



dottikon

MEDIENMITTEILUNG

Dottikon, 26. Februar 2021

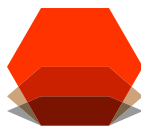
NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH ODER IM EURO-PÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.

DOTTIKON ES – Eckdaten zur Kapitalerhöhung

Dottikon, Schweiz, 26. Februar 2021 – Die als strategischer Entwicklungs- und Produktionspartner positionierte und auf die Exklusiv-Synthese von Pharmawirkstoffen und Feinchemikalien mit Sicherheitskritischen Reaktionen spezialisierte DOTTIKON ES-Gruppe hat am 18. Februar 2021 mittels Medienmitteilung für die Realisierung des weiteren Wachstums eine Kapitalerhöhung angekündigt. Die Kapitalerhöhung soll zur teilweisen Finanzierung der Ausbauinvestitionen im Umfang von rund CHF 600 Mio während der nächsten 7 Jahre in neue Pharmawirkstoff-Produktionsanlagen und Infrastruktur und der Schaffung von über 200 neuen Arbeitsplätzen in Produktion und Technik/Engineering am Standort Dottikon, Kanton Aargau, verwendet werden.

Die Eckdaten der angekündigten Kapitalerhöhung sind wie folgt

- Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu 10 Prozent des heutigen Aktienkapitals bzw. um bis zu 1'272'644 neue Namenaktien von je CHF 0.01 Nennwert
 - Gewährung Bezugsrecht für bestehende Aktionäre
 - Bezugsverhältnis: 10 zu 1
 - Bezugsrechte sind nicht handelbar
 - Nicht bezogene Namenaktien werden mittels Bookbuilding-Verfahren am Markt angeboten
 - Preisbandbreite: CHF 160 bis 195
 - Bezugspreis für bestehende Aktionäre entspricht dem Platzierungspreis für neue Aktionäre
- Hauptaktionär Dr. Markus Blocher, CEO und Verwaltungsratspräsident der DOTTIKON ES, übt bis 25 Prozent seiner direkten und indirekten Bezugsrechte aus und wird eine Mehrheitsbeteiligung von zwei Dritteln nicht unterschreiten
- Freefloat der Namenaktien soll dadurch auf über 21 Prozent erhöht werden, mit dem erklärten Ziel, in den SPI aufgenommen zu werden
- Der erwartete Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung beträgt CHF 220.4 Mio (bei einem angenommenen Bezugs-/Platzierungspreis in der Mitte der Preisbandbreite und bei Emission der maximalen Anzahl neuer Namenaktien, abzüglich der geschätzten Transaktionskosten und Abgaben)
- Die Eigenkapitalquote beträgt unmittelbar nach der Kapitalerhöhung weiterhin über 80 Prozent
- Sole Bookrunner und Lead Manager ist die Zürcher Kantonalbank



dottikon

| Eckdaten Bezugsangebot | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Preisbandbreite | CHF 160 bis 195 |
| Bezugsverhältnis | 10:1 |
| Max. Anzahl neue Namenaktien | 1'272'644 |
| Erwarteter Nettoerlös ¹ | CHF 220.4 Mio |
| Symbol / Valor / ISIN Namenaktien | DESN / 58258171 / CH0582581713 |
| Valor / ISIN Bezugsrechte | 59635470 / CH0596354701 |

¹ Angenommener Bezugs-/Platzierungspreis in der Mitte der Preisbandbreite und bei Emission der maximalen Anzahl neuer Namenaktien, abzüglich der geschätzten Transaktionskosten und Abgaben

| Indikativer Zeitplan | |
|----------------------------------|--|
| 1. März 2021, nach Börsenschluss | Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte |
| 2. März 2021 | Ex-Tag Beginn Bezugsfrist für neue Namenaktien Beginn Bookbuilding für nicht bezogene neue Namenaktien |
| 9. März 2021, 12:00 Uhr | Ende Bezugsfrist für neue Namenaktien Ende Bookbuilding für nicht bezogene Namenaktien |
| 10. März 2021 | Zuteilung der neuen Namenaktien aus Bookbuilding |
| 12. März 2021 | Erster Handelstag und Liberierung |



