

Kotierungsinserat vom 11. November 2013. Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zweck der Kotierung der darin aufgeführten Namenaktien an der SIX Swiss Exchange AG und stellt keine Offerte zum Kauf der Namenaktien dar.

Alpha PetroVision Holding AG
mit Sitz in St. Gallen (SG)

Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre | Kotierung von bis zu 114'647'957 Namenaktien aus ordentlicher Kapitalerhöhung und formelle Kotierung von 30'000'000 Namenaktien aus bedingtem Kapital je gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange AG

<p>GRUNDLAGE</p>	<p>Die ausserordentliche Generalversammlung der Alpha PetroVision Holding AG, Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen (die Gesellschaft), hat am 27. September 2013 eine ordentliche Kapitalerhöhung um maximal 114'647'957 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 0.10 (die Neuen Aktien) beschlossen. Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 28. November 2013 im Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen.</p> <p>Ausserdem wurde anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 27. September 2013 die Schaffung eines zusätzlichen bedingten Aktienkapitals in der Höhe von maximal 30'000'000 Namenaktien mit Nennwert von je CHF 0.10 beschlossen.</p> <p>Für weitere Informationen wird auf den Emissions- und Kotierungsprospekt vom 8. November 2013 in englischer Sprache (der Listing Prospectus) verwiesen.</p>
<p>ANGEBOT</p>	<p>Die vorliegende Transaktion besteht aus einem Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre der Gesellschaft sowie gegebenenfalls einer Platzierung.</p>
<p>BEZUGSANGEBOT</p>	<p>Vorbehältlich der Verkaufsrestriktionen wird für jede am 8. November 2013 nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange AG gehaltene Namenaktie der Gesellschaft mit einem Nennwert von CHF 0.10 am 11. November 2013 vor Handelsbeginn ein (1) Bezugsrecht unentgeltlich zugeteilt. Die Zuteilung und Benachrichtigung der Aktionäre erfolgt durch die jeweilige Depotbank.</p> <p>Massgebend für das Bezugsangebot und die Kotierung der Neuen Aktien ist ausschliesslich der Listing Prospectus.</p>
<p>BEZUGSVERHÄLTNIS</p>	<p>Ein (1) Bezugsrecht berechtigt zum Bezug von einer (1) Neuen Aktie mit einem Nennwert von je CHF 0.10.</p> <p>Die Einlagen für die Neuen Aktien sind wie folgt zu leisten:</p> <p>(i) Die Einlagen für maximal 64'890'231 Neue Aktien, welche demjenigen Teil der Neuen Aktien entsprechen, der auf die bisherige Beteiligung der ACEPS Holding AG, Rötelistrasse 16, 9000 St. Gallen (ACEPS) sowie ihr</p>

