

Haute Capital Partners AG

(eine Aktiengesellschaft des schweizerischen Rechts)

Offizielle Mitteilung I

zum Bezugs- und Zeichnungsangebot von maximal 100'000 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 2.25

**Name, Gründung, Sitz,
Dauer und Zweck der
Emittentin**

Die Haute Capital Partners AG, Hans-Hugi-Strasse 2, 2502 Biel ("**Haute Capital Partners**" oder "**Gesellschaft**") ist eine Investmentgesellschaft in Form einer Aktiengesellschaft mit Sitz in Biel. Sie wurde am 27. November 2017 für unbestimmte Dauer gegründet und am 1. Dezember 2017 unter der Firmennummer CHE-225.664.737 in das Handelsregister des Kantons Bern eingetragen.

Die Namenaktien mit Nennwert von je CHF 2.25 sind seit dem 23. Mai 2022 an der BX Swiss AG kotiert.

**Aktienkapital und
Stimmrechte / Kapitaler-
höhung mit Bezugsan-
gebot an die bisherigen
Aktionäre**

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt aktuell CHF 2'415'168 und ist eingeteilt in 1'073'408 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 2.25 (die "Aktien"). Der Verwaltungsrat hat den Aktionären der Haute Capital Partners AG anlässlich einer ordentlichen Generalversammlung vom 17. Juni 2024 eine ordentliche Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre der Gesellschaft um maximal CHF 225'000 durch Ausgabe von maximal 100'000 Namenaktien zu je CHF 2.25 nominal sowie die Schaffung eines Kapitalbands (anstelle des genehmigten Kapitals) beantragt.

Die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft hat diesen Anträgen zugestimmt.

Mit Beschluss vom 17. Juni 2024 hat der Verwaltungsrat die Ausgabebedingungen für die ordentliche Kapitalerhöhung endgültig festgelegt und beschlossen, die ordentliche Kapitalerhöhung im Rahmen des von der Generalversammlung beschlossenen Maximalumfangs durch Ausgabe von maximal 100'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 2.25 durchzuführen.

**Geschäftsjahr und
Rechnungslegung**

Das Geschäftsjahr endet jeweils am 31. Dezember. Die Rechnungslegung erfolgt nach Swiss GAAP FER.

Verwaltungsrat

Der Verwaltungsrat setzt sich aus Thibault Leroy Bürki (Präsident), Dieter Bratschi (Mitglied) und Marcel Aellen (Mitglied) zusammen.

Geschäftsleitung

Die Geschäftsleitung wird von Thibault Leroy Bürki in seiner Funktion als Delegierter des Verwaltungsrats (geschäftsführendes Mitglied) wahrgenommen.

Revisionsstelle

Mazars AG, Monbijoustrasse 43, 3011 Bern

**Finanzeckdaten nach
Swiss GAAP FER per
31. Dezember 2023 (ge-
prüft)**

Bruttogewinn CHF 715'582
EBIT CHF -1'613'134
Nettoertrag CHF -1'684'298
Operativer Cashflow CHF -1'813'228.98
Eigenkapital CHF 9'256'218
Kurzfristige Verbindlichkeiten CHF 1'490'575

**Ausgestaltung der Ef-
fekten und Abrech-
nungsstelle**

Die Aktien sind als Bucheffekten gebucht. Das Clearing und Settlement in der Schweiz werden von SIX SIS AG ausgeführt.

**Dividendenberechti-
gung neue Aktien**

Die neu geschaffenen maximal 100'000 Namenaktien sind ab dem Geschäftsjahr 2025 dividendenberechtigt.

**Bezugs- und Zeich-
nungsfrist**

Die Frist für die Ausübung der Bezugsrechte durch die bisherigen Aktionäre und die Frist zur Zeichnung durch neue Investoren beginnt am 18. Juni 2024 und endet am 20. September 2024, um 12.00 Uhr MEZ oder dauert bis zur Zeichnung von 100'000 Namenaktien. Einzahlungen für die gezeichneten Namenaktien haben auf das Kapitaleinzahlungskonto (Sperrkonto) von Haute Capital Partners bei der Bank UBS in Genf, IBAN CH34 0023 02320 8721 20D7 D (HAUTE CAPITAL PARTNERS AUGMENTATION DU CAPITAL), Swift Code UBSWCHZH80A, zu erfolgen.

