

Übersicht der Regelmeldepflichten primärkotierter Emittenten

Ereignis	Anmerkung	Frist	Dokumente	Adressaten BX
Ordentliche Generalversammlung (OGV)	<ul style="list-style-type: none"> OGV ist innerhalb von sechs Monaten nach Beendigung des Geschäftsjahres abzuhalten 	<ul style="list-style-type: none"> 2 Monate im Voraus 	<ul style="list-style-type: none"> Meldung OGV Datum Datum Schliessung Aktienregister 	<ul style="list-style-type: none"> zulassung@bxswiss.com handel@bxswiss.com
Ausserordentliche Generalversammlung (AGV)		<ul style="list-style-type: none"> Sobald festgelegt 	<ul style="list-style-type: none"> Meldung AGV Datum 	<ul style="list-style-type: none"> zulassung@bxswiss.com handel@bxswiss.com
Einladung zur GV	<ul style="list-style-type: none"> Einladung im SHAB mindestens 20 Tage vor der GV Bei Namenaktien ist auch eine direkte Einladung an allen einzelnen Aktionären zulässig Empfehlung: Veröffentlichung Anträge des Verwaltungsrates 	<ul style="list-style-type: none"> Spätestens 20 Kalendertage vor GV 	<ul style="list-style-type: none"> Einladung, Traktanden und Anträge des VR 	<ul style="list-style-type: none"> zulassung@bxswiss.com
Beschlüsse der GV		<ul style="list-style-type: none"> Spätestens einen Börsentag nach GV 	<ul style="list-style-type: none"> Beschlüsse gemäss Traktandenliste 	<ul style="list-style-type: none"> zulassung@bxswiss.com
Ausschüttungen	<ul style="list-style-type: none"> Dividenden Nennwertrückzahlung Gratisaktien Naturdividenden 	<ul style="list-style-type: none"> Spätestens einen Börsentag nach GV 10 Tage vor Ausschüttung 	<ul style="list-style-type: none"> Modalitäten Betrag (pro Aktie und Total) Record-Date Ex-Date Pay-Date 	<ul style="list-style-type: none"> zulassung@bxswiss.com zulassung@bxswiss.com handel@bxswiss.com
Änderung Revisionsstelle		<ul style="list-style-type: none"> Innerhalb 5 Börsentage nach HR-Eintrag 	<ul style="list-style-type: none"> Revisionsstelle (alt/neu) 	<ul style="list-style-type: none"> zulassung@bxswiss.com
Änderung Organsmitglieder / Ansprechpersonen	<ul style="list-style-type: none"> Ad-hoc Bestimmungen beachten 	<ul style="list-style-type: none"> Sofort 	<ul style="list-style-type: none"> Formular Ansprechpersonen 	<ul style="list-style-type: none"> zulassung@bxswiss.com handel@bxswiss.com offenlegung@bxswiss.com

