

## ULTIMA CAPITAL SA

(eine Aktiengesellschaft des schweizerischen Rechts)

### Offizielle Mitteilung für die Kotierung von 412'852 neu aus ordentlicher Kapitalerhöhung ausgegebenen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10 ("Neue Aktien")

an der BXSwiss AG ("BX")

#### Name, Gründung, Sitz, Dauer und Zweck

Unter der Firma ULTIMA CAPITAL SA (die "**Gesellschaft**") besteht mit Sitz an der Baarerstrasse 25, 6300 Zug eine Aktiengesellschaft gemäss Artikel 620 ff. des Schweizerischen Obligationenrechts ("**OR**") auf unbestimmte Dauer, die am 23. November 2018 gegründet und am 5. Dezember 2018 unter der Firmennummer CHE-427.424.719 ins Handelsregister des Kantons Zug eingetragen wurde.

Gemäss Statuten ist der Zweck der Gesellschaft die Verwaltung von Beteiligungen, einschliesslich deren Erwerb und Verkauf, an Unternehmen aller Art im In- und Ausland, insbesondere im Immobilienbereich. Die Gesellschaft kann Patente, Handelsmarken und technische und industrielle Kenntnisse erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke im In- und Ausland erwerben, verwalten und veräussern sowie im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und Tochtergesellschaften gründen. Die Gesellschaft kann alle Tätigkeiten im Bereich der Immobilienwirtschaft ausüben, insbesondere Kauf, Verkauf, Investition, Promotion, Bewirtschaftung und Vermietung jedweder Grundstücke. Die Gesellschaft kann alle übrigen Geschäfte tätigen, welche die vorgeannten Zwecke unmittelbar oder mittelbar fördern.

#### Aktienkapital und Stimmrechte

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 590'992.20 und ist eingeteilt in 5'909'922 Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.10 (die "**Aktien**"). Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.

Am 18. Juli 2019 hat die Generalversammlung der Gesellschaft eine ordentliche Kapitalerhöhung beschlossen. Diese ordentliche Kapitalerhöhung wurde am erstem Handelstag der Aktien der Gesellschaft (8. August 2019) durchgeführt. Dabei wurden 412'852 Neue Aktien ausgegeben.

Die Gesellschaft hat für den ersten Handelstag der Aktien der Gesellschaft (8. August 2019) eine Ausnahme vom Erfordernis des ausreichenden Streubesitzes nach Art. 5.5(d) des BX Kotierungsreglements erhalten. Der ausreichende Streubesitz wurde per 9. August 2019 erreicht.

Für weitere Informationen wird auf den Kotierungsprospekt vom 8. August 2019 in englischer Sprache (der "**Prospekt**") verwiesen.

#### Bedingtes Kapital/ Genehmigtes Kapital

Die Gesellschaft verfügt über kein bedingtes oder genehmigtes Kapital.

#### Gewinn und Ausschüttung

Die Gesellschaft hat noch keine Dividende ausgeschüttet.

#### Geschäftsjahr und Rechnungslegung

Das Geschäftsjahr endet jeweils am 31. Dezember. Die Rechnungslegung erfolgt nach Swiss GAAP FER. Die Gesellschaft hat eine Ausnahme von Art. 4.3 des BX Kotierungsreglements (*Track Record*) beantragt und erhalten.