**Bezugsverhältnis und
Stichtag**

Zehn (10) bisherige Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 2.25 berechtigen zum Bezug von einer (1) neuen Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 2.25 zum Ausgabepreis. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 17. Juni 2024 nach Börsenschluss.

**Kein Bezugsrechts-
handel**

Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.

Bezugsrechtsausübung

Die Ausübung der Bezugsrechte hat gemäss den Instruktionen der jeweiligen Depotbanken zu erfolgen und die bisherigen Aktionäre werden direkt durch ihre Depotbank über das Vorgehen zur Ausübung der Bezugsrechte informiert. Die jeweiligen Depotbanken melden der Haute Capital Partners AG, Hans-Hugi-Strasse 2, 2502 Biel zuhanden von Thibault Bürki bis spätestens am 25. September 2024, 14.00 Uhr MEZ das Total der bei ihnen gezeichneten neuen Namenaktien.

Ausgabepreis

- CHF 107.10 bei Zeichnung und Bezahlung bis zum 5. Juli 2024;
- CHF 110.70 bei Zeichnung und Bezahlung bis zum 2. August 2024;
- und CHF 113.10 bei Zeichnung und Bezahlung bis zum 20. September 2024, jeweils um 12.00 Uhr MEZ und in bar.

Zuteilung

Für zehn am 18. Juni 2024 nach Settlement-Schluss gehaltene Namenaktie wird den bisherigen Aktionären ein Bezugsrecht für neue Namenaktien unentgeltlich zugeteilt.

Im Falle von Überzeichnungen hat der Verwaltungsrat das Recht, bei der Zuteilung – unter Wahrung der Bezugsrechte – proportionale Kürzungen vorzunehmen. Die Gesellschaft informiert schriftlich spätestens am 25. September 2025 über Kürzungen.

**Nicht ausgeübte Be-
zugsrechte**

Bezugsrechte, welche innerhalb der Bezugsfrist bis zum 20. September 2024 um 12.00 Uhr MEZ im Rahmen des Bezugsangebots nicht oder nicht gültig ausgeübt werden, verfallen wertlos und endgültig.

Kotierung und Zulassung	Die Kotierung und Zulassung zum Handel der neu geschaffenen maximal 100'000 Namenaktien an der BX Swiss ist auf den 1. Oktober 2024 (erster Handelstag) vorgesehen und wird mit Kotierungsgesuch vom 25. Juni 2024 beantragt.
Verbriefung und Titellieferung	<p>Die Aktien sind als Wertrechte in einem Wertrechtbuch eingetragen. Aktionärinnen und Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Aktien. Jeder Aktionär kann jedoch von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienbuch gehaltenen Namenaktien verlangen.</p> <p>Die buchmässige Lieferung der neuen Namenaktien erfolgt frühestens am 1. Oktober 2024 sofern der Ausgabepreis auf das Kapitaleinzahlungskonto überwiesen wurde.</p>
Verkaufssperre (Lock-up)	Die Aktien unterliegen keiner Verkaufssperre.
Verkaufsbeschränkungen	Verkaufsbeschränkungen bestehen insbesondere für die USA, das Vereinigte Königreich, den Europäischen Wirtschaftsraum, Australien und Japan. Für weitere Beschränkungen und detaillierte Angaben zu den Verkaufsrestriktionen wird auf den Prospekt hingewiesen.
Bestehende oder beantragte Börsenkotierungen	Neben der Kotierung der Aktien an der BX bestehen keinen weiteren Kotierungen bzw. wurden keinen weiteren Kotierungen beantragt.
Valoren- und ISIN-Nummer und Ticker-Symbol	Swiss Security Number (Valorenummer): 111.567.895 International Securities Identification Number (ISIN): CH1115678950 Ticker-Symbol: HAUTE
Zahlstelle	Der Ertrags-, Zins- und Kapitaldienst sowie alle anderen üblichen Verwaltungshandlungen wird in der Schweiz durch ISP Securities AG, Bellerivestrasse 45, 8008 Zürich, gewährleistet.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand	Schweizerisches Recht / Biel
Kontaktperson	Thibault Leroy Bürki, tb@haute.capital, 032 321 35 35

Biel/Bienne, 21. Juni 2024

Haute Capital Partners AG