 3012 Bern und an der Zollikerstrasse 144, 8008 Zürich sowie eine 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. Herbert Früh, von Regensdorf und Mogelsberg, in Bonstetten, Verwaltungsratspräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien
- Dr. Peter Halbherr, von Birwinken und Zürich, in Bern, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift
- Dr. Noboru Yamazaki, japanischer Staatsangehöriger, in Ushiku (JP), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien
- Manuel Constantin Frick, von Bern, in Mont-Vully, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien

Revisionsstelle: PricewaterhouseCoopers AG, Zürich
Publikationsorgan: Schweizerisches Handelsamtsblatt

2. Bisheriges Aktienkapital

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt aktuell CHF 1'246'728. Es ist eingeteilt in 1'246'728 Inhaberaktien von je nominal CHF 1. 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 weiteren 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. Der Verwaltungsrat ist somit ermächtigt, das Aktienkapital bis zum 19. Juni 2019 durch Ausgabe von maximal 153'272 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 Dividendenberechtigung und die Art der Einlagen werden vom Verwaltungsrat bestimmt.

Bisherige Aktionärinnen und Aktionäre haben das Recht, gemäss ihrer Aktienanteile 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 von InnoMedica wurde per 31. Dezember 2017 abgeschlossen. Die detaillierte Jahresrechnung ist dem Geschäftsbericht 2017 von InnoMedica, der diesem Emissionsprospekt beiliegt, zu entnehmen. Der Revisionsbericht der Revisionsstelle (PricewaterhouseCoopers AG, Zürich) für das Geschäftsjahr 2017 wurde am 12. Februar 2018 erstellt.

5. Dividendenpolitik

InnoMedica hat in den letzten vergangenen 5 Jahren keine Dividenden ausgeschüttet. Da bis zur Registrierung von Talidox 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, so dass der Verwaltungsrat ermächtigt ist, das Aktienkapital bis zum 19. Juni 2019 durch Ausgabe von 153'272 neuen Aktien 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 (Ausgabebe-

trag, Art der Einlagen, Beginn der Dividendenberechtigung) mit Beschluss vom Mittwoch, den 13. Dezember 2017 festgelegt:

- Der Ausgabepreis der neuen Aktien beträgt CHF 206.00 für Inhaberaktien inkl. Emissionsabgabe und es werden maximal 153'272 Aktien zur Zeichnung angeboten.
- Die bis 31. Mai 2018 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 InnoMedica 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. CH73 0023 5235 2182 77D7 W) 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 InnoMedica aufgefordert, sich über solche Einschränkungen zu informieren und sie einzuhalten. Dieser Prospekt stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von angebotenen Aktien in Ländern dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtlich nicht zulässig wäre.

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, 26. März 2018
InnoMedica Holding AG



Dr. Herbert Früh
Präsident des
Verwaltungsrates



Dr. Peter Halbherr
Delegierter des
Verwaltungsrates

Beilage:
Geschäftsbericht 2017 (mit Revisionsbericht)

InnoMedica Holding AG

Zug - Schweiz

Niederlassung Bern
Gesellschaftsstrasse 16
CH-3012 Bern

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

www.innomedica.ch