

## Kapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausgabe an die bisherigen Aktionäre

### Angaben zur Kapitalerhöhung

#### Rechtliche Grundlage

Der Verwaltungsrat der I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG mit Sitz in 6340 Baar ZG, Zugerstrasse 76B („**IPS**“ oder „**Gesellschaft**“), hat am 3. Mai 2013 beschlossen, das Aktienkapital der Gesellschaft durch Ausgabe von höchstens 2'823'592 Inhaberaktien mit einem Nennwert von CHF 5.00 aus genehmigtem Kapital („**Angebotene Aktien**“) und unter Wahrung der Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre um höchstens CHF 14'117'960 von CHF 49'412'855 auf höchstens CHF 63'530'815 zu erhöhen.

Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 15. Mai 2013 durchgeführt und zur Eintragung ins Handelsregister des Kantons Zug angemeldet.

Mit Beschluss der ordentlichen Generalversammlung vom 11. April 2013 wurde zudem das bedingte Kapital um 450'000 Inhaberaktien auf neu gesamthaft 1'350'000 Inhaberaktien erhöht.

#### Angebot

Die Angebotenen Aktien werden den bisherigen Aktionären zu den nachstehenden Bedingungen angeboten („**Bezugsrechtsangebot**“). Bezugsrechte, die nicht oder nicht rechtzeitig ausgeübt werden, können vom Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft zugewiesen werden („**Angebot**“). Ausserhalb der Schweiz bestehen Verkaufsbeschränkungen.

#### Bezugsrechtsangebot

#### Bezugsverhältnis

Jeder bisherigen Inhaberaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 5.00 („**Inhaberaktie**“) wird 1 Bezugsrecht zugewiesen. 7 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 2 Angebotenen Aktien.

#### Bezugspreis

CHF 6.50 je Angebotene Aktie.

#### Bezugsfrist

Vom 7. bis 14. Mai 2013, 12.00 Uhr MESZ. Bezugsrechte, die nicht oder nicht rechtzeitig ausgeübt werden, verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist entschädigungslos.

#### Zuteilung Bezugsrechte

Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 6. Mai 2013 nach Börsenschluss.

#### Bezugsrechtshandel

Voraussichtlich ab dem 7. Mai 2013 werden die Inhaberaktien ex Bezugsrecht gehandelt. Voraussichtlich vom 7. bis 13. Mai 2013 findet ein Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange AG („**SIX Swiss Exchange**“) statt. Die Bezugsrechte und deren Ausübung stehen unter der Bedingung, dass die Kapitalerhöhung durchgeführt und die Angebotenen Aktien auch tatsächlich geschaffen werden.

#### Zusagen durch Aktionäre

Die beiden Hauptaktionäre, Johannes Kelders sowie Nicolas Mathys, werden ihre Bezugsrechte vollständig ausüben und entsprechend Angebotene Aktien beziehen. Die Liberierung dieser durch die beiden Hauptaktionäre bezogenen Angebotenen Aktien erfolgt mehrheitlich mittels Verrechnung von Darlehensforderungen und Sacheinlage. Darüber hinaus haben sich Johannes Kelders und Nicolas Mathys verpflichtet, zusätzlich gegebenenfalls Angebotene Aktien von nicht ausgeübten Bezugsrechten von bis zu CHF 800'000 zum Bezugspreis zu übernehmen und bar zu liberieren und der Gesellschaft eine Kreditlinie über bis zu CHF 4.2 Mio. mindestens bis zum 31. Juli 2014 zur Verfügung zu stellen.

#### Generelle Informationen

#### Anzahl Angebotener Aktien

Die genaue Anzahl der ausgeübten Bezugsrechte und gezeichneten Angebotenen Aktien wird in den elektronischen Medien, einer Pressemitteilung sowie einem Supplement zum Emissions- und Kotierungsprospekt, welches voraussichtlich am 14. Mai 2013 nach Börsenschluss publiziert wird, mitgeteilt werden.