	<p>nahestehende Personen entfällt, können bar oder durch Verrechnung mit den Darlehensforderungen gegenüber der Gesellschaft aus dem Darlehensvertrag vom 3. September 2013 zwischen der Gesellschaft und ACEPS (Darlehensvertrag mit ACEPS) liberiert («Verrechnungsliberierung») werden.</p> <p>(ii) Die Einlagen für die übrigen Neuen Aktien sind in bar zu liberieren.</p>
BEZUGSFRIST	<p>Vom 11. November 2013 bis am 25. November 2013, 12.00 Uhr (MEZ).</p> <p>Später eingereichte Ausübungserklärungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Bezugsrechte, welche nicht innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt werden, verfallen wertlos. Die Ausübung der Bezugsrechte ist unwiderruflich.</p>
BEZUGSRECHTSHANDEL	<p>Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.</p>
EX-NOTIERUNG	<p>Ab dem 11. November 2013 erfolgt der Handel der bisherigen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange AG ex-Bezugsrecht.</p>
ORIENTIERUNG UND AUSÜBUNG	<p>Die bisherigen 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.</p>
PLATZIERUNG	<p>Neue Aktien, welche nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden, werden im Rahmen von Privatplatzierungen in der Schweiz und im Ausland unter Beachtung der anwendbaren Verkaufsbeschränkungen zum Kauf zum Marktpreis, mindestens aber zu CHF 0.15 je Neue Aktie, angeboten.</p>
BEZUGSPREIS	<p>Der Bezugspreis beträgt CHF 0.15 netto je Neue Aktie.</p>
ABGABEN	<p>Die eidgenössische Emissionsabgabe von 1% wird von der Gesellschaft getragen.</p>
ZAHLUNG UND LIEFERUNG	<p>Die Neuen Aktien werden voraussichtlich am 3. Dezember 2013 gegen Zahlung des Bezugspreises geliefert.</p>
AKTIENREGISTER	<p>Für die Eintragung in das Aktienregister gelten die Bestimmungen gemäss Art. 5 der Statuten der Gesellschaft.</p>
KOTIERUNG ERSTER HANDELSTAG	<p>Die Kotierung der bis zu 114'647'957 Neuen Aktien der Gesellschaft an der SIX Swiss Exchange AG und deren Zulassung zum Handel gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange AG wurden auf den 29. November 2013 beantragt und von der SIX Swiss Exchange AG bewilligt.</p>
FORMELLE KOTIERUNG	<p>Die formelle Kotierung von 30'000'000 Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 0.10 der Gesellschaft aus bedingtem Kapital (die Bedingten Aktien) gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange AG wurde auf den 29. November 2013 beantragt und von der SIX Swiss Exchange AG bewilligt. Das bedingte Kapital, aus dem die Gesellschaft die Bedingten Aktien ausgeben kann, wurde an der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 27. September 2013 beschlossen. Die Bedingten Aktien sind für die Ausgabe von Aktien im Zusammenhang mit der Ausübung von Optionsrechten, welche in Verbindung mit dem Darlehensvertrag mit ACEPS eingeräumt werden sollen, bestimmt.</p> <p>Die Bedingten Aktien werden ab ihrer Ausgabe den bereits an der SIX Swiss</p>

	Exchange AG kotierten Namenaktien der Gesellschaft gleichgestellt sein.
FIRMA, DAUER UND SITZ	Die Gesellschaft ist eine Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht mit unbeschränkter Dauer und Sitz in St. Gallen (SG), Rötelistrasse 16.
RISIKEN	Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf den Listing Prospectus verwiesen. Jeglicher Entscheid für die Ausübung bzw. den Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten oder Namenaktien der Gesellschaft sollte aufgrund des Listing Prospectus erfolgen.
VERBRIEFUNG	Die Neuen Aktien werden als Wertrechte ausgegeben und durch die SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Neue Aktien. Jeder Aktionär kann jedoch die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienregister gehaltenen Neuen Aktien verlangen.
VINKULIERUNG	Die Neuen Aktien sind gleich wie die bereits kotierten Aktien nach Massgabe von Art. 5 der Statuten der Gesellschaft vinkuliert.
DIVIDENDEN- BERECHTIGUNG	Die Neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr, welches am 31. Dezember 2013 endet, erstmals dividendenberechtigt, sofern eine Dividende ausgeschüttet wird.
ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND	Schweizerisches Recht St. Gallen.
DOKUMENTATION	<p>Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Für die Kotierung der Namenaktien ist ausschliesslich der Listing Prospectus massgebend.</p> <p>Der Listing Prospectus vom 8. November 2013 sowie der Zusatz zum Listing Prospectus, welcher voraussichtlich am 28. November 2013 publiziert wird (das Supplement), jeweils in englischer Sprache kann kostenlos bei Alpha PetroVision Holding AG, Investor Relations, Rötelistrasse 16, CH-9000 St. Gallen (Tel.: +41 (0)71 388 90 00, Fax: +41 (0)71 388 90 09, E-Mail: investor-relations@alphapetrovision.com) bezogen werden.</p> <p>Der Anlageentscheid eines Aktionärs bzw. Investors hat ausschliesslich gestützt auf den Listing Prospectus und das Supplement zu erfolgen.</p> <p>Für die Kotierung sind ausschliesslich der Listing Prospectus und das Supplement, welche zusammen den finalen Emissions- und Kotierungsprospekt bilden, massgebend.</p> <p>Dieses Inserat und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf dieses Inserat nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht oder übertragen werden oder an US-amerikanische Personen (einschliesslich juristischer Personen) sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder übertragen werden.</p>
VALOREN-NUMMERN / ISIN / TICKER SYMOL	<p>Valoren-Nummer: 18 900 932</p> <p>ISIN: CH0189009324</p> <p>Tickersymbol: APHN</p>

LISTING AGENT

Homburger AG

ORT UND DATUM

Zürich, 11. November 2013