

## Offenlegung von Beteiligungen

### FORMULAR I

#### **Meldung bei direktem oder indirektem Erwerb bzw. direkter oder indirekter Veräusserung gemäss Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 21 Börsenverordnung-FINMA**

#### **Adressaten und Frist**

Die Meldung muss innert vier Börsentagen nach Entstehen der Meldepflicht bei der Gesellschaft und der Offenlegungsstelle schriftlich eingehen (Art. 22 Abs. 1 BEHV-FINMA). Die Meldung kann zwecks Wahrung der Frist per Telefax oder elektronisch erfolgen, das Original ist nachzureichen (Art. 7 Abs. 1 BEHV-FINMA).

#### **Sprache**

Sämtliche Meldungen bzw. Gesuche sind entweder in Deutsch, Französisch oder Englisch abzufassen.

#### **Meldeformulare**

Die von der Offenlegungsstelle der SIX Swiss Exchange erstellten Meldeformulare sollen den Meldepflichtigen das Einreichen einer vollständigen Meldung erleichtern. Deren Verwendung ist jedoch nicht vorgeschrieben.

#### **Adresse**

SIX Swiss Exchange AG  
Offenlegungsstelle  
Selnastrasse 30  
Postfach 1758  
CH-8021 Zürich

#### **Telefon**

+41 (0)58 399 41 19  
+41 (0)58 399 26 80  
+41 (0)58 399 43 48  
+41 (0)58 399 43 02

#### **Fax**

+41 (0)58 499 29 35

#### **E-Mail**

[offenlegung@six-group.com](mailto:offenlegung@six-group.com)

<p><b>Formular I</b></p> <p><b>Meldung bei direktem oder indirektem Erwerb bzw. direkter oder indirekter Veräusserung gemäss Artikel 9 in Verbindung mit Artikel 21 BEHV- FINMA</b></p>
---

**I. Angaben zum Emittent, zu den offenlegungspflichtigen Personen, zum Zeitpunkt und zum Meldepflicht auslösenden Sachverhalt**

<b>Name der kotierten Gesellschaft</b>	<b>1</b>
<b>Name, Vorname, Wohnort oder Firma, Sitz und Adresse des Erwerbers oder Veräusserers</b> ( <i>wirtschaftlich Berechtigter</i> )	<b>2</b>
<b>Bei indirektem Erwerb oder indirekter Veräusserung:</b> <b>Name, Vorname, Wohnort oder Firma, Sitz und Adresse des direkten Erwerbers oder Veräusserers beziehungsweise der beteiligten Personen sowie Angaben über die Beziehung zwischen dem wirtschaftlich Berechtigten und dem direkten Erwerber oder Veräusserer</b>	<b>3</b>
<b>Datum der Entstehung der Meldepflicht</b>	<b>4</b>
<b>Datum der Übertragung der Beteiligungspapiere</b> (falls von Ziff. 4 abweichend)	<b>5</b>
<b>Meldepflicht auslösender Sachverhalt (Art. 21 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA)</b> (Z.B.: Erwerb, Veräusserung, Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte, Veränderung des Gesellschaftskapitals, Ausübung oder Nicht-Ausübung von Finanzinstrumenten, Einräumen von Finanzinstrumenten, Gerichts- oder Behördenentscheide, Begründung einer gemeinsamen Absprache oder Änderung in der Zusammensetzung einer Gruppe)	<b>6</b>
<b>Name, Vorname, Wohnort, Telefon- und Telefaxnummer der zuständigen Kontaktperson</b>	<b>7</b>
<b>Name, Vorname, Wohnort und Unterschrift der zuständigen Person für diese Meldung</b> (falls von Ziff. 2 abweichend)	<b>8</b>
<b>Datum und Unterschrift</b>	

## II. Offenlegung der Erwerbpositionen gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA

(Beteiligungspapiere, Wandel- und Erwerbsrechte gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. a BEHV-FINMA, geschriebene Veräusserungsrechte gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA, Finanzinstrumente gemäss Art. 15 Abs. 1 lit. c und Abs. 2 BEHV-FINMA)

<b>Stimmrechtsanteil (gesamte Beteiligung in Prozent)</b>	<b>Berechnungsgrundlage: Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss Handelsregistereintrag (Vgl. <a href="#">Zentraler Firmenindex</a>)</b>
---	--

