



Kapitalerhöhung mittels Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre und Privatplatzierung nicht bezogener Aktien der mondoBIOTECH holding AG, Stans

Kotierung von bis zu 129'764 Namenaktien gemäss dem Main Standard der SIX Swiss Exchange

ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

Firma, Dauer und Sitz	mondoBIOTECH holding AG ("Gesellschaft") ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit unbeschränkter Dauer und Sitz an der Mürgstrasse 18 in Stans.
Zweck	Die Gesellschaft bezweckt unter anderem den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, das Veräussern und die Finanzierung von direkten und indirekten Beteiligungen an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, insbesondere im Bereich der wirtschaftlichen und wissenschaftlichen Konzipierung neuer Ansätze und Lösungen für die Behandlung von seltenen Krankheiten.
Aktienkapital	Das eingetragene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt vor der Kapitalerhöhung CHF 661'796.10 und ist eingeteilt in 52'901'560 Namenaktien mit je CHF 0.01 Nennwert ("Stimmrechtsaktien") sowie 1'327'805 Namenaktien mit je CHF 0.10 Nennwert ("Stammaktien"). Jede Aktie berechtigt an der Generalversammlung jeweils zu einer Stimme. Ausschliesslich die 1'327'805 Stammaktien sind gemäss dem Main Standard an der SIX Swiss Exchange kotiert.
Genehmigtes Aktienkapital	Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. April 2012 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 319'027.90 durch Ausgabe von höchstens 3'190'279 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 (Stammaktien) zu erhöhen.
Bedingtes Aktienkapital	Die Gesellschaft verfügt über bedingtes Aktienkapital im Nominalbetrag von CHF 180'000, eingeteilt in 1'800'000 voll zu liberierende Namenaktien von je CHF 0.10 Nennwert (Stammaktien) für Optionsrechte, welche Mitarbeitern, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Beratern der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften gewährt werden, sowie im Nominalbetrag von CHF 146'941.30, eingeteilt in 1'469'413 voll zu liberierende Namenaktien von je CHF 0.10 Nennwert (Stammaktien) für die Ausübung von Wandel- oder Optionsrechten, welche Berechtigten in Verbindung mit Anleihen und ähnlichen Finanzinstrumenten der Gesellschaft oder ihrer Tochtergesellschaften eingeräumt worden sind, oder von Optionsrechten, die den bisherigen und/oder neuen Aktionären in Verbindung mit Kapitalerhöhungen eingeräumt worden sind.
Opting-Out	Die Statuten der Gesellschaft enthalten eine Opting-Out-Klausel, wonach der Erwerber von Aktien der Gesellschaft nicht zu einem öffentlichen Kaufangebot nach Art. 32 und 52 BEHG verpflichtet ist.

ANGEBOT

Rechtsgrundlage	Der Verwaltungsrat der mondoBIOTECH holding AG hat beschlossen, das Aktienkapital durch Ausgabe von bis zu 129'764 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 (Stammaktien) aus genehmigtem Kapital um bis zu CHF 12'976.40 auf maximal CHF 674'772.50 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 11. August 2010 durchgeführt und anschliessend zur Eintragung ins Handelsregister des Kantons Nidwalden angemeldet.
Angebot	Das Angebot umfasst (i) ein Bezugsangebot, bei dem die bis zu 129'764 Namenaktien (Stammaktien) den bisherigen Aktionären zu den nachstehenden Bedingungen zur Zeichnung angeboten werden, und (ii) eine Privatplatzierung der im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Namenaktien durch die Gesellschaft bei ausgewählten Investoren. Es ist keine (Fest-)Übernahme und/oder Zeichnung der neuen Stammaktien durch eine Bank vorgesehen.

BEZUGSANGEBOT AN BISHERIGE AKTIONÄRE

Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte	Für jede am 30. Juli 2010 nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange gehaltene Stimmrechtsaktie mit einem Nennwert von CHF 0.01 der mondoBIOTECH holding AG wird am 2. August 2010 vor Handelsbeginn ein (1) Bezugsrecht, für jede Stammaktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 werden zehn (10) Bezugsrechte unentgeltlich zugeteilt. Die Zuteilung und Benachrichtigung der Aktionäre erfolgt durch die jeweilige Depotbank.
Bezugsverhältnis	Je 510 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug einer (1) neuen Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 (Stammaktie). Das Bezugsverhältnis ist somit 510:1; entsprechend berechtigen 51 bisherige Namenaktien mit Nennwert von je CHF 0.10 (Stammaktien) bzw. 510 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 0.01 (Stimmrechtsaktien) zum Bezug einer (1) neuen Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 0.10 (Stammaktie). Aufgrund des Bezugsverhältnisses können sich Fraktionen, d.h. Bruchanteilsrechte auf ganze Namenaktien, ergeben. Aktionäre mit Fraktionen können bei der Bezugsrechtsausübung auf die nächsthöhere ganze Anzahl Namenaktien aufrunden.
Bezugspreis	Der Bezugspreis beträgt CHF 68.00 netto je neue Stammaktie.
Abgaben	Die eidgenössische Emissionsabgabe von 1% wird von der Gesellschaft getragen.