Ereignis	Anmerkung	Frist	Dokumente	Adressaten BX
Statutenänderung		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spätestens einen Börsentag nach GV 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ beglaubigte Kopie der neuen Statuten ▪ Protokoll der OGV / AGV ▪ Kopie der Information an die Aktionäre / Veröffentlichung mit Indikation der Adressaten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ Originale per Post
Zusätzliche Meldepflichten in speziellen Fällen von Statutenänderungen:				
Opting Klausel	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ohne Opting Klausel in den Statuten gilt das Zwangsangebot bei 33 1/3% der Stimmrechte ▪ Opting-up bis 49%, Opting-out möglich 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Innerhalb fünf Börsentage nach GV 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Opting Klausel (alt / neu) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ offenlegung@bxswiss.com ▪ handel@bxswiss.com
Vinkulierungsbestimmungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Einfluss auf Pflichtangebot zu berücksichtigen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Innerhalb fünf Börsentage nach GV 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschreibung gemäss Art. 125 ff. FinfraG 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ offenlegung@bxswiss.com
Kapitalmassnahme	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapitalerhöhung ▪ Schaffung / Streichung genehmigtes und bedingtes Kapital ▪ Kapitalherabsetzung ▪ Aktien Split, Reverse Split ▪ Einführung / Abschaffung Aktienkategorien ▪ Änderung der mit der Aktie verbundenen Rechte ▪ Wandelanleihen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Innerhalb fünf Börsentage nach Entscheid oder Eintrag im Handelsregister (falls erforderlich) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beschreibung ▪ Ggf. Record-Date ▪ Ggf. Ex-Date ▪ Ggf. ISIN / Valor ▪ Ggf. neue Anzahl / Nennwert 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ handel@bxswiss.com ▪ offenlegung@bxswiss.com
Kapitalerhöhung	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Für neu geschaffene Aktien muss ein Kotierungsgesuch eingereicht werden 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unmittelbar nach Eintrag Liberierung im Handelsregister 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kotierungsgesuch ▪ Emissionsprospekt ▪ neue Statuten ▪ beglaubigter Handelsregisterauszug 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ handel@bxswiss.com ▪ offenlegung@bxswiss.com
Änderung Namen/Firma		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Innerhalb 5 Börsentage nach Eintrag im Handelsregister 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meldung Name/Firma (alt/neu) ▪ Meldung Ticker (alt/neu) ▪ Meldung ISIN / Valor (alt/neu) ▪ Meldung Webseite (alt/neu) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ handel@bxswiss.com ▪ offenlegung@bxswiss.com
Verlegung Hauptsitz		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Innerhalb 5 Börsentage nach Eintrag im Handelsregister 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ neue Adresse(n), Datum ▪ neue Kontaktdaten, Datum 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ handel@bxswiss.com ▪ offenlegung@bxswiss.com
Bilanzstichtag		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sofort 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Stichtag (alt/neu) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com

Ereignis	Anmerkung	Frist	Dokumente	Adressaten BX
Ad-hoc Meldungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ad-hoc Meldungen sind ausserhalb der Handelszeit und spätestens 60 Minuten vor Handelsbeginn (60 Minuten Regel) zu veröffentlichen ▪ Als kursrelevant gelten neue Tatsachen, die zu einer erheblichen Änderung der Kurse führen könnten (keine abschliessende Liste) ▪ Es gibt keine festen Grenzwerte oder Prozentzahlen, die Einschätzung hat immer im Einzelfall zu erfolgen ▪ Immer ad-hoc meldepflichtig sind: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Änderungen in VR/GL ▪ Unternehmenszahlen ▪ Wechsel Rechnungslegungsstandard ▪ Eine Vorabklärung mit der Börse ist immer empfehlenswert ▪ Ad-hoc Mitteilungen sind mindestens in zwei elektronischen Medien und zwei Schweizer Zeitungen, sowie jedem Interessenten auf Anfrage zu senden bzw. auf der Webseite des Emittenten zu veröffentlichen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 17:31 - 07:59 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ad-hoc Meldung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ handel@bxswiss.com
Dringende Ad-hoc Meldungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ad-hoc Mitteilungen die nicht das Ende der Handelszeit abwarten können z.B. aufgrund möglichem Informationsleck ▪ Publikation innerhalb der Handelszeit oder in Verletzung der 60 Minuten Regel (08:00-17:30) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorabklärung und Absprache per Telefon ▪ Mindestens 60 Minuten vor Veröffentlichung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ad-hoc Meldung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ +41 (0) 31 329 40 40 ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ handel@bxswiss.com
Medienmitteilungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nicht kursrelevante Informationen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorsichtshalber wie Ad-hoc Meldungen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Medienmitteilung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ handel@bxswiss.com
Medienkonferenz	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Z.B. für Jahresergebnisse: i.d.R. kurze Zusammenfassung als Ad-hoc Meldung vor 08:00 Uhr und Medienkonferenz im Laufe des Tages 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Vorabklärung und Absprache per Telefon 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Ad-hoc: Zusammenfassung ▪ Medienmitteilung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ handel@bxswiss.com
Webseite: Pfadänderung Investor Relations / Medien		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spätestens 2 Börsentage vor Aufschaltung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Allgemeine Webseite Emittenten ▪ Verzeichnis Ad-hoc Meldungen ▪ Verzeichnis Finanzberichte ▪ Unternehmenskalender 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ handel@bxswiss.com

