

ERHÖHUNG DES BISHERIGEN AKTIENKAPITALS VON CHF 26'125'125, EINGETEILT IN 5'679'375 NAMENAKTIEN MIT EINEM NENNWERT VON JE CHF 4.60, UM CHF 12'054'875, EINGETEILT IN 2'620'625 NAMENAKTIEN MIT EINEM NENNWERT VON JE CHF 4.60, AUS GENEHMIGTEM KAPITAL.



Firma, Gründung, Sitz und Dauer	Die nebag ag wurde am 5. August 1996 als Aktiengesellschaft mit unbeschränkter Dauer gegründet. Der Sitz der Gesellschaft ist c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, 8002 Zürich.
Zweck	Die nebag ag bezweckt die Anlage von sogenannten "Nebenwerten" durch Erwerb von Beteiligungsrechten und Fremdkapital unter Beachtung besonderer Kriterien, insbesondere nach Rentabilität, Substanzwert und Sicherheit, dies im Sinne einer langfristigen Kapitalanlage. Die nebag ag kann sich an Unternehmen der gleichen Art beteiligen oder Interessensverbindungen eingehen. Sie kann ausserdem alle Massnahmen treffen und alle Geschäfte tätigen, welche geeignet sind, die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu gewährleisten, zu fördern oder zu erleichtern.
Kapitalerhöhung 2012	Am 21. Juni 2012 hat der Verwaltungsrat der nebag ag gestützt auf den Ermächtigungsbeschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 29. April 2011 eine Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 26'125'125 um CHF 12'054'875 durch Ausgabe von 2'620'625 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 4.60 beschlossen. Die neuen Aktien werden den bisherigen Aktionären zur Zeichnung angeboten.
Bezugsrechtsverhältnis	2 bisherige Namenaktien von je CHF 4.60 Nennwert berechtigen zum Bezug von 1 neuen Namenaktie von CHF 4.60 Nennwert.
Bezugsrechtshandel	Es gibt keinen Bezugsrechtshandel. Bezugsrechte, die nicht ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos.
Emissionspreis	Der Emissionspreis beträgt CHF 9.96 pro Namenaktie mit einem Nennwert von je CHF 4.60. Die eidgenössische Emissionsabgabe wird von der Gesellschaft übernommen.
Zeichnungsfrist	27. Juni 2012 bis 6. Juli 2012, 12.00 Uhr (Eingang)
Liberierung	13. Juli 2012
Verbriefung	Die Namenaktien der nebag ag sind nicht verbrieft (Namenaktien mit aufgeschobenem Titeldruck), sondern als reine Bucheffekten in den Bestand der SIX SIS AG eingebucht. Der Aktionär kann von der nebag ag die Ausstellung einer Bescheinigung über die in seinem Eigentum stehenden Aktien verlangen. Der Aktionär hat jedoch keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Aktien. Die nebag ag kann demgegenüber jederzeit Urkunden für Aktien drucken und ausliefern.
Dividendenberechtigung	Die Namenaktien sind erstmals für das Geschäftsjahr 2012, welches am 31. Dezember 2012 endet, dividendenberechtigt.
Kotierung	Für sämtliche neuen Namenaktien wurde die Kotierung an der SIX Swiss Exchange AG im Segment für Investmentgesellschaften beantragt. Geplanter erster Handelstag ist der 18. Juli 2012.
Risiken	Die zur Zeichnung angebotenen Namenaktien unterliegen Risiken, die in Ziff. 7 des Kotierungsprospekts im Einzelnen aufgeführt sind.
Verkaufsrestriktionen	U.S.A., U.S. Persons, European Economic Area, United Kingdom, Japan

Anwendbares Recht und Gerichtsstand	Schweizerisches Recht / Zürich		
Dokumentation	Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Der Kotierungsprospekt in deutscher Sprache steht bei der Gesellschaft zur Verfügung oder kann via e-mail info@nebag.ch kostenlos bestellt werden. Für die Kotierung am Segment für Investmentgesellschaften der SIX Swiss Exchange AG ist ausschliesslich der definitive Kotierungsprospekt massgebend.		
Arranger und Zahlstelle	BEKB BCBE		
Listing Agent	Niederer Kraft & Frey AG, Zürich		
Valorennummern	Valoren-Nummer	ISIN	Tickersymbol
Namenaktie von CHF 4.60 Nennwert	505943	CH0005059438	NBEN