#### Börsenkotierung

Die Kotierung der Angebotenen Aktien an der SIX Swiss Exchange (Domestic Standard) ist auf den 16. Mai 2013 beantragt und bewilligt worden. Die Zulassung der Bezugsrechte zum Handel an der SIX Swiss Exchange ist auf den 7. Mai 2013 beantragt und bewilligt worden.

#### Formelle Kotierung von bedingtem Kapital

Die formelle Kotierung von insgesamt 900'000 Inhaberaktien aus bedingtem Kapital an der SIX Swiss Exchange (Domestic Standard) ist auf den 16. Mai 2013 beantragt und bewilligt worden.

#### Dividendenberechtigung

Angebotene Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 voll dividendenberechtigt.

#### Zahlung und Lieferung

Die Zahlung der in bar zu liberierenden Angebotenen Aktien erfolgt voraussichtlich am 17. Mai 2013. Die Lieferung der Angebotenen Aktien erfolgt voraussichtlich am 17. Mai 2013 („**Lieferdatum**“).

#### Verbriefung

Die Inhaberaktien der Gesellschaft sind als Globalurkunden verbrieft und werden als Bucheffekten geführt. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von physischen Aktien oder Aktienzertifikaten.

#### Verkaufsbeschränkungen

Insbesondere EWR, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten von Amerika (USA), U.S. Personen und andere Länder. Für weitere Beschränkungen und Details wird auf den Emissions- und Kotierungsprospekt vom 3. Mai 2013 verwiesen.

#### Verkaufssperre (Lock-up)

Die Gesellschaft, die Hauptaktionäre, Jan Johannes Kelders und Nicolas Mathys sowie das Verwaltungsratsmitglied Daniel Gutenberg haben sich unter Vorbehalt gewisser Ausnahmen verpflichtet, für einen Zeitraum 180 Tagen ab dem ersten Handelstag keine Transaktionen in Beteiligungspapieren der Gesellschaft zu tätigen.

#### Risiken

Bezüglich Risiken wird auf die entsprechenden Ausführungen im Emissions- und Kotierungsprospekt vom 3. Mai 2013 verwiesen.

#### Steuern und Abgaben

Die eidgenössische Emissionsabgabe wird von der Gesellschaft getragen.

#### Zahlstelle

Bank am Bellevue AG, Küsnacht/Zürich

#### Anwendbares Recht

Schweizer Recht

#### Information für Aktionäre

Die Aktionäre werden direkt durch ihre Depotbanken über das Vorgehen zur Ausübung der Bezugsrechte orientiert. Die Aktionäre können während der Dauer des Bezugsrechtshandels ihre Depotbank anweisen, ihre Bezugsrechte ganz oder teilweise auszuüben, an der SIX Swiss Exchange zu verkaufen oder zusätzliche Bezugsrechte zu kaufen.

#### Valorennummer

Inhaberaktie: 201382

Bezugsrecht: 21062804

#### ISIN

Inhaberaktie: CH0002013826

Bezugsrecht: CH0210628043

#### Ticker

Inhaberaktie: IPS

Bezugsrecht: IPSR

### Dieses Kotierungsinserat ist kein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR und kein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.

Der Emissions- und Kotierungsprospekt in deutscher Sprache vom 3. Mai 2013 zusammen mit dessen Supplement ist allein massgebend für die Emission und die Kotierung der Angebotenen Aktien. Der Prospekt und dessen Supplement können bei Bank am Bellevue AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht/Zürich, Schweiz (Tel. +41 44 267 67 70, Fax +41 44 267 67 52, E-Mail: prospectus@bellevue.ch) für Auslieferung in der Schweiz kostenlos bezogen werden.

Der Anlageentscheid eines Aktionärs oder eines Investors hat ausschliesslich gestützt auf den Emissions- und Kotierungsprospekt zu erfolgen.

**This listing notice does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase any securities, neither in the United States nor elsewhere. The securities of the Company have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements under the Securities Act. There will be no public offering of the securities of I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG in the United States or elsewhere outside Switzerland.**

Küsnacht/Zürich, 6. Mai 2013

Lead Manager



## Ergebnis der Kapitalerhöhung

I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG, Baar ZG, Zugerstrasse 76B (die «Gesellschaft») hat das Angebot gemäss Emissions- und Kotierungsprospekt vom 3. Mai 2013 (der «Prospekt») durchgeführt. Die in diesem Zusatz verwendeten definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie im Prospekt.

