

NICHT ZUR FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, GANZ ODER TEILWEISE, DIREKT ODER INDIREKT, IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE FREIGABE, VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

Bubendorf, 18. Oktober 2021

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR der Schweizer Börse SIX

Bachem startet Accelerated-Bookbuilding-Verfahren zur Platzierung von rund 750'000 neuen Aktien zur Wachstumsfinanzierung

- Privatplatzierung mittels eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens von rund 750'000 neuen Aktien gemäss Genehmigung durch die Aktionärsversammlung vom 15. Oktober 2021 und entsprechend rund 5% des aktuell ausstehenden Aktienkapitals.
- Bachem beabsichtigt die Mittel für die Beschleunigung der Kapazitätsausweitung an allen Standorten sowie den Bau eines zusätzlichen Produktionsstandorts in der Schweiz einzusetzen.
- Bei einem Vollzug der Kapitalerhöhung wird die Handelsliquidität der Bachem Aktien erhöht und die Aktionärsbasis ausgeweitet.

Bachem Holding AG ("Bachem", SIX:BANB) lanciert die Platzierung von rund 750'000 neuen Aktien mit einem Nennwert von CHF 0.05 pro Aktie mittels eines Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens.

Das Accelerated-Bookbuilding-Verfahren beginnt unverzüglich nach Publikation dieser Medienmitteilung. Der Platzierungspreis der neuen Aktien sowie die Anzahl der auszugebenden Aktien werden nach Abschluss des Accelerated-Bookbuilding-Verfahrens bekannt gegeben, voraussichtlich vor dem Handelsstart am 19. Oktober 2021.

Mit dem Ziel, die Handelsliquidität der Bachem Aktien zu erhöhen und die Aktionärsbasis auszuweiten, erfolgt die Kapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts für bestehende Aktionäre und wird professionellen Kunden in der Schweiz, qualifizierten Anlegern ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten gemäss Regulation S des U.S. Securities Act, sowie qualifizierten institutionellen Käufern in den Vereinigten Staaten gemäss Rule 144A des U.S. Securities Act angeboten.

Demzufolge und wie bereits kommuniziert, wird sich Peter Grogg nicht an der geplanten Kapitalerhöhung beteiligen. Peter Grogg, Gründer und Ehrenpräsident, sowie weitere Familienmitglieder werden weiterhin eine Mehrheit des Aktienkapitals halten und haben einer Verkaufssperrfrist für ihre Aktien von 180 Tagen zugestimmt. Bachem hat sich zu einer Verkaufssperrfrist von 90 Tagen nach Kotierung der neuen Aktien verpflichtet, vorbehaltlich marktüblicher Ausnahmen.

Zum Transaktionshintergrund

Bachem ist der weltweite Marktführer für Peptide mit fünfzig Jahren Erfahrung in der Herstellung und Entwicklung dieser spezialisierten Moleküle, die als aktive Substanz vieler Medikamente Anwendung finden. Das Unternehmen beabsichtigt in einem stark wachsenden Markt die Position in Peptiden weiter auszubauen und sowie zu einem führenden Hersteller für Oligonukleotide, einer neuen therapeutischen Plattform auf Basis von DNA oder RNA, zu werden. Bachem trägt damit zur weltweiten Versorgung mit innovativen Medikamenten bei und verfolgt eine Strategie des nachhaltigen profitablen Wachstums.

Angesichts des grossen, langfristigen Wachstumspotentials möchte Bachem den Kapazitätsausbau schneller und über alle Standorte und Geschäftsfelder hinweg vorantreiben. Dazu investiert Bachem in den Aufbau des bislang grössten Produktionsgebäudes des Unternehmens in Bubendorf, Schweiz, sowie in den Ausbau automatisierter Produktionslösungen, Ausrüstung und Technologie über alle ihre Standorte hinweg. In den nächsten fünf Jahren sind dazu entsprechende Investitionen von mehr als CHF 500 Mio. geplant.

Des Weiteren plant Bachem die Sicherstellung längerfristiger Produktionskapazitäten durch den Aufbau einer zusätzlichen Betriebsstätte in der Schweiz. Eine Standortsuche hierzu ist bereits im Gange.

Zum Aktienangebot

Die neuen Aktien werden aus dem durch die Aktionärsversammlung vom 15. Oktober 2021 genehmigten Aktienkapital ausgegeben, welches den Verwaltungsrat zur Emission von bis zu 1 Mio. neuen Aktien ermächtigt.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 20. Oktober 2021 an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Ausgabepreises wird voraussichtlich am 21. Oktober 2021 erfolgen. Die neuen Aktien werden gleichrangig zu den existierenden Aktien eingestuft.

