



Medienmitteilung

Ina Invest Holding wird an der SIX Swiss Exchange kotiert - Implenia und Ina Invest Holding geben den definitiven Angebotspreis von CHF 22.42 pro neue Ina Invest Holding Aktie bekannt

Dietlikon, 12. Juni 2020 – Heute werden die Aktien der Ina Invest Holding AG ("Ina Invest Holding") als Sachdividende an die Implenia AG ("Implenia") Aktionäre ausgeschüttet. Die Ausschüttung schliesst den Spin-off eines Teils des Immobilienportfolios von Implenia in die Ina Invest AG ("Ina Invest") ab. Diese ist eine Tochtergesellschaft, die nach Abschluss der restlichen Schritte des Spin-offs durch Ina Invest Holding (mit ungefähr 57%) und Implenia (mit ungefähr 43%) gehalten wird.

Ina Invest startet mit einem starken Entwicklungsportfolio von Immobilien in der Schweiz. Ina Invest Holding wird durch die Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von CHF 116 Millionen erzielen, was einen Nettoerlös von ungefähr CHF 109 Millionen ergibt. Mit dem Nettoerlös wird primär die Realisierung des Entwicklungsportfolios in der Schweiz finanziert. Zudem plant Ina Invest ihr Investitionsportfolio im Schweizer Immobilienmarkt zu erweitern.

Der Angebotspreis der neuen Ina Invest Holding Aktien aus der Bezugsrechtsemission und der Aktienplatzierung wurde auf CHF 22.42 festgelegt, was dem Net Asset Value (NAV) pro Ina Invest Holding Aktie entspricht (basierend auf einer Bewertung von Wüest Partner per 31. März 2020).

Mit der Kapitalerhöhung erhöht sich die Anzahl der ausgegebenen Ina Invest Holding Aktien um 5'172'160 auf insgesamt 8'866'560 Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 0.03 pro Aktie.

Die Kotierung und der erste Handelstag aller Aktien an der SIX Swiss Exchange ist heute, am 12. Juni 2020. Darin eingeschlossen sind die 3'694'400 bestehenden Ina Invest Holding Aktien, die im Zusammenhang mit dem Spin-off an die Implenia Aktionäre ausgeschüttet werden, sowie die neuen Aktien aus der Bezugsrechtsemission. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Angebotspreises ist auf den 16. Juni 2020 angesetzt.

Nach Abschluss der Bezugsrechtsemission wird Ina Invest Holding den Nettoerlös von ungefähr CHF 109 Millionen in Ina Invest gegen Ausgabe von neuen Ina Invest Aktien einbringen, während Implenia eine Forderung von ungefähr CHF 60 Millionen gegen Ausgabe von neuen Aktien der Ina Invest voraussichtlich verrechnen wird. Nach dieser Kapitalerhöhung wird Ina Invest Holding ungefähr 57% und Implenia ungefähr 43% der Aktien und der Stimmrechte von Ina Invest halten.

Stefan Mächler, Verwaltungsratspräsident von Ina Invest Holding, sagt dazu: "Wir sind hoch erfreut darüber, dass Ina Invest so gut aufgenommen wurde und viele Implenia Aktionäre ihre Bezugsrechte ausgeübt haben,

um sich an der Kapitalerhöhung zu beteiligen. Wir freuen uns auch sehr, die neuen Aktionäre begrüßen zu dürfen. Der heutige Tag markiert offiziell den ersten Tag der Ina Invest Holding als eigenständiges, kotiertes Unternehmen. Im Namen des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung möchte ich allen unseren Aktionären für ihr Vertrauen danken”.

Marc Pointet, CEO von Ina Invest Holding, ergänzt: Mit der Kotierung der Ina Invest Holding schaffen wir einen neuen, einzigartigen Akteur auf dem Schweizer Immobilienmarkt. Ich bin überzeugt vom grossen Potenzial, das Ina Invest zu bieten hat und freue mich darauf, dieses zusammen mit meinen Kollegen zu realisieren”.

Kontakt für Medien:

Silvan Merki, Chief Communications Officer, T +41 58 474 74 77, communication@implenia.com

Kontakt für Investoren und Analysten:

Implenia: Christian Dubs, Head of Investor Relations, T +41 58 474 45 15, ir@implenia.com

Ina Invest Holding: Marc Pointet, CEO, T +41 44 552 97 17, investors@ina-invest.com