Bezugsrechtshandel	Es findet kein Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange statt.
Instruktionen an die Aktionäre betreffend Bezugsrechtsausübung und Einzahlung des Bezugspreises	Die Aktionäre werden direkt durch die Depotbanken über das Vorgehen zur Ausübung der Bezugsrechte mittels Zeichnungsschein und Einzahlung des Bezugspreises informiert.
Ex-Notierung	Die bestehenden, an der SIX Swiss Exchange gemäss dem Main Standard kotierten Stammaktien der mondoBIOTECH holding AG werden ab dem 2. August 2010 ex-Bezugsrechte gehandelt.
Ausübung der Bezugsrechte und Einzahlung des Bezugspreises	Die Bezugsrechte können vom 2. August bis zum 9. August 2010, 12.00 Uhr (MESZ), ausgeübt werden. Bezugsrechte, welche nicht innerhalb der Bezugsrechtsausübungsfrist gültig ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos. Die Ausübung von Bezugsrechten hat mittels Zeichnungsschein zu erfolgen, welcher über die betreffende Depotbank bezogen werden kann und im Original bis spätestens 9. August 2010, 12.00 Uhr (MESZ) eintreffend, bei der BSI SA einzureichen ist. Die Einzahlung des betreffenden Zeichnungsbetrags hat ebenfalls bis zum 9. August 2010 (letztes Valuta-Datum) gemäss den Instruktionen der Depotbank auf ein Konto bei der BSI SA zu erfolgen. Nach diesem Datum bzw. Zeitpunkt eintreffende Zeichnungsscheine und/oder Zahlungen können für die Kapitalerhöhung nicht mehr berücksichtigt werden. Gleiches gilt für Zeichnungsscheine, für die bis zu diesem Datum bzw. Zeitpunkt überhaupt keine oder nur eine ungenügende Zahlung auf dem oben genannten Konto eingegangen ist. Im Rahmen des Bezugsangebots ebenfalls nicht berücksichtigt werden ferner Zeichnungsscheine, die nach Ansicht der Gesellschaft fehlerhaft, unvollständig oder unklar sind.

PLATZIERUNG NICHT BEZOGENER AKTIEN DURCH DIE GESELLSCHAFT

Platzierung durch Gesellschaft	Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen entschädigungslos. Die Gesellschaft wird die im Rahmen des Bezugsangebots nicht bezogenen Aktien bei ausgewählten Investoren privat platzieren. Gegenüber der Emittentin haben verschiedene bisherige Aktionäre ihren Verzicht auf die Ausübung der Bezugsrechte erklärt; entsprechend werden voraussichtlich mindestens rund 65% der angebotenen Aktien für die Privatplatzierung durch die Gesellschaft zur Verfügung stehen. Im Zeitpunkt des Beginns des Bezugsangebots liegen der Gesellschaft verbindliche Zeichnungszusagen von Investoren für insgesamt 107'162 Aktien vor.
Platzierungspreis	Der Platzierungspreis entspricht dem Bezugspreis.
Platzierungsfrist	2. August 2010 bis 10. August 2010, 12.00 Uhr (MESZ).

ALLGEMEINES

Lieferung	Die neuen Stammaktien werden voraussichtlich am 16. August 2010 geliefert.
Dividendenberechtigung	Die neuen Stammaktien sind für das gesamte Geschäftsjahr 2010 voll an Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt.
Ausstehende Optionen	Die Gesellschaft hat 11'141 nicht kotierte Optionen (Valorenummer: 10776385 / ISIN: CH0107763853) ausstehend, welche während der Ausübungsfrist (22. Februar 2010 bis 22. Februar 2013, 12.00 Uhr (MEZ)) zur Zeichnung einer Stammaktie gegen Bezahlung des Ausübungspreises berechtigen.
Kotierung / Erster Handelstag	Die bestehenden Stammaktien der mondoBIOTECH holding AG sind gemäss dem Main Standard an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Kotierung von bis zu 129'764 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 (Stammaktien) gemäss dem Main Standard der SIX Swiss Exchange ist auf den 13. August 2010 beantragt und bewilligt worden.
Verbriefung	Die Aktien der Gesellschaft sind als Wertrechte ausgegeben und werden durch die SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Es besteht kein Anspruch auf Ausstellung und Lieferung von Urkunden.
Risiken	Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf den Emissionsprospekt vom 30. Juli 2010 verwiesen.
Verkaufsrestriktionen	Insbesondere Vereinigte Staaten von Amerika/U.S. Personen, Vereinigtes Königreich und Europäischer Wirtschaftsraum. Für weitere Beschränkungen und Details wird auf den Emissionsprospekt vom 30. Juli 2010 verwiesen.
Anwendbares Recht / Gerichtsstand	Schweizer Recht / Stans (Schweiz)
Zahl- und Abwicklungsstelle	BSI SA, Lugano
Anerkannter Vertreter	Lenz & Staehelin, Zürich

**Valorenummer /
ISIN / Valorensymbol**

Valorenummer:
ISIN:
Valorensymbol:

Namenaktien der mondoBIOTECH holding AG
mit CHF 0.10 Nennwert (**Stammaktien**):

10191073
CH0101910732
RARE

Bezugsrechte (nicht handelbar):

11548525
CH0115485259
-

Dokumentation

Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.

Der Emissionsprospekt vom 30. Juli 2010 in englischer Sprache kann kostenlos bei der mondoBIOTECH holding AG, Mürigstrasse 18, 6370 Stans, Schweiz (Tel.: +41 (0) 840 200 010, Fax: +41 (0) 840 200 011, E-Mail: investors@mondobiotech.com), bestellt werden und ist in elektronischer Form auf der Webseite der Gesellschaft unter www.mondobiotech.com erhältlich.

Es besteht gemäss Art. 33 des Kotierungsreglements keine Pflicht zur Erstellung eines Kotierungsprospekts.

Ort / Datum

Stans, den 2. August 2010

Dieses Kotierungsinserat sowie das Bezugsangebot dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere ist dieses Dokument kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere, die ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten werden, sind und werden zum grössten Teil unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung nicht registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. Persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung zum Kauf angeboten oder verkauft werden.