

Medienmitteilung vom 3. Oktober 2018

## Poenina Aktionäre stimmen allen Anträgen zu

**Die Aktionäre der poenina holding ag stimmten an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung allen Anträgen des Verwaltungsrats mit deutlicher Mehrheit zu. Mit der Genehmigung der Kapitalerhöhungen und der Wahl von Thomas Kellenberger in den Verwaltungsrat wurde ein wichtiger Meilenstein im Hinblick auf den Zusammenschluss mit der Inretis Gruppe erreicht.**

Der Verwaltungsrat der poenina holding ag präsentierte den anwesenden, stimmberechtigten Aktionären an der heute in Zürich abgehaltenen, ausserordentlichen Generalversammlung den geplanten Zusammenschluss mit der Inretis Gruppe. Um den partnerschaftlichen Charakter des Zusammenschlusses zu untermauern, wurde Thomas Kellenberger als Vertreter der Inretis Gruppe in den Verwaltungsrat von Poenina gewählt.

Die zur Finanzierung des Zusammenschlusses mit der Inretis Gruppe geplante Ausgabe von 657'717 Namenaktien Poenina gegen Sacheinlage sowie die Ausgabe von 833'333 Namenaktien Poenina für das Bezugsangebot, jeweils mittels ordentlicher Kapitalerhöhung, wurde genehmigt. Der Kaufpreis für die Inretis Gruppe von rund CHF 70 Mio. soll zu ca. 50% in Namenaktien Poenina und zu ca. 50% in bar entrichtet werden.

Abschliessend stimmten die Aktionäre der Anpassung der Statuten zur Erhöhung und Verlängerung des genehmigten Kapitals zu: Um die Handlungsfähigkeit zur Umsetzung neuer Projekte zu erhalten, wurde das genehmigte Kapital um CHF 50'000 auf einen Maximalbetrag von CHF 100'000 erhöht und die Laufzeit bis zum 3. Oktober 2020 verlängert.

Mit den angenommenen Beschlüssen wurde die Basis für die Kapitalerhöhung geschaffen. Die Zürcher Kantonalbank wurde als alleiniger Lead Manager sowie die Octavian AG als Selling Agent mandatiert. Weitere Details zum Bezugsangebot folgen zu einem späteren Zeitpunkt.

### Präsenz

Es waren 60 stimmberechtigte Aktionäre mit 134'420 Aktienstimmen (6.37%) anwesend. Der unabhängige Stimmrechtsvertreter vertrat 1'976'409 Aktienstimmen (93.63%). Das Total der stimmberechtigten Aktien belief sich somit auf 2'110'829, im Gesamtnennwert von CHF 211'082.90, entsprechend 84.43% des Aktienkapitals.

### Protokoll

Das Beschlussprotokoll kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:

[www.poenina.ch/organisation](http://www.poenina.ch/organisation)

Medienmitteilung vom 3. Oktober 2018

### Medienkontakt

Frau Marlene Caduff  
Leiterin Marketing und Kommunikation  
poenina management ag  
Tel. 058 733 90 30  
[marlene.caduff@poenina.ch](mailto:marlene.caduff@poenina.ch)  
[www.poenina.ch](http://www.poenina.ch)

### Über die poenina holding ag

Als eine der führenden Anbieterinnen in den Bereichen Gebäudetechnik und Gebäudehülle ist die poenina Gruppe mit 9 Gesellschaften an 10 Standorten in der Deutschschweiz präsent. Der Hauptsitz der poenina holding ag befindet sich im Glattpark (Opfikon). Per 31. Dezember 2017 hat die poenina Gruppe einen Betriebsertrag von CHF 124.8 Mio. und einen EBITDA von CHF 9.2 Mio. erwirtschaftet und 457 Mitarbeitende beschäftigt. Die poenina holding ag ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker PNHO, Valorenummer 12 252 764, ISIN CH0122527648).

### Disclaimer

*Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der poenina holding ag hat noch nicht stattgefunden. Etwaige vor Beginn der Angebotsfrist erhaltene Zeichnungsaufträge werden zurückgewiesen. Diese Medienmitteilung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der poenina holding ag erfolgen sollte, wird ein den Bestimmungen des schweizerischen Rechts entsprechender Prospekt veröffentlicht werden, der kostenlos erhältlich sein wird.*

*Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika („USA“), nach Australien, Kanada oder Japan bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden. Diese Medienmitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der poenina holding ag wurden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung („Securities Act“) registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht in den USA zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert werden.*

*Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren gemäss dieser Mitteilung in einem Staat des europäischen Wirtschaftsraums, welcher die Richtlinien 2003/71/EU (zusammen mit den anwendbaren Umsetzungsvorschriften, die „Prospektrichtlinie“ genannt) übernommen hat, gemacht werden, ist es ausschliesslich an qualifizierte Anleger in dem jeweiligen Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie gerichtet.*

*Dieses Dokument ist nur an Personen gerichtet, (i) die ausserhalb des Vereinigten Königreichs sind oder (ii) die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die „Order“) haben oder (iii) die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order („high net worth companies, unincorporated associations usw.“) erfasst sind (alle solche Personen im folgenden „Relevante Personen“ genannt). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht aufgrund dieser Mitteilung oder ihres Inhaltes tätig werden oder auf diese vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.*

*Diese Medienmitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen hängen von gewissen Risiken und Unsicherheiten ab, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der poenina holding ag. Die poenina holding ag übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.*