<b>Ergebnis</b>	Im Rahmen des Angebots wurden alle Angebotenen Aktien, d.h. 2'823'592 Inhaberaktien, bezogen resp. platziert. Von den insgesamt 2'823'592 im Rahmen des Angebots bezogenen resp. platzierten Angebotenen Aktien wurden 1'108'819 Angebotene Aktien bar liberiert. Die übrigen 1'714'773 bezogenen Angebotenen Aktien wurden von den beiden Hauptaktionären, Johannes Kelders und Nicolas Mathys, durch Verrechnung von ausstehenden Aktionärsdarlehen sowie mittels Sacheinlage liberiert.
<b>Kapitalerhöhung</b>	Am 15. Mai 2013 hat der Verwaltungsrat der Gesellschaft die Erhöhung des Kapitals um CHF 14'117'960 durch die Ausgabe von 2'823'592 voll liberierten Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 5 aus genehmigtem Kapital durchgeführt. Die Kapitalerhöhung wurde am 15. Mai 2013 im Handelsregister des Kantons Zug eingetragen.
<b>Nettoerlös</b>	Der Gesellschaft wird aus der Kapitalerhöhung ein Nettoerlös in Höhe von rund CHF 17 Mio. (davon rund CHF 6 Mio. in bar) nach Abzug von Kommissionen, der Emissionsabgabe und Kosten zugehen.
<b>Kapitalstruktur</b>	Nach Abschluss des Angebots beträgt das Aktienkapital der Gesellschaft neu CHF 63'530'815, eingeteilt in 12'706'163 voll liberierte Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 5. Überdies verfügt die Gesellschaft nach Abschluss des Angebots noch über ein genehmigtes Kapital in der Höhe von CHF 4'882'040.
<b>Börsenkotierung / Erster Handelstag</b>	Die Kotierung der Angebotenen Aktien sowie die formelle Kotierung von 900'000 Inhaberaktien aus bedingtem Kapital an der SIX Swiss Exchange (Domestic Standard) ist auf den 16. Mai 2013 beantragt und bewilligt worden.
<b>Zahlung und Lieferung</b>	Die Zahlung der in bar zu liberiierenden Angebotenen Aktien erfolgt voraussichtlich am 17. Mai 2013. Die Lieferung der Angebotenen Aktien erfolgt voraussichtlich am 17. Mai 2013.
<b>Valorenummer</b>	Inhaberaktie: 201382
<b>ISIN</b>	Inhaberaktie: CH0002013826
<b>Ticker</b>	Inhaberaktie: IPS

**Dieser Zusatz zum Kotierungsinserat ist weder ein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange.**

Er stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Inhaberaktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft dar und ersetzt nicht den Prospekt. Die Bezugsfrist ist abgelaufen und die Platzierung wurde durchgeführt, so dass im Rahmen des Angebots keine Inhaberaktien mehr erworben werden können.

Der allein für die Emission und Kotierung massgebende Prospekt in deutscher Sprache, einschliesslich des Zusatzes zum Prospekt vom 14. Mai 2013, kann kostenlos bei der Bank am Bellevue AG, Seestrasse 16, 8700 Küsnacht ZH, Telefon +41 44 267 67 70, Telefax +41 44 267 67 52, E-Mail prospectus@bellevue.ch bezogen werden.

**This supplement to the listing notice does not constitute an offer to sell or a solicitation of an offer to purchase any securities, neither in the United States nor elsewhere. The securities of the Company have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended ("Securities Act") and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from the registration requirements under the Securities Act. There will be no public offering of the securities of I.P.S. Innovative Packaging Solutions AG in the United States or elsewhere outside Switzerland.**

Küsnacht/Zürich, 16. Mai 2013

Lead Manager

BB Bank am Bellevue