presse

valora

Valora Holding AG
Hofackerstrasse 40
4132 Muttenz
Schweiz

Fon +41 61 467 20 20
Fax +41 61 467 29 08
info@valora.com
www.valora.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, CIRCULATION OR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN.

Muttenz, 20. November 2017

Medienmitteilung

Valora gibt die Resultate der Bezugsrechtsemission bekannt

Im Rahmen der Kapitalerhöhung gibt Valora heute die Resultate der Bezugsrechtsemission bekannt. Valora beabsichtigt die Bookbuilding-Periode früher als bisher kommuniziert zu beenden.

Valora informiert heute, dass im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung Bezugsrechte für 311‘250 neue Aktien ausgeübt worden sind. Dies entspricht 45.3% der maximalen Anzahl in der Bezugsrechtsemission angebotener neuer Aktien und liegt im Rahmen von früheren Bezugsrechtsemissionen zum Marktpreis in der Schweiz.

Maximal 250‘000 Aktien, welche nicht von bestehenden Aktionären im Rahmen der Bezugsrechtsemission bezogen wurden, werden mittels öffentlichem Angebot in der Schweiz und Privatplatzierungen in gewissen Ländern ausserhalb der Schweiz gemäss geltenden Wertpapiergesetzen bei Investoren platziert («Aktienplatzierung»). Die finale Anzahl neu auszugebender Aktien in der Bezugsrechtsemission und der Aktienplatzierung beträgt maximal 561‘250.

Das Buch für die Aktienplatzierung ist derzeit offen. Der Angebotspreis für die Bezugsrechtsemission und die Aktienplatzierung wird nach Ablauf der Bookbuilding-Periode festgelegt. Wie im Emissions- und Kotierungsprospekt vorgesehen, beabsichtigt Valora die Bookbuilding-Periode früher als bisher kommuniziert zu beenden: Das Ende der Bookbuilding-Periode wird voraussichtlich vor Markteröffnung der SIX Swiss Exchange am 21. November 2017 erwartet und die Veröffentlichung des Angebotspreises erfolgt voraussichtlich gleichentags.

Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange werden für den 22. November 2017 erwartet. Die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist auf den 23. November 2017 angesetzt.

Diese Medienmitteilung finden Sie unter www.valora.com.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Investor Relations
Annette Martin
Fon +41 61 467 21 23
annette.martin@valora.com

Media Relations
Christina Wahlstrand
Fon +41 61 467 24 53
media@valora.com

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, CIRCULATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

Über Valora

Valora führt als Retailunternehmen ein Netzwerk von rund 2 800 Convenience- und Food-Service-Verkaufsstellen an Hochfrequenzlagen in der Schweiz, Deutschland, Österreich, Luxemburg, den Niederlanden und Frankreich. Täglich besuchen über eine Million Kunden die kleinflächigen, gut positionierten Verkaufsformate und nutzen die bekannten Eigenmarken. Zum Unternehmen gehören unter anderem k kiosk, Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo und ok.–. Ausserdem betreibt Valora eine der weltweit führenden Produktionen von Laugengebäck und profitiert im Bereich Backwaren von einer stark integrierten Wertschöpfungskette. Insgesamt arbeiten rund 15 000 Menschen im Netzwerk der Valora Gruppe. Das Unternehmen erzielt jährlich einen Aussenumsatz von über CHF 2.7 Mrd. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Muttenz, Schweiz. Die Namenaktien der Valora Holding AG (VALN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange gehandelt.

Weitere Informationen unter www.valora.com.

Disclaimer

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Valora Holding AG noch ein Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts dar (das heisst: Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange). Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Valora Holding AG allein aufgrund des offiziellen Emissionsprospekts (das «Offering Circular») treffen, welcher am 10. November 2017 von Valora Holding AG publiziert wurde und kostenlos bei Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz (E-mail: equity.prospectus@credit-suisse.com) und bei Valora Holding AG; Muttenz, Schweiz (Telefon: +41 61 467 21 23, E-mail: annette.martin@valora.com) beziehbar ist. Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.

Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte «glaubt», «geht davon aus», «erwartet», «prognostiziert», «plant», «können», «könnten», «dürften», «werden» oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Valora Holding AG übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die hierin enthaltene Information stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung, Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere Handlungen unrechtmässig wäre.

This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and dependencies, any state of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan, Australia or any jurisdiction into which the same would be unlawful. This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase, subscribe for or otherwise acquire securities in the United States, Canada, Japan, Australia or any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. Valora Holding AG shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Subject to certain exceptions, the Valora Holding AG Shares are being offered and sold only outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There will be no public offer of these securities in the United States.

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, CIRCULATION OR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN

The Valora Holding AG shares have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's securities commission in the United States or any US regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the Valora Holding AG shares or the accuracy or adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

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.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (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.

Any offer of securities that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the Prospectus Directive) is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.