



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

Kotierung von bis zu 354'038 Namenaktien gemäss dem Main Standard der SIX Swiss Exchange

### ANGABEN ZUR GESELLSCHAFT

<b>Firma, Dauer und Sitz</b>	mondoBIOTECH holding AG ("Gesellschaft") ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit unbeschränkter Dauer und Sitz an der Mürgstrasse 18 in Stans.
<b>Zweck</b>	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.
<b>Aktienkapital</b>	Das eingetragene Aktienkapital der Gesellschaft beträgt vor der Kapitalerhöhung CHF 672'671.60 und ist eingeteilt in 52'901'560 Namenaktien mit je CHF 0.01 Nennwert ("Stimmrechtsaktien") sowie 1'436'560 Namenaktien mit je CHF 0.10 Nennwert ("Stammaktien"). Jede Aktie berechtigt an der Generalversammlung jeweils zu einer Stimme.  Ausschliesslich die 1'436'560 Stammaktien sind gemäss dem Main Standard an der SIX Swiss Exchange kotiert.
<b>Genehmigtes Aktienkapital</b>	Der Verwaltungsrat der Gesellschaft ist ermächtigt, jederzeit bis zum 30. April 2012 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 308'152.40 durch Ausgabe von höchstens 3'081'524 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 (Stammaktien) zu erhöhen.
<b>Bedingtes Aktienkapital</b>	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.  Die Gesellschaft hat zurzeit 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.
<b>Opting-Out</b>	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

<b>Rechtsgrundlage</b>	Der Verwaltungsrat der mondoBIOTECH holding AG hat beschlossen, das Aktienkapital durch Ausgabe von bis zu 354'038 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 (Stammaktien) aus genehmigtem Kapital um bis zu CHF 35'403.80 auf maximal CHF 708'075.40 zu erhöhen. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 13. April 2011 durchgeführt und anschliessend zur Eintragung in das Handelsregister des Kantons Nidwalden angemeldet.
<b>Angebot</b>	Das Angebot umfasst (i) ein Bezugsangebot, bei dem die bis zu 354'038 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. Die genaue Anzahl neuer Aktien wird voraussichtlich am 13. April 2011 nach Handelsschluss bekannt gegeben werden und in einem Zusatz zum Emissions- und Kotierungsprospekt vom 1. April 2011 veröffentlicht werden.
<b>Kapitalstruktur nach Durchführung des Angebots</b>	Unter der Annahme der vollständigen Platzierung aller angebotenen Aktien, beträgt das Aktienkapital der Gesellschaft nach durchgeführter Kapitalerhöhung CHF 708'075.40 und ist eingeteilt in 52'901'560 Namenaktien mit CHF 0.01 Nennwert (Stimmrechtsaktien) sowie 1'790'598 Namenaktien mit CHF 0.10 Nennwert (Stammaktien). Das genehmigte Kapital reduziert sich entsprechend um den Betrag der Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft wäre demnach künftig noch ermächtigt, jederzeit bis zum 30. April 2012 das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 272'748.60 durch Ausgabe von höchstens 2'727'468 voll zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 zu erhöhen.

### BEZUGSANGEBOT AN BISHERIGE AKTIONÄRE

<b>Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte</b>	Für jede am 1. April 2011 nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange gehaltene Stimmrechtsaktie mit einem Nennwert von CHF 0.01 der mondoBIOTECH holding AG wird am 4. April 2011 vor Handelsbeginn ein (1) Bezugsrecht, für jede Stammaktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 werden zehn (10) Bezugsrechte unentgeltlich zugeteilt. Die Zutei-
--	--

lung und Benachrichtigung der Aktionäre erfolgt durch die jeweilige Depotbank.