### 1. Beteiligungspapiere:

Aktien	Anzahl	Stimmrechte <sup>1</sup>	
		Anzahl	In Prozenten <sup>2</sup>
Namen			
Inhaber			
Total:		1.1	1.2

### Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte mit Beteiligungspapieren

Von diesen Beteiligungspapieren entfallen auf Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte (Art. 21 Abs. 2 lit. b BEHV-FINMA i.V.m. Art. 14 BEHV-FINMA):

Aktien	Anzahl	Stimmrechtsanteil	Natur des Rechtsgeschäfts	Zeitpunkt der Rückübertragung oder falls Wahlrecht, ob es Meldepflichtigem oder Gegenpartei zukommt
Namen				
Inhaber				

### 2. Finanzinstrumente

#### a. Wandel-, Erwerbs- und eingeräumte (geschriebene) Veräusserungsrechte, welche Realerfüllung vorsehen oder zulassen<sup>3</sup>:

Art der Rechte	Anzahl Rechte	Damit verbundene Stimmrechte		Wertpapierkennnummer (ISIN), sofern an Schweizer Börse kotiert oder wesentliche Bedingungen  (z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
		Anzahl	In Prozenten <sup>2</sup>	
Total:		2.1	2.2	

<sup>1</sup> Unabhängig davon, ob ausübbar oder nicht.

<sup>2</sup> Berechnet auf der Basis der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss dem Eintrag im Handelsregister (Art. 12 Abs. 2 BEHV-FINMA).

<sup>3</sup> Standardisiert oder nicht.

b. Finanzinstrumente, die einen Barausgleich vorsehen oder zulassen, sowie weitere Differenzgeschäfte (wie Contracts for Difference, Financial Futures) (Art. 15 Abs. 1 lit. c. BEHV-FINMA):

Art der Rechte	Anzahl Rechte	Damit verbundene Stimmrechte		Wertpapierkennnummer (ISIN), sofern an Schweizer Börse kotiert oder wesentliche Bedingungen
		Anzahl	In Prozenten	
				(z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
Total:		3.1	3.2	

c. Finanzinstrumente, die es wirtschaftlich ermöglichen, Beteiligungspapiere im Hinblick auf ein öffentliches Kaufangebot zu erwerben (Art. 15 Abs. 2 BEHV-FINMA):

Art der Rechte	Anzahl Rechte	Damit verbundene Stimmrechte		Wertpapierkennnummer (ISIN), sofern an Schweizer Börse kotiert oder wesentliche Bedingungen
		Anzahl	In Prozenten	
				(z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
Total:		4.1	4.2	

#### Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte mit Finanzinstrumenten

Von den Finanzinstrumenten gemäss Ziff. 2 a. bis c. entfallen auf Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte (Art. 21 Abs. 2 lit.b BEHV-FINMA i.V.m. Art. 14 BEHV-FINMA):

Art der Rechte	Anzahl	Stimmrechtsanteil	Natur des Rechtsgeschäfts	Zeitpunkt der Rückübertragung oder falls Wahlrecht, ob es Meldepflichtigem oder Gegenpartei zukommt

3. GESAMTBETEILIGUNG:  
(Beteiligungspapiere und Finanzinstrumente)

Anzahl	In Prozenten
S1 (=1.1+2.1+3.1+4.1)	S2 (=1.2+2.2+3.2+4.2)

### III. Offenlegung der Veräusserungspositionen gemäss Art. 12 Abs. 1 lit. b BEHV-FINMA

(Gehaltene Veräusserungsrechte (insbesondere Put-Optionen), eingeräumte (geschriebene) Wandel- und Erwerbsrechte sowie Finanzinstrumente, die einen Barausgleich vorsehen oder zulassen, sowie weitere Differenzgeschäfte (wie Contracts for Difference, Financial Futures))

<b>Stimmrechtsanteil (gesamte Beteiligung in Prozent)</b>	<b>Berechnungsgrundlage: Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss Handelsregistereintrag (Vgl. <a href="#">Zentraler Firmenindex</a>)</b>
---	--

#### Detailangaben (Art. 15 i.V.m. Art. 21 Abs. 1 lit. a und Abs. 2 lit. c und d BEHV-FINMA)

Art der Rechte	Anzahl Rechte	Damit verbundene Stimmrechte		Wertpapierkennnummer (ISIN), sofern an Schweizer Börse kotiert oder wesentliche Bedingungen  (z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
		Anzahl	In Prozenten	
Total:				