

Kapitalerhöhung der Myriad Group AG, Zürich - Kotierungsinserat

Kotierung von neuem Aktienkapital in der Höhe von maximal CHF 3'056'683.00

Rechtliche Grundlage	Am 15. August 2013 beschloss die ausserordentliche Generalversammlung der Myriad Group AG, c/o GHR Rechtsanwälte AG, Bahnhofstrasse 64, Postfach 3268, 8021 Zürich („Gesellschaft“), eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals im Betrag von maximal CHF 3'056'683.00 (maximal 30'566'830 Namenaktien à CHF 0.10 Nennwert mit einem Ausgabepreis von CHF 1.10, „Neue Aktien“). Die Neuen Aktien werden teils in bar, teils durch Verrechnung liberiert.
Angebot	Die Bezugsrechte der bisherigen Aktionäre bleiben gewahrt. Die Neuen 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 verwendet werden. Ausserhalb der Schweiz bestehen Verkaufsbeschränkungen.
<i>Bezugsrechtsangebot</i>	
Bezugsverhältnis	Jeder bisherigen Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 0.10 wird ein Bezugsrecht zugewiesen. Zwei Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie mit Nennwert CHF 1.10 (Bezugsverhältnis 2:1).
Bezugspreis	CHF 1.10 je Neue Aktie.
Bezugsfrist	Voraussichtlich vom 16. bis 26. August 2013, 12:00 Uhr. Bezugsrechte, die nicht oder nicht rechtzeitig ausgeübt wurden, verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist entschädigungslos.
Zuteilung Bezugsrechte	Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist der 15. August 2013 nach Börsenschluss.
Bezugsrechtshandel	Voraussichtlich ab dem 16. August 2013 werden die Namenaktien ex Bezugsrecht gehandelt. Voraussichtlich vom 21. bis 23. August 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 wird. Die Frist für die Ausübung der Bezugsrechte läuft bis zum 26. August 2013, 12:00 Uhr.
Zusagen durch Aktionäre	Die Grossaktionärin Patinex AG, Egglirain 15, 8832 Wilen (Gemeinde Freienbach), wird voraussichtlich ihre Bezugsrechte ausüben und hat das Recht, ihre Forderung gegen die Gesellschaft in Höhe von CHF 12'699'286.26 gegen die Ausgabe von Neuen Aktien ganz oder teilweise zu verrechnen.
<i>Generelle Angaben</i>	
Börsenkotierung	Die Kotierung der Neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange (Main Standard) ist auf den 3. September 2013 beantragt und bewilligt worden. Die Zulassung der Bezugsrechte zum Handel an der SIX Swiss Exchange ist auf den 21. August 2013 beantragt und bewilligt worden.

Dividendenberechtigung	Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2013 voll dividendenberechtigt.	
Zahlung und Lieferung	Die Zahlung der bar zu liberierenden Neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 29. August 2013. Die Lieferung der Neuen Aktien erfolgt voraussichtlich am 3. September 2013.	
Verbriefung	Die Statuten der Gesellschaft sehen einen aufgehobenen Titeldruck der Aktien vor. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von physischen Aktien oder Aktienzertifikaten.	
Verkaufsbeschränkungen	Insbesondere EWR, Vereinigtes Königreich, Kanada, Japan, Vereinigte Staaten von Amerika (USA), U.S. Personen und andere Länder. Für weitere Beschränkungen und Details wird auf den Emissionsprospekt vom 16. August 2013 und auf den am 3. September 2013 zu veröffentlichen Kotierungsprospekt verwiesen.	
Risiken	Bezüglich Risiken wird auf die entsprechenden Ausführungen im Emissionsprospekt vom 16. August 2013 und auf den am 3. September 2013 zu veröffentlichen Kotierungsprospekt verwiesen.	
Steuern und Abgaben	Die eidgenössische Emissionsabgabe wird von der Gesellschaft getragen.	
Zahlstelle	BZ Bank Aktiengesellschaft, Freienbach.	
Anwendbares Recht	Schweizer Recht.	
Valorennummer	Namenaktie: 1.962.480	Bezugsrecht: 22.004.238
ISIN	Namenaktie: CH0019624805	Bezugsrecht: CH0220042383
Tickersymbol	Namenaktie: MYRN	Bezugsrecht: MYRN1
Informationen für Aktionäre	Die Aktionäre werden direkt durch ihre Depotbanken über das Vorgehen zur Ausübung der Bezugsrechte orientiert. Die Aktionäre können während der Dauer des Bezugsverfahrens ihre Depotbank anweisen, ihre Bezugsrechte ganz oder teilweise auszuüben, an der SIX Swiss Exchange zu verkaufen oder zusätzliche Bezugsrechte zu kaufen.	
Anzahl angebotener Aktien	Die Anzahl der ausgeübten Bezugsrechte und gezeichneten Aktien wird separat publiziert.	

Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt gemäss Art. 652a OR dar.

Es wurde ein Emissionsprospekt gemäss den Vorgaben von Art. 652a OR erstellt, der ab dem 16. August 2013 auf der Website www.myriadgroup.com kostenlos erhältlich ist. Der Kotierungsprospekt nach Massgabe der Regularien von SIX Exchange Regulation wird ab dem 1. Handelstag (3. September 2013) erhältlich sein. Allein dieser Prospekt ist für die Kotierung massgebend. Der Kotierungsprospekt kann ab dem 3. September 2013 ebenfalls kostenlos auf der Website www.myriadgroup.com heruntergeladen werden. Der Anlageentscheid eines Aktionärs oder eines Investors hat ausschliesslich gestützt auf den Emissions- und Kotierungsprospekt zu erfolgen.

This Listing Announcement does not constitute an offer to sell or solicitation of an offer to purchase any securities, neither in the United States or elsewhere. The securities of the Company have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933 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 New Shares of Myriad Group AG in the United States or elsewhere outside Switzerland.

Kontakt: Herr Iain Brown, +44 162 552 10 39

Publikationsdatum: Zürich, 16. August 2013