



Warteck Invest

Immobilien auf gutem Grund

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.

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution would be unlawful.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Medienmitteilung

3. Juni 2024, 07.25 Uhr
Zur sofortigen Veröffentlichung

Warteck Invest AG legt den Angebotspreis der angekündigten Kapitalerhöhung fest

- **Angebotspreis der neuen Aktien: CHF 1'530.-**
- **Erwarteter Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung: rund CHF 94.7 Millionen**

Der Verwaltungsrat von Warteck Invest AG hat am 31. Mai 2024 beschlossen, aus dem bestehenden Kapitalband der Gesellschaft, welches mit Beschluss der 133. ordentlichen Generalversammlung vom 10. Mai 2023 geschaffen wurde, bis zu 61'875 neue, voll einzubezahlende Namenaktien (entspricht 25% der heutigen Aktien) der Warteck Invest AG mit einem Nennwert von je CHF 10.- (die "Angebotsaktien") auszugeben.

Den berechtigten Aktionären wird ein (1) Bezugsrecht pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 5. Juni 2024 halten, zugeteilt (die "Bezugsrechte"). Die Ausübung von 4 Bezugsrechten berechtigt zum Erwerb einer Angebotsaktie gegen Bezahlung des Angebotspreises (der "Angebotspreis"). Der Angebotspreis wurde auf CHF 1'530.- pro Angebotsaktie festgelegt. Unter der Annahme, dass sämtliche Bezugsrechte ausgeübt werden, resultiert ein erwarteter Bruttoerlös von rund CHF 94.7 Millionen.

Die Familie Dr. Christoph M. Müller, welche als Ankeraktionärin mit einem Anteil von 32.3% an Warteck Invest beteiligt ist, hat sich, vorbehältlich von gewissen Bedingungen, verpflichtet alle Bezugsrechte auszuüben, die ihr in Bezug auf die von ihr am Stichtag gehaltenen Aktien zugeteilt werden, wobei in jedem Fall die Beteiligungsschwelle von 33⅓% nicht überschritten werden soll.

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution would be unlawful.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung von Investitionen in die bestehende Projektpipeline und für die Erweiterung des Immobilienportfolios von Warteck Invest mittels Erwerb von neuen Liegenschaften und Entwicklungsprojekten verwendet werden. Sodann wird der Nettoerlös auch für den Abbau von Finanzverbindlichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden und die Eigenkapitalbasis weiter stärken.

Warteck Invest wird die Angebotsaktien ihren bestehenden Aktionärinnen und Aktionären während der Bezugsfrist vom 6. bis zum 17. Juni 2024, 12.00 Uhr MESZ, anbieten. Die Bezugsrechte können an der SIX Swiss Exchange vom 6. bis zum 13. Juni 2024 gehandelt werden. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, verfallen entschädigungslos. Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die Bezugsrechte gültig ausgeübt wurden, werden am oder um den 17. Juni 2024 nach Handelsschluss der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Warteck Invest und der Sole Global Coordinator behalten sich das Recht vor, die Angebotsaktien, für die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung erfolgt ist, zu einem Platzierungspreis, der nicht unter dem Angebotspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am Markt zu platzieren. Der erste Handelstag ist am 19. Juni 2024 geplant. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Angebotspreises bzw. des Platzierungspreises ist für den 20. Juni 2024 vorgesehen.

Die Angebotsaktien sind den bestehenden Namensaktien gleichgestellt. Nach Abschluss der Transaktion werden bis zu 309'375 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 10.- ausgegeben sein.

Weitere Auskünfte und zusätzliche Informationen

Daniel Petitjean, Chief Executive Officer
Tel. +41 (61) 690 92 20
daniel.petitjean@warteck-invest.ch

Daniel Lanfranconi, Chief Financial Officer
Tel. +41 (61) 690 92 20
daniel.lanfranconi@warteck-invest.ch

Warteck Invest AG,
Münchensteinerstrasse 117, CH-4053 Basel

E-Mail: info@warteck-invest.ch
Webseite: www.warteck-invest.ch

Firmenportrait

Die Warteck Invest AG ist eine am Immobiliensegment der SIX Swiss Exchange kotierte Publikumsgesellschaft. Sie verfügt über ein attraktives, diversifiziertes Portfolio an Renditeliegenschaften mit einem Marktwert per 31.12.2023 von CHF 1'025.5 Mio., welches sie mit dem Ziel nachhaltiger Ertragssicherung in eigener Regie bewirtschaftet. Die Strategie ist darauf ausgerichtet, den Liegenschaftsbestand gezielt zu entwickeln, die Erträge zu optimieren und langfristig zu sichern und damit Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.

Namenaktie der Warteck Invest AG: Valor 261 948 | ISIN CH 000 261 948 1 | Symbol WARN

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution would be unlawful.

Hinweis betreffend zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Medienmitteilung kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung von Worten wie „glaubt“, „geht davon aus“, „erwartet“, „plant“, „wird“, „würden“ oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von denjenigen in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Medienmitteilung dient ausschliesslich zu Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien der Warteck Invest AG noch zum Erwerb oder Verkauf von anderen Finanzinstrumenten oder Dienstleistungen derselben dar.

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Warteck Invest AG (die "**Gesellschaft**") sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts erfolgen. Kopien des betreffenden Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) können kostenlos bezogen werden von UBS AG, Investment Bank, Swiss Prospectus, P.O. Box, 8098 Zürich, Schweiz (Telefon: +41 44 239 47 03; Fax: +41 44 239 69 14; E-Mail: swiss-prospectus@ubs.com).

This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America. The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom this document is only directed at persons who (i) are qualified investors and who are also (ii) investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "**FSMA Order**"); (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only 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 document or any of its contents. In any member state of the European Economic Area (each a "**Relevant State**") this document is only addressed to qualified investors in that Relevant State within the meaning of the Prospectus Regulation.

None of UBS AG or any of their respective subsidiary undertakings, affiliates or any of their respective directors, officers, employees, advisers, agents, alliance partners or any other entity or person accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the information or opinions in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the group, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Accordingly, UBS AG and the other foregoing persons disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, all and any liability, whether arising in tort or contract or that they might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any such statement.