



MCH Group AG, Messeplatz 1, 4005 Basel

Kapitalerhöhung 2011

Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre

Die ordentliche Generalversammlung der Aktionäre hat am 17. Mai 2010 der Schaffung eines genehmigten Aktienkapitals von höchstens CHF 20 000 000 nominal zugestimmt. Darauf basierend hat der Verwaltungsrat beschlossen, das Aktienkapital der MCH Group AG durch Ausgabe von 1 201 315 neuen Namenaktien von je CHF 10 Nennwert um CHF 12 013 150 auf CHF 60 065 750 zu erhöhen.

Das Bezugsangebot umfasst 1 201 315 neue Namenaktien von je CHF 10 Nennwert der MCH Group AG, welche den bisherigen Aktionären unter Wahrung ihres Bezugsrechts zum Bezug angeboten werden. Die neuen Namenaktien werden im Rahmen einer Kapitalerhöhung, gestützt auf das bestehende genehmigte Aktienkapital gemäss § 3a der Statuten der Gesellschaft ausgegeben. Die neuen Namenaktien sind untereinander und im Verhältnis zu allen anderen Namenaktien gleichberechtigt.

Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre

Bezugsverhältnis	4 bisherige Namenaktien von je CHF 10 Nennwert berechtigen zum Bezug von 1 neuen Namenaktie von CHF 10 Nennwert.
Bezugsfrist	18. bis 27. Mai 2011, 12.00 Uhr MESZ. Nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen am 27. Mai 2011, 12.00 Uhr MESZ, wertlos.
Bezugspreis	CHF 33.30 pro neue Namenaktie von CHF 10 Nennwert
Zuteilung der Bezugsrechte	Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 17. Mai 2011.
Ex-Notierung	Ab dem 18. Mai 2011 erfolgt der Handel der bisherigen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange AG ex Bezugsrecht.
Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange AG	In der Zeit vom 18. bis 26. Mai 2011 findet ein Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange AG statt.
Bezugsstellen	Zürcher Kantonalbank Basler Kantonalbank, Basellandschaftliche Kantonalbank
Orientierung der Aktionäre	Bei Verwahrung im Depot einer Bank Die Aktionäre werden durch ihre Depotbank orientiert und erhalten die Bezugsrechte in ihr Depot eingebucht. Die Ausübung der Bezugsrechte hat gemäss den Instruktionen der Depotbank zu erfolgen. Bei Verwahrung im Aktionärsdepot der MCH Group AG Die Aktionäre, die ihre Namenaktien im Aktionärsdepot bei der MCH Group AG aufbewahren, werden durch das Aktienregister informiert.
Lieferung und Zahlung	1. Juni 2011
Abgaben	Die eidgenössische Emissionsabgabe von 1% auf dem Bezugspreis der neuen Namenaktien wird von der Gesellschaft getragen.
Dividendenberechtigung	Die neuen Namenaktien sind ab dem 1. Januar 2011, d.h. für das Geschäftsjahr 2011, dividendenberechtigt und sind den bisherigen Namenaktien in jeder Beziehung gleichgestellt.
Eintragungsbestimmungen	Die neuen Namenaktien unterliegen den Eintragungsbestimmungen gemäss § 5 der Statuten der MCH Group AG. Die Übertragung von Namenaktien auf einen neuen Eigentümer bedarf der Genehmigung des Verwaltungsrates. Keine natürliche oder juristische Person oder Personengesellschaft darf direkt oder indirekt mehr als 5% des Aktienkapitals auf sich vereinigen. Gesuche um Eintragung im Aktienbuch in der Rubrik «Aktionärinnen bzw. Aktionäre mit Stimmrecht», mit welchen diese Begrenzung überschritten wird, werden abgelehnt. Diese Regelung gilt nicht, wenn der Erwerber der Aktien der Kanton Basel-Stadt, der Kanton Basel-Landschaft, der Kanton Zürich oder die Stadt Zürich ist.
Kotierung	Die Kotierung der neuen Namenaktien aus dem Bezugsangebot ist gemäss Domestic Standard der SIX Swiss Exchange AG für den 30. Mai 2011 beantragt und bewilligt worden.
Risiken	Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf den Emissions- und Kotierungsprospekt verwiesen.
Verkaufsrestriktionen	Insbesondere USA / U.S. Personen, Europäischer Wirtschaftsraum, Vereinigtes Königreich Die Namenaktien werden ausserhalb der Schweiz nicht öffentlich zum Kauf angeboten und dürfen nur in Übereinstimmung mit den jeweils anwendbaren Gesetzen und Regulierungen in, nach oder aus anderen Ländern als der Schweiz direkt oder indirekt angeboten, verkauft, erworben oder geliefert werden. Für weitere Beschränkungen und detaillierte Angaben zu den Verkaufsrestriktionen wird auf den Emissions- und Kotierungsprospekt verwiesen.
Anwendbares Recht und Gerichtsstand	Schweizerisches Recht / Basel
Valor / ISIN / Ticker	3 954 285 / CH0039542854 / MCHN Namenaktien MCH Group AG von CHF 10 Nennwert 12 751 595 / CH0127515952 / MCHN1 Bezugsrechte für Namenaktien MCH Group AG

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

Der Emissions- und Kotierungsprospekt kann bei der Zürcher Kantonalbank unter Telefonnummer 044 293 67 35 oder e-Mail «prospectus@zkb.ch» kostenlos bezogen werden. Für die Kotierung an der SIX Swiss Exchange AG ist ausschliesslich der Emissions- und Kotierungsprospekt massgebend.

Lead Manager