Morgan Stanley und UBS agieren als Joint Global Coordinators der Kapitalerhöhung, die Zürcher Kantonalbank als Joint Bookrunner.

Über Bachem

Bachem ist ein führendes, innovationsgetriebenes Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden spezialisiert hat. Mit einem umfassenden Dienstleistungsangebot bietet Bachem pharmazeutischen und biotechnologischen Unternehmen weltweit Produkte für Forschung, klinische Entwicklung und kommerzielle Anwendung. Mit Hauptsitz in der Schweiz sowie Standorten in Europa, den USA und Asien ist Bachem international tätig und verfügt über eine 50-jährige Erfahrung und branchenweit einzigartige Fachkompetenz. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert. Weitere Informationen unter: www.bachem.com.

Mitteilung an die Medien



Bachem feiert in diesem Jahr fünfzig Jahre Unternehmensgeschichte. Von Peter Groggs Geschäftsidee in den 70er-Jahren zum weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung und Herstellung von Peptiden und Oligonukleotiden. Eine Erfolgsgeschichte basierend auf Mut, Innovation, Qualität, Partnerschaft und einzigartigen Menschen.

50 Years Bachem

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Bachem Holding AG
Dr. Daniel Grotzky
Head Group Communications
Tel.: +41 58 595 2021

Medienschaffende: media@bachem.com

Investoren: ir@bachem.com

Haftungsausschluss

Die Information, die in dieser Mitteilung enthalten ist, dient lediglich Informationszwecken und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Niemand darf sich zu irgendeinem Zweck auf die in diesem Dokument erhaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit verlassen.

Dieses Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne des Schweizer Finanzdienstleistungsgesetzes und kein Prospekt im Sinne anderer anwendbarer Gesetze. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht in Länder versandt, verteilt oder von dort aus verschickt werden, in denen dies gesetzlich untersagt ist. Die hierin enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in einer Rechtsordnung dar, in der ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung vor der Registrierung, der Befreiung von der Registrierung oder der Qualifizierung gemäss den Wertpapiergesetzen einer Rechtsordnung nicht zulässig wäre.

This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom this document is only directed at persons who (i) are "qualified investors" within the meaning of Article 2 of Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018 and who are also (ii) investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order"); (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Diese Publikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Aussagen, die Begriffe wie "glauben", "annehmen", "erwarten", "prognostizieren", "projizieren", "können", "könnten", "werden" oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Bachem Holding AG wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf

zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Die Bachem Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, hat weder Bachem Holding AG noch ein Mitglied des Bankensyndikats oder dessen Gruppengesellschaften die Absicht oder die Pflicht, diese Publikation oder Teile davon aufzudatieren oder zu revidieren

Das Bankenkonsortium handelt im Zusammenhang mit dem Angebot ausschliesslich für die Gesellschaft und niemand anderen. Das Bankenkonsortium betrachtet im Zusammenhang mit dem Angebot keine anderen Personen als seine jeweiligen Kunden und ist gegenüber niemandem ausser der Gesellschaft für die Gewährung des Schutzes verantwortlich, der seinen jeweiligen Kunden gewährt wird, auch nicht für die Beratung im Zusammenhang mit dem Angebot, dem Inhalt dieser Mitteilung oder irgendeiner Transaktion, Vereinbarung oder sonstigen Angelegenheit, auf die hierin Bezug genommen wird. Weder das Bankenkonsortium noch ihre jeweiligen Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Bevollmächtigten übernehmen ausdrücklich oder implizit irgendeine Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung (oder dafür, ob Informationen in der Mitteilung ausgelassen wurden) oder für andere Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Gesellschaften oder für Verluste, die sich aus der Verwendung dieses Dokuments oder ihres Inhalts oder in sonstiger Weise in Verbindung damit ergeben.

In Verbindung mit dem Angebot können das Bankenkonsortium und alle mit ihnen verbundenen Gesellschaften einen Teil der Effekten des Angebots als Hauptposition übernehmen und in dieser Eigenschaft diese Effekten und andere Effekten der Gesellschaft oder damit verbundene Investitionen in Verbindung mit dem Angebot oder anderweitig für eigene Rechnung halten, kaufen, verkaufen oder zum Verkauf anbieten. Dementsprechend sind Verweise auf die Emission, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den Effekten so zu verstehen, dass sie jede Emission oder jedes Angebot bzw. jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch das Bankenkonsortium und alle mit ihm verbundenen Gesellschaften, die in dieser Eigenschaft handeln, einschliessen. Darüber hinaus können das Bankenkonsortium und mit ihm verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschliessen, in deren Zusammenhang das Bankenkonsortium und mit ihm verbundene Unternehmen von Zeit zu Zeit Effekten erwerben, halten oder veräussern können. Das Bankenkonsortium beabsichtigt nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offen zu legen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.