Implenia ist das führende Baudienstleistungsunternehmen der Schweiz mit bedeutenden Aktivitäten im Hoch- und Tiefbau in der Schweiz, in Deutschland und in Österreich sowie einer starken Stellung im Infrastrukturmarkt in allen Heimmärkten Schweiz, Deutschland, Österreich, Frankreich, Schweden und Norwegen. In der Schweiz und in Deutschland ist Implenia zudem erfolgreich als Immobilien-Entwickler tätig. Entstanden 2006, blickt Implenia auf eine rund 150-jährige Bautradition zurück und fasst das Know-how aus hochqualifizierten Beratungs-, Planungs- und Ausführungseinheiten unter einem Dach zu einem multinational führenden, integrierten Baudienstleister zusammen. Das breite Angebotsspektrum von Implenia sowie die tiefe Erfahrung seiner Spezialisten erlauben es der Gruppe, komplexe Grossprojekte zu realisieren und Bauwerke über den gesamten Lebenszyklus integriert und kundennah zu begleiten. Dabei stehen die Bedürfnisse der Kunden und eine nachhaltige Balance zwischen wirtschaftlichem Erfolg sowie sozialer und ökologischer Verantwortung im Fokus. Implenia mit Hauptsitz in Dietlikon bei Zürich beschäftigt europaweit mehr als 10 000 Personen und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz über CHF 4,4 Mrd. Das Unternehmen ist an der SIX Swiss Exchange kotiert (IMPN, CH0023868554). Weitere Informationen unter implenia.com.

Ina Invest AG ist ein neues Schweizer Immobilienunternehmen, das aus der Ausgliederung der Hälfte des Entwicklungsportfolios von Implenia hervorgegangen ist, und von Ina Invest Holding AG und Implenia gehalten wird. Ina Invest AG wird das bestehende Portfolio entwickeln, um Bestandsimmobilien aufzubauen, aber auch weiterhin Akquisitionen tätigen, um eine überdurchschnittliche Entwicklungsquote aufrechtzuerhalten. Die Immobilien in der ganzen Schweiz sind von hoher Standortqualität und weisen einen differenzierten Nutzungsmix mit Fokus auf Wohnliegenschaften auf. Ina Invest AG plant, weiter in ihr Portfolio zu investieren und zu wachsen. Durch die transparente Kooperation mit Implenia profitiert Ina Invest AG von der Expertise des führenden Schweizer Baudienstleisters. In der Entwicklung und Bewirtschaftung ihres Portfolios erwartet Ina Invest AG dank eines holistischen Einbezugs der Nachhaltigkeit über alle Phasen der Wertschöpfungskette hinweg höchste Nachhaltigkeitsstandards zu erfüllen. Weitere Informationen unter ina-invest.com.

Dieses Dokument stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument stellt (i) kein Prospekt im Sinne von Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts, (ii) kein Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG oder eines anderen Börsen- oder regulierten Handelsplatz in der Schweiz, (iii) kein Prospekt im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen und (iv) kein Prospekt nach anderweitig anwendbaren Rechtsvorschriften dar. Kopien dieses Dokuments dürfen nicht an Jurisdiktionen geschickt oder in Jurisdiktionen verteilt oder aus Jurisdiktionen geschickt werden, in denen dies gesetzlich verboten oder ausgeschlossen ist. Die in diesem Dokument enthaltene Information stellt kein Angebot zum Verkauf 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 gemäss Wertpapierrecht einer Jurisdiktion unrechtmässig wäre. Eine Entscheidung in Wertpapiere der Ina Invest Holding AG (die "Gesellschaft") zu investieren, sollte einzig basierend auf dem Emissions- und Kotierungsprospekt, welche von der

Gesellschaft für diesen Zweck publiziert wird, erfolgen. Der Prospekt, das Pricing and Offer Size Supplement sowie weitere Supplement(s) zum Prospekt, welche im Rahmen der Kapitalerhöhung publiziert werden, können bei Credit Suisse AG, Zürich, Schweiz (equity.prospectus@credit-suisse.com), bei Ina Invest Holding AG, Binzmühlestrasse 11, 8050 Zürich, Schweiz (T +41 44 552 97 17, investors@ina-invest.com), oder bei Implenia AG Industriestrasse 24, 8305 Dietlikon, Schweiz (T +41 58 474 45 15, ir@implenia.com) während regulären Arbeitszeiten bezogen werden.

Diese Publikation kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, z.B. Aussagen mit Begriffen wie "glauben", "erwarten", "prognostizieren", "projizieren", "können", "könnten", "dürften", "werden" oder ähnliche Begriffe. Solche zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung zwischen den aktuellen Resultaten, der finanziellen Situation, der Entwicklung oder der Performance der Ina Invest Holding AG und solchen, welche explizit oder implizit in diesen Statements angenommen werden, führen können. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Ina Invest Holding AG trägt und übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. Sofern dies nicht durch geltendes Recht erforderlich ist, hat die Ina Invest Holding AG weder die Absicht noch die Verpflichtung, diese Publikation oder Teile davon (einschliesslich zukunftsgerichteter Aussagen) nach dem Datum dieses Dokuments zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu halten oder zu überarbeiten.

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, Australia or Japan 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 into the United States or 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. 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 "FSMA Order") or (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.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA member state is only addressed to qualified investors in that member state within the meaning of Regulation (EU) 2017/1127 and such other persons as this document may be addressed on legal grounds, and no person that is not a relevant person or a qualified investor may act or rely on this document or any of its contents.