

# INFORMATION FÜR AKTIONÄRINNEN UND AKTIONÄRE

Nebikon, 19. Mai 2020

## Bezugsangebot von Meier Capital für zusätzliche Meier Tobler Aktien zum Preis von CHF 8.90

Sehr geehrte Mitaktionärinnen und Mitaktionäre

Mit der Medienmitteilung vom 7. Mai 2020 haben wir über Veränderungen im Aktionariat von Meier Tobler informiert. Über meine private Beteiligungsgesellschaft Meier Capital AG habe ich das Aktienpaket von Ferguson im Umfang von 28.8 Prozent übernommen. Der Kaufpreis betrug CHF 8.75 je Aktie und damit deutlich weniger als der Börsenkurs. Dieser Abschlag war möglich, weil Ferguson sich voll auf ihren Kernmarkt Nordamerika fokussieren will.

Es ist mir ein Anliegen, dass meine Mitaktionärinnen und -aktionäre ebenfalls von diesen Konditionen profitieren können. Deshalb gewähre ich über meine private Beteiligungsgesellschaft Meier Capital AG allen bestehenden Aktionärinnen und Aktionären von Meier Tobler Bezugsrechte zum Erwerb dieser Aktien. Pro bestehende Meier Tobler Aktie erhalten Sie unentgeltlich das Recht zum Bezug einer zusätzlichen Aktie zum Preis von CHF 8.90 (die Differenz von CHF 0.15 erklärt sich mit einer Auflage der Steuerbehörden). Sie erhalten somit die Möglichkeit, Ihren Aktienbestand auf einem historisch betrachtet tiefen Preisniveau auszubauen.

Sie können auch nur einen Teil Ihrer Bezugsrechte ausüben und werden selbst dann nicht verwässert, wenn Sie nichts ausüben, weil die Anzahl ausstehender Aktien konstant bleibt.

Die vorliegende Informationsbroschüre enthält alle Angaben zu diesem Angebot. Sollten Sie nach der Lektüre weitere Fragen zum Ablauf haben, können Sie sich via unten genannter Kontaktadresse mit uns in Verbindung setzen.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen und für Ihre Treue zu Meier Tobler.

Freundliche Grüsse



Silvan G.-R. Meier

Präsident des Verwaltungsrats

## Eckdaten der Transaktion

Anspruch	Alle Aktionärinnen und Aktionäre, die am 22. Mai 2020 nach Börsenschluss im Besitz von Aktien der Meier Tobler Group AG («MTG-Aktien») sind.
Zuteilung	Unentgeltliche Zuteilung von 1 Bezugsrecht je 1 MTG-Aktie von CHF 0.10 Nennwert durch Meier Capital AG.
Bezugsverhältnis	Pro 1 Bezugsrecht kann 1 zusätzliche MTG-Aktie erworben werden.
Bezugspreis	CHF 8.90
Bezugsfrist	25.05. bis 31.08.2020, 12.00 Uhr (MESZ) Die Ausübungserklärung muss bis am Ende dieser Frist via Depotbank bei der Ausübungsstelle vorliegen. Später ausgeübte Bezugsrechte können nicht mehr berücksichtigt werden und verfallen entschädigungslos. Die Ausübung der Bezugsrechte kann nicht widerrufen oder angepasst werden.
Ausübung der Bezugsrechte	Jederzeit bis zum Ende der Bezugsfrist möglich («American Style»). Die Bezugsrechte können gesamthaft oder zu einem Teil ausgeübt werden. Jeder Aktionär kann nur einmal ausüben.
Kein Bezugsrechtshandel	Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.
Rechte der bezogenen MTG-Aktien	Die durch die Ausübung der Bezugsrechte erworbenen MTG-Aktien sind in jeder Hinsicht den übrigen MTG-Aktien gleichgestellt.
Abrechnung und Lieferung	Die Lieferung der zusätzlichen MTG-Aktien gegen die Bezahlung des Bezugspreises erfolgt via Depotbank mit Valuta zwei Bankarbeitstage nach rechtzeitiger Ausübung des Bezugsrechts.  Die MTG-Aktien werden sammelverwahrt als Bucheffekten geführt und sind physisch nicht lieferbar, d.h. eine Auslieferung von MTG-Aktien erfolgt ausschliesslich in ein offenes Bankdepot oder in ein bereits bestehendes Aktionärsdepot beim Aktienregister Meier Tobler Group AG.
Umsatzabgabe	Die Umsatzabgabe wird von Meier Capital getragen.
Bekanntmachungen	Sämtliche Bekanntmachungen im Zusammenhang mit dieser Transaktion erfolgen rechtsgültig durch elektronische Publikation auf der Website der Meier Tobler Group AG ( <a href="http://meiertobler.ch/investoren">meiertobler.ch/investoren</a> ) sowie der SIX Swiss Exchange AG ( <a href="http://six-group.com/exchanges/news/official_notices">six-group.com/exchanges/news/official_notices</a> ).
Lead Manager	Zürcher Kantonalbank, Zürich
Anwendbares Recht und Gerichtsstand	Schweizerisches Recht / Gerichtsstand ist Zürich
Valor / ISIN / Ticker	Namenaktien: 20'806'262 / CH0208062627 / MTG Bezugsrechte: 54'754'369 / CH0547543691
<b>Zeitplan</b>	
22.05.2020	Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte
25.05.2020	Handel der MTG-Aktien ex Bezugsrecht / Beginn der Bezugsfrist
31.08.2020, 12.00 Uhr (MESZ)	Ende der Bezugsfrist
Regelmässig, jeweils 2 Bankarbeitstage nach der Ausübung	Lieferung und Zahlung der zusätzlichen MTG-Aktien aus Bezugsangebot

## Fragen & Antworten

Was muss ich unternehmen, damit ich zusätzliche MTG-Aktien erhalte?

