

ULTIMA CAPITAL SA

(eine Aktiengesellschaft des schweizerischen Rechts)

Offizielle Mitteilung für die Kotierung von 5'497'070 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10

an der BXSwiss AG ("BX")

| | |
|--|---|
| Name, Gründung, Sitz, Dauer und Zweck | <p>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.</p> <p>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.</p> |
| Aktienkapital und Stimmrechte | <p>Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 549'070 und ist eingeteilt in 5'497'070 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 wird am ersten Handeltag (8. August 2019) durchgeführt. Für weitere Informationen wird auf den Kotierungsprospekt vom 8. August 2019 in englischer Sprache (der "Prospekt") verwiesen.</p> |
| Bedingtes Kapital / Genehmigtes Kapital | <p>Die Gesellschaft verfügt über kein bedingtes oder genehmigtes Kapital.</p> |
| Gewinn und Ausschüttung | <p>Die Gesellschaft hat noch keine Dividende ausgeschüttet.</p> |
| Geschäftsjahr und Rechnungslegung | <p>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.</p> |
| Verwaltungsrat | <p>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.</p> |
| Geschäftsleitung | <p>Die Geschäftsleitung wird von Dimitri Waeber in seiner Funktion als Delegierter des Verwaltungsrats (geschäftsführendes Mitglied – Executive Member) wahrgenommen.</p> |
| Asset Manager | <p>Die Gesellschaft hat keinen externen Asset Manager.</p> |
| Revisionsstelle | <p>KPMG SA, Rue de Lyon 111, CH-1203 Genf.</p> |

| | | |
|---|---|--------------|
| Finanzdaten per 17. Juli 2019 | 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 |
| Ausgestaltung der Effekten und Abrechnungsstelle | 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. | |
| Dividendenberechtigung | Die Aktien sind ab dem Geschäftsjahr 2019 dividendenberechtigt. | |
| Stimmrechtsverhältnisse | Im Zeitpunkt der Erstkotierung werden 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. | |
| Kotierung und Zulassung | Die Kotierung und Zulassung zum Handel der Aktien an der BX ist auf den 8. August 2019 (erster Handelstag) beantragt und bewilligt worden. Die Gesellschaft hat für den ersten Handelstag (8. August 2019) eine Ausnahme vom Erfordernis des ausreichenden Streubesitzes nach Art. 5.5(d) des BX Kotierungsreglements erhalten. Der ausreichende Streubesitz wird per 9. August 2019 erreicht. | |
| Verbriefung und Titellieferung | 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. | |
| Verkaufssperre (Lock- up) | Die Aktien unterliegen keiner Verkaufssperre. | |
| Risiken | Bezüglich Risiken wird auf den entsprechenden Beschrieb im Prospekt verwiesen. | |
| Verkaufsrestriktionen | 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. | |
| Bestehende oder beantragte Börsenkotierungen | Zur Zeitpunkt der Aufnahme der Kotierung der Aktien an der BX bestehen keinen weiteren Kotierungen bzw. wurden keinen weiteren Kotierungen beantragt. | |
| Valoren- und ISIN- Nummer und Ticker- Symbol | Swiss Security Number (<i>numéro de valeur</i> , Valorenummer): 49106400 International Securities Identification Number (ISIN): CH0491064009 Ticker-Symbol: ULTIMA | |
| Kotierungsprospekt | 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, Baarerstrasse 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.

Erster Handelstag

Die Kotierung wurde gemäss dem Kotierungsreglement der BX beantragt und der erste Handelstag ist 8. August 2019.

**Anwendbares Recht
und Gerichtsstand**

Schweizerisches Recht/Zürich.

Kontaktperson

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 8. August 2019

ULTIMA CAPITAL SA