



## Valora Holding AG

Muttenz, Schweiz

### Kotierung von 635'599 Namenaktien der Valora Holding AG mit einem Nennwert von je CHF 1

Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zweck der Kotierung der darin aufgeführten Namenaktien an der SIX Swiss Exchange AG und der BX Berne eXchange und stellt kein Angebot zum Kauf von Namenaktien der Gesellschaft dar.

Firma, Sitz und Adresse des Emittenten	Valora Holding AG, Hofackerstrasse 40, 4132 Muttenz, Schweiz (die " <b>Gesellschaft</b> ").
Rechtsgrundlage, Bezeichnung, Nominalbetrag und Anzahl sowie Stückelung der neuen Aktien	Gestützt auf den Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 15. April 2011 betreffend Schaffung von genehmigtem Aktienkapital im maximalen Nennbetrag von CHF 840'000 und die Statuten der Gesellschaft beschloss der Verwaltungsrat am 29. Oktober 2012 eine Kapitalerhöhung im Nennwert von CHF 635'599 aus genehmigtem Aktienkapital. Am 6. November 2012 führte die Gesellschaft die Kapitalerhöhung durch und erhöhte das Aktienkapital von CHF 2'800'000 um CHF 635'599 auf CHF 3'435'599 durch die Ausgabe von 635'599 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 (die " <b>Neuen Aktien</b> ").
Ausschluss des Bezugsrechts	Die 635'599 Neuen Aktien wurden unter Ausschluss des Bezugsrechts der bisherigen Aktionäre an Herrn Ernst Peter Ditsch ausgegeben. Die Ausgabe der Neuen Aktien an Herrn Ditsch erfolgte gegen Sacheinlage der Anteile an der Brezelkönig GmbH & Co. KG und der Zweite Brezelkönig Verwaltungs GmbH, beide mit Sitz in Mainz, Deutschland, und in teilweiser Abgeltung des für diese Gesellschaften im Rahmen der Akquisition der Ditsch Backwaren Gruppe bezahlten Kaufpreises.
Börsenkotierung	Die Kotierung der Neuen Aktien gemäss dem Main Standard der SIX Swiss Exchange und an der BX Berne eXchange ist auf den 20. Dezember 2012 beantragt und bewilligt worden.
Aufschub der Kotierung	Die Gesellschaft beantragte einen Aufschub der Kotierung der Neuen Aktien, um sicherzustellen, dass der Vollzug der Akquisition der Ditsch Backwaren Gruppe möglichst rasch erfolgen konnte und insbesondere nicht durch die Erstellung der im Zusammenhang mit der Kotierung benötigten Finanzinformationen und Dokumente verzögert werden würde. Die SIX Swiss Exchange und die BX Berne eXchange gewährten der Gesellschaft einen Kotierungsaufschub für die Neuen Aktien bis längstens zum 31. Januar 2013. Im Zeitraum zwischen der Schaffung der neuen Aktien am 7. November 2012 und deren Kotierung waren die Neuen Aktien gesperrt und konnten nicht börslich gehandelt werden.
Verbriefung	Die neuen Namenaktien wurden als Wertrechte ausgegeben und werden durch die SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden über Namenaktien. Jeder Aktionär kann jedoch die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienbuch gehaltenen Namenaktien verlangen. Die Statuten der Gesellschaft sehen vor, dass Bucheffekten, denen Aktien der Gesellschaft zugrunde liegen, nicht durch Zession

übertragen werden können und dass an diesen Bucheffekten auch keine Sicherheiten durch Zession bestellt werden können.

Aktienbuch /  
Übertragbarkeit

Für die Eintragung in das Aktienbuch gelten die Bestimmungen gemäss Art. 4 der Statuten der Gesellschaft. Zeichnung und Erwerb der neuen Aktien sowie jede nachfolgende Übertragung der Aktien unterliegen den Beschränkungen von Art. 4 der Statuten.

Stimmrecht

Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme an der Generalversammlung. Stimmberechtigt ist nur, wer im Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht eingetragen ist.

Dividendenberechtigung

Die Neuen Aktien sind für das laufende Geschäftsjahr 2012 voll dividendenberechtigt.

Risiken

Siehe Abschnitt "Risikofaktoren" im Kotierungsprospekt.

Anerkannter Vertreter

In Übereinstimmung mit Art. 43 des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange hat die Gesellschaft Lenz & Staehelin zu ihrem Vertreter bezüglich der Kotierung der Neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange ernannt. Die Kotierung der Neuen Aktien an der BX Berne eXchange wurde durch die Gesellschaft veranlasst.

Dokumentation

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

Für die Kotierung massgebend ist ausschliesslich der Kotierungsprospekt, welcher für die Kotierung der Neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange und der BX Berne eXchange erstellt wurde. Der Kotierungsprospekt kann spesenfrei bei der Gesellschaft, Hofackerstrasse 40, 4132 MuttENZ (Tel.: +41 61 467 36 50; Fax: +41 61 467 29 08; E-Mail: mladen.tomic@valora.com) bezogen werden.

Valorennummer, ISIN und  
Ticker Symbol

Valorennummer: 208897, ISIN: CH0002088976, Ticker Symbol: VALN.