Für eine bisherige MTG-Aktie können die Publikumsaktionäre eine zusätzliche MTG-Aktie erwerben. Das Angebot wird über das Bankensystem abgewickelt. Sofern Sie Ihre MTG-Aktien in einem Depot verwahren, werden Sie voraussichtlich um den 25. Mai 2020 von Ihrer Depotbank informiert bzw. wird in Ihrem Bankdepot ein Bezugsrecht eingebucht. Sie müssen dieses Bezugsrecht über Ihre Depotbank ausüben. Bei Ausübung der Bezugsrechte werden Ihnen die zusätzlichen MTG-Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises in Ihr Depot eingebucht.

Was geschieht, wenn ich die zusätzlichen Aktien nicht erwerben möchte?

Wenn Sie keine zusätzlichen MTG-Aktien beziehen möchten, müssen Sie nichts unternehmen. Am Ende der Bezugsfrist werden die Bezugsrechte entschädigungslos ausgebucht.

Werde ich als Aktionärin/Aktionär verwässert, sofern ich nicht an der Transaktion partizipiere?

Nein, die Anzahl ausstehender MTG-Aktien verändert sich nicht. Sofern Sie nicht ausüben, bleibt Ihre Position unverändert; sofern Sie vollumfänglich ausüben, verdoppelt sich Ihr Anteil an Meier Tobler.

Kann ich nur einen Teil von meinen Bezugsrechten ausüben?

Sie können selbst bestimmen, ob Sie alle oder nur einen von Ihnen gewählten Teil Ihrer Bezugsrechte ausüben wollen.

Wie muss ich vorgehen, wenn ich meine Aktien zu Hause oder in einem Banksafe verwahre?

In diesem Fall bitten wir Sie, sich via Kontaktadresse [info@meiertobler.ch](mailto:info@meiertobler.ch) oder telefonisch unter 044 806 41 41 zu melden.

Welche steuerlichen Folgen hat die Ausübung bzw. der Kauf von neuen Aktien für mich als Privatperson?

Die Einbuchung der Bezugsrechte sowie der Kauf von zusätzlichen MTG-Aktien via Ausübung von Bezugsrechten lösen für in der Schweiz ansässige MTG-Publikumsaktionäre grundsätzlich keine Steuerfolgen aus. Wir empfehlen, dass Sie Fragen zu Ihrer konkreten steuerlichen Situation direkt mit Ihrem Steuerberater besprechen.

## Weitere Informationen

Weitere Informationen über die Gesellschaft, Termine und Kontakte finden sich auf der Website [meiertobler.ch/investoren](http://meiertobler.ch/investoren).

## Verkaufsrestriktionen

Insbesondere U.S.A. / U.S. Personen, United Kingdom, übriger Europäischer Wirtschaftsraum, Kanada und Japan.

Weder die Bezugsrechte noch die Namenaktien Meier Tobler Group AG werden ausserhalb der Schweiz öffentlich zum Kauf angeboten und dürfen nur in Übereinstimmung mit den jeweils anwendbaren Gesetzen und Regulierungen in, nach oder aus anderen Ländern als der Schweiz direkt oder indirekt angeboten, verkauft, erworben oder geliefert werden.

This document is not for distribution in or into the United States and is not an offer to sell, or solicitation of an offer to buy, any securities in the United States. 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 securities laws of any state of the United States and may not be sold in the United States absent registration with the U.S. Securities and Exchange Commission or an exemption from registration under the Securities Act. Meier Capital AG and Meier Tobler Group AG have not registered, and do not intend to register, any portion of the offering of the securities in the United States, and there will not be any offering of the securities in the United States.

No action has been taken that would permit an offering of the securities or possession or distribution of this announcement in any jurisdiction where action for that purpose is required. Persons into whose possession this announcement comes are required to inform themselves and to observe any such restrictions. Any failure to comply with these restrictions may constitute a violation of the securities laws of any such jurisdiction.

In Member States of the European Economic Area (each a "Member State"), this announcement is not a public offering of securities. Any future offer in the form of a purchase rights offering shall be made in reliance on an exemption from the prospectus requirement, based on the fact that any such future offer or allocation of securities will only be addressed at the existing shareholders of Meier Tobler Group AG (the "Relevant Persons"), being less than 150 persons in each Member State. Consequently, no prospectus has been or will be submitted to or approved by any competent authority in any Member State. The information regarding the allocation of purchase rights set out in this announcement must not be acted or relied upon by persons who are not Relevant Persons. Any investment or investment opportunity to which this announcement relates is available only to Relevant Persons and will be offered only with Relevant Persons. In particular, any offered purchase rights will be non-transferrable and no trading of purchase rights will be possible.

Members of the general public are not eligible to take part in the allocation of securities. No guarantee can be made that any of the securities will be allocated pursuant to the intended transaction.

Dieses Dokument stellt keinen Prospekt dar im Sinne der früheren Art. 652a, 752 oder 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts, der Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange oder der Art. 35 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen (FIDLEG).