

Übersicht der Regelmeldepflichten doppelkotierter¹ 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 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

¹ Doppelkotierte Emittenten sind Gesellschaften, welche sowohl an BX Swiss wie auch SIX Swiss Exchange kotiert sind und an SIX Swiss Exchange über eine Primärkotierung verfügen.

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
Offenlegung von Beteiligungen	<ul style="list-style-type: none"> Keine Meldepflicht für doppelkотиerte Gesellschaften nach Art. 120 FinfraG gegenüber BX, sofern die Offenlegung über die elektronische Plattform der SIX bekannt gegeben wurde. 			
Meldung von Management Transaktionen (Art. 18 KR)	<ul style="list-style-type: none"> An der BX doppelkottierte Gesellschaften, die an der SIX Swiss Exchange primärkотиert sind, haben der BX lediglich mittels E-Mail anzuzeigen, dass sie der SIX eine Meldung erstattet haben. 	<ul style="list-style-type: none"> Nach Meldung an SIX Swiss Exchange 	<ul style="list-style-type: none"> E-Mail mit Inhalt (sinngemäss): "Es wurde der SIX soeben eine Management-Transaktion gemeldet". 	<ul style="list-style-type: none"> offenlegung@bxswiss.com