<b>Verwaltungsrat</b>	Der Verwaltungsrat setzt sich aus Jean-Pierre Verlaine (Präsident), Dimitri Waeber (Mitglied und Delegierter), Dany Roizman (Mitglied), Beat Spoerri (Mitglied) und Gregorio Perez Tenorio (Mitglied) zusammen.																		
<b>Geschäftsleitung</b>	Die Geschäftsleitung wird von Dimitri Waeber in seiner Funktion als Delegierter des Verwaltungsrats (geschäftsführendes Mitglied – Executive Member) wahrgenommen.																		
<b>Asset Manager</b>	Die Gesellschaft hat keinen externen Asset Manager.																		
<b>Revisionsstelle</b>	KPMG SA, Rue de Lyon 111 CH-1203 Genf.																		
<b>Finanzdeckdaten per 17. Juli 2019</b>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">Immobilien</td> <td style="width: 50%;">TCHF 612'531</td> </tr> <tr> <td>Aktiva</td> <td>TCHF 682'282</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fremdkapital</td> <td>TCHF 384'102</td> </tr> <tr> <td> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>Aktienkapital</td> <td>TCHF 550</td> </tr> <tr> <td>Kapitaleinlagereserve</td> <td>TCHF 87</td> </tr> <tr> <td>Gewinnreserven</td> <td>TCHF 297'543</td> </tr> <tr> <td>Eigenkapital</td> <td>TCHF 298'180</td> </tr> </table>	Immobilien	TCHF 612'531	Aktiva	TCHF 682'282	 		Fremdkapital	TCHF 384'102	 		Aktienkapital	TCHF 550	Kapitaleinlagereserve	TCHF 87	Gewinnreserven	TCHF 297'543	Eigenkapital	TCHF 298'180
Immobilien	TCHF 612'531																		
Aktiva	TCHF 682'282																		
Fremdkapital	TCHF 384'102																		
Aktienkapital	TCHF 550																		
Kapitaleinlagereserve	TCHF 87																		
Gewinnreserven	TCHF 297'543																		
Eigenkapital	TCHF 298'180																		
<b>Ausgestaltung der Effekten und Abrechnungsstelle</b>	Die Aktien sind bereits als Bucheffekten bei den Aktionären gebucht oder werden als Bucheffekten bei den Aktionären gebucht. Das Clearing und Settlement in der Schweiz wird von SIX SIS AG ausgeführt. Die Zahlstelle ist REYL & Cie SA.																		
<b>Dividendenberechtigung</b>	Die Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2019 dividendenberechtigt.																		
<b>Stimmrechtsverhältnisse</b>	Im Zeitpunkt der Erstkotierung wurden 2'689'050 Aktien (48.92% der Stimmrechte) von Byron Baciocchi, Monaco, und 2'808'020 Aktien (51.08% der Stimmrechte) von Max-Hervé George, Gstaad, gehalten. Im Zeitpunkt der Kotierung der Neuen Aktien werden ca. 42.30% der Aktien von Byron Baciocchi und ca. 42.18% von Max-Hervé George gehalten, während ca. 15.51% der Aktien im Streubesitz gehalten werden. Für weitere Informationen wird auf den Kotierungsprospekt vom 8. August 2019 in englischer Sprache (der " <b>Prospekt</b> ") verwiesen.																		
<b>Kotierung, Zulassung und erster Handelstag</b>	Die Kotierung und Zulassung zum Handel der Neuen Aktien an der BX ist beantragt und bewilligt worden. Der erste Handelstag der Neuen Aktien ist der 9. August 2019.																		
<b>Verbriefung und Titellieferung</b>	Die Aktien sind als Wertrechte in einem Wertrechtbuch eingetragen. Aktionärinnen und Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Aktien. Jeder Aktionär kann jedoch von der Gesellschaft jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienbuch gehaltenen Namenaktien verlangen.																		
<b>Verkaufssperre (Lock- up)</b>	Die Aktien unterliegen keiner Verkaufssperre.																		
<b>Risiken</b>	Bezüglich Risiken wird auf den entsprechenden Beschrieb im Prospekt verwiesen.																		
<b>Verkaufsrestriktionen</b>	Verkaufsbeschränkungen bestehen insbesondere für die USA, das Vereinigte Königreich, den Europäischen Wirtschaftsraum, Australien und Japan. Für weitere Beschränkungen und detaillierte Angaben zu den Verkaufsrestriktionen wird auf den Prospekt verwiesen.																		

<b>Bestehende oder beantragte Börsenkotierungen</b>	Zur Zeitpunkt der Aufnahme der Kotierung der Aktien an der BX bestehen keinen weiteren Kotierungen bzw. wurden keinen weiteren Kotierungen beantragt.
<b>Valoren- und ISIN-Nummer und Ticker-Symbol</b>	Swiss Security Number ( <i>numéro de valeur, Valorenummer</i> ): 49106400 International Securities Identification Number (ISIN): CH0491064009 Ticker-Symbol: ULTIMA
<b>Kotierungsprospekt</b>	Für die Kotierung und Zulassung zum Handel der Aktien an der BX ist allein der Prospekt massgebend. Der Prospekt kann 12 Monate nach dem Ersten Handelstag bei der ULTIMA CAPITAL SA, Baarersstrasse 25, 6300 Zug, Switzerland (email: investors@ultimacapital.com) kostenlos bezogen werden. Der Prospekt ist in englischer Sprache erstellt. Der Anlageentscheid einer/eines Aktionärin/Aktionärs oder Investorin/Investors hat ausschliesslich auf der Grundlage dieses Prospekts zu erfolgen.
<b>Erster Handelstag der Neuen Aktien</b>	Die Kotierung wurde gemäss dem Kotierungsreglement der BX beantragt und der erste Handelstag der Neuen Aktien ist 9. August 2019.
<b>Anwendbares Recht und Gerichtsstand</b>	Schweizerisches Recht/Zürich.
<b>Kontaktperson</b>	Jean-Pierre Verlaine info@ultimacapital.com

Diese Offizielle Mitteilung ist kein Emissionsprospekt und keine ähnliche Mitteilung im Sinne von Art. 652a, Art. 752 OR und/oder 1156 OR und stellt kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Gesellschaft dar und ersetzt nicht den Prospekt. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Gesellschaft haben ausschliesslich auf der Grundlage des von der Gesellschaft zu diesem Zweck veröffentlichten Prospekts zu erfolgen.

Zug, den 9. August 2019

**ULTIMA CAPITAL SA**