

Kotierungsinserat vom 28. November 2011

MOBIMO HOLDING

Mobimo Holding AG, Luzern

Rechtsgrundlage

Die ordentliche Generalversammlung der Mobimo Holding AG, Rütligasse 1, 6000 Luzern, («Mobimo») vom 6. April 2011, hat unter anderem die Erhöhung des genehmigten Aktienkapitals beschlossen. Demnach ist der Verwaltungsrat von Mobimo gemäss Art. 3a der Statuten ermächtigt, jederzeit innert einer Frist von längstens zwei Jahren das Aktienkapital um maximal CHF 63'800'000 durch Ausgabe von höchstens 2'200'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 29 zu erhöhen. Auch unter Berücksichtigung der aufgrund der Kapitalerhöhung bevorstehenden Anpassung der Bedingungen der von Mobimo im 2010 begebenen Wandelanleihe sowie nach Anpassung des bedingten und genehmigten Kapitals aufgrund ausgeübter aber noch nicht in den Statuten und im Handeregister reflektierter Optionen steht Mobimo genügend genehmigtes Kapital zur Verfügung, um die maximale Anzahl Aktien auszugeben.

Gestützt auf das von der ordentlichen Generalversammlung von Mobimo geschaffene genehmigte Aktienkapital hat der Verwaltungsrat von Mobimo am 23. November 2011 beschlossen, eine Aktienkapitalerhöhung durch Ausgabe von bis zu 1'028'350 neuen Namenaktien durchzuführen und diese voraussichtlich am 6. Dezember 2011 zu vollziehen. Nach erfolgter Aktienkapitalerhöhung wird Mobimo über ein ordentliches Aktienkapital von maximal CHF 178'932'842, eingeteilt in höchstens 6'170'098 Namenaktien, verfügen.

Am 5. Mai 2010 hat die ordentliche Generalversammlung von Mobimo u.a. die Erhöhung des bedingten Aktienkapitals beschlossen. In diesem Zusammenhang hat Mobimo die formelle Kotierung von 150'000 Namenaktien der Mobimo gemäss Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange auf den 7. Dezember 2011 beantragt und bewilligt erhalten.

Angebot

Vorbehaltlich der Verkaufsrestriktionen werden die neuen Namenaktien den bisherigen Mobimo Aktionären, unter Wahrung des Bezugsrechts, zu den nachstehenden Bedingungen zum Bezug angeboten.

Massgebend für das Bezugsangebot und die Kotierung der neuen Namenaktien ist ausschliesslich der Emissions- und Kotierungsprospekt vom 23. November 2011 («Offering Memorandum») in englischer Sprache.

Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre

Bezugsverhältnis

Je bestehende Namenaktie der Mobimo wird 1 Bezugsrecht zugeteilt.

5 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug einer neuen Namenaktie gegen Bezahlung des Bezugspreises in bar.

Bezugspreis

CHF 192 netto je Namenaktie der Mobimo.

Bezugsrechtshandel

28. November bis 2. Dezember 2011 an der SIX Swiss Exchange.

Bezugsfrist

28. November bis 5. Dezember 2011, 12:00 Uhr (MEZ).

Später eingereichte Ausübungserklärungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Bezugsrechte, welche nicht innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt werden, verfallen wertlos. Die Ausübung der Bezugsrechte ist unwiderruflich.

Ex-Notierung

Ab dem 28. November 2011 werden die bisherigen Namenaktien der Mobimo an der SIX Swiss Exchange ex Bezugsrecht gehandelt.

Orientierung der Aktionäre und Ausübung der Bezugsrechte

Die bisherigen Mobimo Aktionäre werden durch ihre Depotbanken orientiert und erhalten die Bezugsrechte automatisch in ihr Depot eingebucht. Die Ausübung von Bezugsrechten hat unter Beachtung der anwendbaren Verkaufsbeschränkungen gemäss den Instruktionen der Depotbank zu erfolgen.

Platzierung

Datum der Platzierung

Die Platzierung allfälliger Namenaktien von Mobimo, für die das Bezugsrecht nicht ausgeübt wurde, erfolgt voraussichtlich am 5. Dezember 2011.

Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot 2011

Kotierung von bis zu 1'028'350 neuen Namenaktien

Kotierung von 150'000 Namenaktien aus bedingtem Kapital

Platzierungspreis

Der allfällige Platzierungspreis wird voraussichtlich im Rahmen eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt.

Allgemeines

Zahlung und Lieferung

Die neuen Namenaktien der Mobimo werden voraussichtlich am 8. Dezember 2011 gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises geliefert.

Risiken

Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf das Offering Memorandum verwiesen. Jeglicher Entscheid für die Ausübung bzw. den Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sollte aufgrund des Offering Memorandums erfolgen.

Aktienregister

Für die Eintragung in das Aktienregister gelten die Bestimmungen gemäss Art. 6 der Statuten der Mobimo.

Kotierung

Die Kotierung und die Zulassung der neuen Namenaktien zum Handel gemäss Standard für Immobiliengesellschaften der SIX Swiss Exchange wurden auf den 7. Dezember 2011 beantragt und von der SIX Swiss Exchange bewilligt.

Verbriefung

Die neuen Namenaktien von Mobimo werden als Wertrechte ausgegeben und durch die SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Namenaktien von Mobimo. Jeder Aktionär kann jedoch die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienregister gehaltenen Namenaktien verlangen.

Dividendenberechtigung

Die neuen Namenaktien sind ab dem Datum der Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister des Kantons Luzern an allfälligen Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt.

Lock-up-Vereinbarung

Bezüglich der Bestimmungen der Lock-up-Vereinbarung wird auf das Offering Memorandum verwiesen.

Anwendbares Recht / Gerichtsstand

Schweizerisches Recht / Zürich

Verkaufsrestriktionen

Insbesondere USA, U.S. Personen, Vereinigtes Königreich von Grossbritannien, Kanada, Japan und Europäischer Wirtschaftsraum. Für weitere Restriktionen wird auf das Offering Memorandum verwiesen.

Identifikation

	Valor	ISIN	Common Code	Ticker Symbol
Namenaktien	1 110 887	CH 001 110 887 2	022 370 073	MOBN
Bezugsrechte	14 198 678	CH 014 198 678 3	-	MOBN1

Dieses Kotierungsinserat stellt kein Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar. Es erscheint ausschliesslich zum Zweck der Kotierung der darin aufgeführten Namenaktien der Mobimo an der SIX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf der Namenaktien dar.

Das Offering Memorandum in englischer Sprache, welches ausschliesslich für die Kotierung der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange massgebend ist, kann kostenlos bei der Bank Vontobel AG, Corporate Finance, Gotthardstrasse 43, 8022 Zürich (Tel. +41 58 283 70 03, Fax +41 58 283 70 75, E-Mail: prospectus@vontobel.ch) und der Zürcher Kantonalbank, Kapitalmarkt, IHKE, Postfach, 8010 Zürich (Tel. +41 44 293 67 35, Fax +41 44 293 67 32, E-mail: prospectus@zkb.ch) angefordert werden.



Leistung schafft Vertrauen

