

Medienmitteilung

14. November 2018

SIX Exchange Regulation AG
Hardturmstrasse 201
Postfach
CH-8021 Zürich
www.six-exchange-regulation.com

Media Relations:
T +41 58 399 2227
pressoffice@six-group.com

Untersuchung gegen Addex Therapeutics Ltd

SIX Exchange Regulation AG eröffnet eine Untersuchung gegen Addex Therapeutics Ltd wegen möglicher Verletzungen der Regelmeldepflichten und der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität.

Die unter anderem mit der Überwachung und Durchsetzung von Emittentenpflichten betraute SIX Exchange Regulation AG hat am 14. November 2018 gegen Addex Therapeutics Ltd eine Untersuchung wegen möglicher Verletzungen der Regelmeldepflichten und der Vorschriften zur Ad hoc-Publizität eröffnet.

Die Untersuchungseröffnung steht einerseits im Zusammenhang mit mehreren versäumten Meldungen über die dafür vorgesehene elektronische Meldeplattform Connexor Reporting seit April 2017. Die Emittentin hat es unterlassen Finanzberichte, Beschlüsse der Generalversammlung (GV), die Änderung von Weblinks und das Datum der ausserordentlichen GV 2018 zu melden.

Andererseits steht die Untersuchungseröffnung im Zusammenhang mit einer mutmasslich unterbliebenen Information gemäss den Vorschriften zur Ad hoc-Publizität über die Ernennung von zwei zusätzlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates, welche sodann an der ordentlichen GV vom 20. Juni 2018 gewählt wurden.

Die Dauer des Untersuchungsverfahrens ist nicht bestimmt. SIX Exchange Regulation AG wird über den Ausgang des Verfahrens informieren. Über das laufende Untersuchungsverfahren werden keine Auskünfte erteilt.

Für Fragen steht Ihnen Jürg Schneider, Head Media Relations SIX, gerne zur Verfügung.

Telefon: +41 58 399 2129

E-Mail: pressoffice@six-group.com

SIX Exchange Regulation AG vollzieht die bundesrechtlich vorgegebenen Aufgaben, die vom Regulatory Board erlassenen Regeln und überwacht deren Einhaltung. SIX Exchange Regulation AG verhängt Sanktionen,

soweit die Reglemente diese Kompetenz erteilen, oder stellt Sanktionsanträge an die Sanktionskommission von SIX Swiss Exchange.

SIX Exchange Regulation AG untersteht direkt dem Verwaltungsratspräsidenten der SIX Group, was die Unabhängigkeit von SIX Exchange Regulation AG vom operativen Geschäft von SIX Swiss Exchange AG, SIX Corporate Bonds AG und SIX Repo AG gewährleistet. SIX Exchange Regulation AG ist unterteilt in die Bereiche Listing & Enforcement, welcher für die Emittentenregulierung zuständig ist und Surveillance & Enforcement, welcher die Handelsüberwachung wahrnimmt.

www.six-exchange-regulation.com

SIX betreibt und entwickelt Infrastrukturdienstleistungen in den Bereichen Wertschriften, Zahlungsverkehr und Finanzinformationen mit dem Ziel, die Effizienz, Qualität und Innovationskraft über die gesamte Wertschöpfungskette des Schweizer Finanzplatzes zu erhöhen. Das Unternehmen befindet sich im Besitz seiner Nutzer (127 Banken) und erwirtschaftete 2017 mit rund 4'000 Mitarbeitenden und einer Präsenz in 23 Ländern einen Betriebsertrag von über 1,9 Milliarden Schweizer Franken sowie ein Konzernergebnis von 207,2 Millionen Schweizer Franken.

www.six-group.com