

ORIOR

PREMIUM FOOD

Cotation d'actions nominatives ORIOR AG Zurich



COTATION / PREMIER JOUR DE NÉGOCE

La cotation sur le «main standard» de la SIX Swiss Exchange a été demandée pour un maximum de 6'154'762 actions nominatives d'une valeur nominale de 4,00 CHF (la/les «actions nominative(s)»). Le premier jour de négoce est prévu le 22 avril 2010. La cotation formelle de 178'564 actions nominatives du capital conditionnel a été en outre demandée.



RAISON SOCIALE, DURÉE ET SIÈGE

ORIOR AG («ORIOR») est une société anonyme de droit suisse d'une durée indéterminée dont le siège se trouve à Felsenrainstrasse 1, 8052 Zurich.



CAPITAL-ACTIONS

Le capital-actions à la date de la première cotation se montera au maximum à 24'619'048 CHF, divisé en 6'154'762 actions nominatives maximum.

CAPITAL CONDITIONNEL

714'256 CHF au maximum, divisé en 178'564 actions nominatives maximum. Le droit de souscription prioritaire des actionnaires est exclu.

CAPITAL AUTORISÉ

Pour toute information complémentaire, veuillez vous référer aux prospectus d'émission et de cotation provisoires du 10 avril 2010 («Preliminary Offering Memorandum»).

4'761'704 CHF au maximum, divisé en 1'190'426 actions nominatives maximum. Le droit de souscription préférentiel des actionnaires peut être exclu dans certains cas.

PLACEMENT

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au Preliminary Offering Memorandum.

3'569'422 actions nominatives maximum (en sus, 535'413 actions nominatives maximum sont réservées pour l'option d'attribution supplémentaire) dans le cadre d'une introduction en Bourse (IPO).

Le présent placement comprend (i) une offre publique en Suisse et (ii) le placement privé hors de Suisse et des États-Unis d'Amérique à des investisseurs institutionnels sélectionnés, en accord avec la «Regulation S» du Securities Act américain.



PROVENANCE DES ACTIONS NOMINATIVES

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au Preliminary Offering Memorandum.

Des actions nominatives proposées, (i) 1'904'762 au maximum proviennent d'une augmentation de capital d'ORIOR et (ii) 2'273'333 actions nominatives au maximum (dont 535'413 actions nominatives au maximum pour l'option d'attribution supplémentaire) de l'actionnaire existant Capvis General Partner II Ltd. (agissant pour le compte de Capvis Equity II LP) («Capvis»).

BOOKBUILDING (DÉLAI DE SOUSCRIPTION)

Pour de plus amples informations, veuillez vous référer au Preliminary Offering Memorandum.

Du 12 avril 2010 au 21 avril 2010, à 12h00 (HEC).



ATTRIBUTION

L'attribution des actions nominatives interviendra le 22 avril 2010 avant le début du négoce. En cas de sursouscription, les banques auront toute latitude dans l'attribution.

OPTION D'ATTRIBUTION SUPPLÉMENTAIRE (OVER-ALLOTMENT OPTION)

Pour faire face à d'éventuelles attributions supplémentaires, Capvis a accordé au syndicat bancaire une option sur l'acquisition d'un maximum de 535'413 actions nominatives supplémentaires (option de surallocation), qui peut être exercée dans un délai de 30 jours après le premier jour de négoce.

DATE DE PAIEMENT

27 avril 2010

LOCK-UP

Voir le Preliminary Offering Memorandum.

MATÉRIALISATION DES TITRES

Les actions sont émises sous forme de droits-valeurs et elles seront gérées en tant que titres intermédiés par la SIX SIS SA. Les actionnaires n'ont aucun droit d'exiger l'impression et la livraison de certificats représentatifs de leurs actions nominatives.



DROIT A DISTRIBUTION

Les actions nominatives donnent droit au dividende et autres distributions à compter de l'exercice 2010 s'achevant le 31 décembre 2010.

RISQUES

Pour une description précise des risques encourus, se référer au Preliminary Offering Memorandum.

DROIT APPLICABLE

Droit suisse

FOR JURIDIQUE

Zurich



RESTRICTIONS DE VENTE

Notamment aux États-Unis d'Amérique, aux U.S. Persons et dans l'Espace économique européen. Pour de plus amples informations concernant les restrictions, se référer au Preliminary Offering Memorandum.



DOCUMENTATION

La présente annonce de cotation ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 CO.

Le Preliminary Offering Memorandum et le prospectus de cotation définitif («Final Offering Memorandum») en langue anglaise sont disponibles gratuitement auprès de Credit Suisse AG et peuvent être commandés par téléphone au 044 333 43 85, par fax au 044 333 23 88 ou par e-mail à equity.prospectus@credit-suisse.com.

Le Final Offering Memorandum fait seul foi en ce qui concerne la cotation à la SIX Swiss Exchange.

Cette annonce est destinée uniquement à la cotation à la SIX Swiss Exchange des actions nominatives mentionnées ci-après. Elle ne constitue pas une offre d'achat des actions nominatives.



GLOBAL CO-ORDINATOR AND BOOKRUNNER

CREDIT SUISSE AG

CO-LEAD MANAGERS

Bank Vontobel AG, Zürcher Kantonalbank

Actions nominatives d'une valeur nominale de 4,00 CHF

Numéro de valeur	ISIN	Common Code	Symbole Ticker
11167736	CH0111677362	049922701	ORON

EXCELLENCE IN FOOD