<b>Bezugsverhältnis</b>	Je 190 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug einer (1) neuen Namenaktie mit einem Nennwert von CHF 0.10 (Stammaktie). Das Bezugsverhältnis ist somit 190:1; entsprechend berechtigen 19 bisherige Namenaktien mit Nennwert von je CHF 0.10 (Stammaktien) bzw. 190 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.
<b>Bezugspreis</b>	Der Bezugspreis beträgt CHF 49.00 netto je neue Stammaktie.
<b>Abgaben</b>	Die eidgenössische Emissionsabgabe von 1% wird von der Gesellschaft getragen.
<b>Bezugsrechtshandel</b>	Es findet kein Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange statt.
<b>Instruktionen an die Aktionäre betreffend Bezugsrechtsausübung und Einzahlung des Bezugspreises</b>	Die Aktionäre werden direkt durch die Depotbanken über das Vorgehen zur Ausübung der Bezugsrechte mittels Zeichnungsschein und Einzahlung des Bezugspreises informiert.
<b>Ex-Notierung</b>	Die bestehenden, an der SIX Swiss Exchange gemäss dem Main Standard kotierten Stammaktien der mondoBIOTECH holding AG werden ab dem 4. April 2011 ex-Bezugsrechte gehandelt.
<b>Ausübung der Bezugsrechte und Einzahlung des Bezugspreises</b>	<b>Die Bezugsrechte können vom 4. April bis zum 11. April 2011, 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 11. April 2011, 12.00 Uhr (MESZ) eintreffend, bei der BSI SA einzureichen ist. Die Einzahlung des betreffenden Zeichnungsbetrags hat ebenfalls bis zum 11. April 2011 (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.</b>

## **PLATZIERUNG NICHT BEZOGENER AKTIEN DURCH DIE GESELLSCHAFT**

<b>Platzierung durch Gesellschaft</b>	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 70% der angebotenen Aktien für die Privatplatzierung durch die Gesellschaft zur Verfügung stehen.  Im Zeitpunkt des Beginns des Bezugsangebots liegen der Gesellschaft Zeichnungszusagen von Investoren für insgesamt 164'489 Aktien vor.
<b>Platzierungspreis</b>	Der Platzierungspreis entspricht dem Bezugspreis.
<b>Platzierungsfrist</b>	4. April 2011 bis 12. April 2011, 12.00 Uhr (MESZ).

## **ALLGEMEINES**

<b>Lieferung</b>	Die neuen Stammaktien werden voraussichtlich am 18. April 2011 geliefert.
<b>Dividendenberechtigung</b>	Die neuen Stammaktien sind für das gesamte Geschäftsjahr 2011 voll an Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt.
<b>Kotierung / Erster Handelstag</b>	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 354'038 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 (Stammaktien) gemäss dem Main Standard der SIX Swiss Exchange ist auf den 15. April 2011 beantragt und bewilligt worden.
<b>Verbriefung</b>	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.
<b>Risiken</b>	Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf den Emissions- und Kotierungsprospekt vom 1. April 2011 verwiesen.
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	Insbesondere Vereinigte Staaten von Amerika/U.S. Personen, Vereinigtes Königreich und Europäischer Wirtschaftsraum. Für weitere Beschränkungen und Details wird auf den Emissions- und Kotierungsprospekt vom 1. April 2011 verwiesen.

**Anwendbares Recht / Gerichtsstand** Schweizer Recht / Stans (Schweiz)

**Zahl- und Abwicklungsstelle** BSI SA, Lugano

**Anerkannter Vertreter** Lenz & Staehelin, Zürich

**Valorenummer / ISIN / Valorensymbol**

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

**Bezugsrechte (nicht handelbar):**

Valorenummer:

10191073

12640251

ISIN:

CH0101910732

CH0126402517

Valorensymbol:

RARE

-

**Dokumentation**

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

Der Emissions- und Kotierungsprospekt vom 1. April 2011 sowie voraussichtlich ab dem 13. April 2011 dessen Zusatz (beide in englischer Sprache) können 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 sind in elektronischer Form auf der Webseite der Gesellschaft unter [www.mondobiotech.com](http://www.mondobiotech.com) erhältlich.

Der definitive Emissions- und Kotierungsprospekt, bestehend aus dem Emissions- und Kotierungsprospekt vom 1. April 2011 sowie dem Zusatz vom 13. April 2011, stellt das einzige und alleinige massgebliche Dokument für die Kotierung an der SIX Swiss Exchange dar.

**Ort / Datum**

Stans, den 4. April 2011

**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.**