dottikon

DOTTIKON ES ist Hersteller von qualitativ hochwertigen Veredelungschemikalien, Zwischenprodukten und Exklusivwirkstoffen für die weltweit führende chemische, Biotech- und pharmazeutische Industrie. Das Unternehmen mit dem Produktionsstandort Dottikon im Kanton Aargau ist spezialisiert auf Sicherheitskritische Reaktionen und positioniert sich als strategischer Entwicklungs- und Produktionspartner und Leistungsführer. Im Umfeld der in über 105 Jahren geschaffenen Sicherheitskultur setzt DOTTIKON ES Sicherheitskritische Reaktionen, Tieftemperatur- und Hochdruck-Chemie sowie kontinuierliche Prozessführung innovativ ein, um herkömmliche chemische Syntheserouten zu hinterfragen, zu straffen oder zu verkürzen, Selektivitäten, Ausbeuten und Reinheiten zu verbessern sowie Reststoffe zu reduzieren. Darüber hinaus wird das vielseitige Technologie- und Anlagenportfolio konsequent genutzt, unterhalten und stetig ausgebaut, um chemische Prozesse und Produktionsverfahren zu entwerfen, zu entwickeln, zu optimieren und in kurzer Zeit aus dem Kilogramm- in den Multitonnenbereich zu skalieren und die entsprechenden Marktmengen zu produzieren und zu liefern.

Die DOTTIKON ES Einstandortstrategie erlaubt kurze Entscheidungs- und Kommunikationswege. Dies garantiert eine rasche und effiziente Projektentwicklung, eine klare und transparente Daten- und Prozessdokumentation sowie eine enge Kommunikation mit den Kunden.

Die DOTTIKON ES HOLDING AG ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Symbol: DESN

Valor: 58258171

ISIN: CH0582581713

Für nähere Informationen wenden Sie sich bitte an

Dr. Markus Blocher

CEO

Dottikon ES Holding AG

Tel +41 56 616 82 01

Fax +41 56 616 89 45

investor-relations@dottikon.com



dottikon

Disclaimer

Diese Medienmitteilung dient Informationszwecken. Sie stellt keine Empfehlung und kein Angebot sowie keine Aufforderung zum Kauf von Aktien beziehungsweise keine Werbung zum Kauf von Aktien der DOTTIKON ES HOLDING AG in irgendeiner Jurisdiktion dar. Sie gilt nicht als Prospekt im Sinne von Art. 35ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen. Anleger sollten ihre Entscheidung zum Kauf oder zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf von Aktien der DOTTIKON ES HOLDING AG ausschliesslich aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, der über die Website der Gesellschaft (<https://dottikon.com/dottikon-es-de/investors/capital-increase/>) oder bei der Zürcher Kantonalbank, IHKT, P.O. Box, 8010 Zürich, Schweiz (Tel: +41 44 292 20 11, email: prospectus@zkb.ch) in elektronischer Form kostenlos erhältlich ist. Die Aktien, die im Prospekt beschrieben werden, werden ausschliesslich in der Schweiz öffentlich angeboten. Ausserdem wird Anlegern empfohlen, sich von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Diese Medienmitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika, nach Australien, Kanada, Japan, in das Vereinigte Königreich oder in den Europäischen Wirtschaftsraum 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 enthält zukunftsgerichtete Aussagen wie Projektionen, Vorhersagen und Schätzungen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen gewissen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen von den in dieser Medienmitteilung antizipierten Ergebnissen, Leistungen oder Ereignissen wesentlich abweichen. Leser sollten sich daher nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den heutigen Ansichten und Annahmen der DOTTIKON ES HOLDING AG. Die DOTTIKON ES HOLDING AG übernimmt keine Verpflichtung, diese Medienmitteilung zu aktualisieren oder zu ergänzen.