Ereignis.....	Anmerkung	Frist	Dokumente	Adressaten BX
Jahresbericht	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jahresbericht (geprüft) ▪ Aktionäre müssen die Möglichkeit zum Bezug haben oder Publikation auf der Webseite 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ innerhalb sechs Monate nach Abschluss, spätestens bei Veröffentlichung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Jahresbericht mit Prüfbericht (Einzelabschluss und konsolidiert) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com
Zwischenberichte	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Halbjahresbericht (ungeprüft) ▪ Aktionäre müssen die Möglichkeit zum Bezug haben (auch über Webseite möglich) oder den Zwischenbericht gesendet bekommen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Innerhalb vier Monate nach Abschluss, spätestens bei Veröffentlichung <p>Bei Investmentgesellschaften:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Innerhalb zwei Monate nach Abschluss, spätestens bei Veröffentlichung <p>Bei Banken und Effekthändlern:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ spezialgesetzliche Bestimmungen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Zwischenbericht nach gleichen Bilanzierungs- und Rechnungslegungsgrundsätze wie bei Jahresrechnung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com
Investmentgesellschaften: Änderung Anlagepolitik / Entschädigungsmodell		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spätestens 1 Monat vor Inkrafttreten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anlagepolitik (alt/neu) ▪ Entschädigungsmodell (alt/neu) ▪ Ggf. ad-hoc Meldung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com
Änderung Zahlstelle		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spätestens 1 Monat vor Inkrafttreten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neuer Zahlstellenvertrag 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com
Änderung Market Maker		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spätestens 5 Börsentage vor Inkrafttreten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Neuer Market-Making Vertrag 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ zulassung@bxswiss.com ▪ handel@bxswiss.com
Offenlegung von Beteiligungen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Investoren haben innerhalb vier Börsentage Beteiligungen gemäss Art. 120 FinfraG der Gesellschaft und der Börse zu melden. ▪ Sie benutzen dafür die Formulare auf der Webseite https://www.bxswiss.com/ols/ ▪ Die Gesellschaft veröffentlicht die Meldung über das Offenlegungstool https://www.bxswiss.com/ols/ 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Spätestens zwei Börsentage nach Eingang der Investorenmeldung 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Offenlegungsmeldung über BX Webseite 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ offenlegung@bxswiss.com

Ereignis	Anmerkung	Frist	Dokumente	Adressaten BX
Meldung von Management Transaktionen (Art. 18 KR)	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mitglieder der Geschäftsleitung und des Verwaltungsrats einer an BX kotierten Gesellschaft (auch wenn sie diese Funktion nur interimistisch übernommen haben) haben der Gesellschaft Transaktionen/Verpflichtungsgeschäfte nach Art. 18.3 KR zu melden. ▪ Anschliessend hat die Gesellschaft der BX die entsprechende Meldung mittels Formular auf der Webseite www.bxswiss.com/disclosures mitzuteilen. ▪ An der BX doppelkotierte Gesellschaften, die an der SIX Swiss Exchange primärkotiert sind, haben der BX lediglich mittels E-Mail anzuzeigen, dass sie der SIX eine Meldung erstattet haben. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meldung an den Emittenten durch VR und GL Mitglieder: Spätestens 2 Börsentage nach Ausführung der Transaktion oder nach Abschluss des Verpflichtungsgeschäfts ▪ Meldung an BX durch den Emittenten: Spätestens 3 Börsentage nach Eingang der Meldung beim Emittenten 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Meldung Management-Transaktion mittels Formular 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ offenlegung@bxswiss.com