

This media release or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.

## Cicor gibt die Details zur geplanten Emission der Pflichtwandelanleihe bekannt

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

**Bronschhofen, 22. Dezember 2021 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) gibt die Bedingungen für eine geplante unverzinsliche Pflichtwandelanleihe mit einer fünfjährigen Laufzeit in Höhe von bis zu rund CHF 60 Millionen bekannt, die vollständig durch One Equity Partners (OEP) garantiert ist.**

Anlässlich der ausserordentlichen Generalversammlung der Cicor Technologies Ltd, Boudry, (nachfolgend "Cicor" oder "Cicor Gruppe" oder "Gesellschaft") vom 16. Dezember 2021 wurde die Schaffung von bedingtem Kapital zur Begebung einer Pflichtwandelanleihe gutgeheissen. Die Gesellschaft plant nun, die Pflichtwandelanleihe gemäss den nachfolgenden Bedingungen auszugeben: Die bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre erhalten am 3. Januar 2022 je bisherige Aktie ein Vorwegzeichnungsrecht zum Bezug von Anteilen der Pflichtwandelanleihe, das vom 3. bis 11. Januar 2022 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden kann. 51 Vorwegzeichnungsrechte berechtigen bis am 13. Januar 2022, 12 Uhr, zum Bezug einer Anleihe mit CHF 1'000 nominal.

OEP hat sich gegenüber Cicor verpflichtet, die Pflichtwandelanleihe fest zu übernehmen, soweit die Vorwegzeichnungsrechte der anderen Aktionärinnen und Aktionäre nicht ausgeübt werden. Die OEP erwirbt bereits bei Vollzug des Angebots einen Anteil an der ausgegebenen Pflichtwandelanleihe, der ihrem Aktienanteil entspricht, mindestens aber einen solchen Anteil, der sicher stellt, dass der Nominalbetrag der Pflichtwandelanleihe beim Vollzug mindestens CHF 20 Mio. beträgt. Über die restliche Ausgabe von Anleihen bis zum Gesamtausgabebetrag von rund CHF 60 Mio. an OEP wird der Verwaltungsrat innerhalb der nächsten 12 Monate, während derer sich OEP zur Übernahme verpflichtet hat, abhängig vom Finanzierungsbedarf der Gesellschaft entscheiden.

Der Nettoerlös des Angebots wird die finanzielle Flexibilität von Cicor erhöhen und die Bilanz in Verbindung mit zukünftigen Akquisitionen stärken.

### Bedingungen der Anleihe

Emissionsvolumen	CHF 60'188'000 (Stückelung CHF 1'000)
Wandelpreis	CHF 47.50 (initial)
Laufzeit	5 Jahre
Liberierung	21. Januar 2022
Verfall	21. Januar 2027
Anzahl unterlegte Aktien	1'330'375
Coupon	0%
Emissionspreis	100%, d.h. CHF 1'000 pro Anteil der Pflichtwandelanleihe
Vorwegzeichnungsrechte	1 Namenaktie Cicor ergibt 1 Vorwegzeichnungsrecht
Handel Vorwegzeichnungsrechte	Ja (Fristen s. unten)
Wandelverhältnis	Das Wandelverhältnis errechnet sich wie folgt: CHF 1'000, bzw. ein Vielfaches von CHF 1'000, dividiert durch den dannzumal geltenden Wandelpreis (Fraktionen werden nicht bezahlt)
Optionale Wandlung (auf Wunsch von Pflichtwandelanleiheninhaber)	Jederzeit im Zeitraum ab (einschliesslich) dem Datum, das 730 Tage nach der Liberierung liegt und am zehnten Handelstag vor dem Verfall endet

This media release or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.

Obligatorische Wandlung bei Verfall (Rückzahlung)	Sofern keine vorzeitige Wandlung oder Rückzahlung stattgefunden hat wird jede Pflichtwandelanleihe am 21. Januar 2027 (Verfall) entsprechend dem Wandelverhältnis in eine Anzahl Namenaktien Cicor umgewandelt
Verrechnungssteuer	Keine
Valor / ISIN Cicor Namenaktie	870219 / CH0008702190
Valor / ISIN Vorwegzeichnungsrecht	113 453 045 / CH1134530455
Valor / ISIN Pflichtwandelanleihe	115 513 583 / CH1155135838

22. Dezember 2021	Publikation Prospekt
3. Januar 2022	Vorwegzeichnungsrechtsabgang (Ex-Datum) Beginn Vorwegzeichnungsfrist Beginn Handel in Vorwegzeichnungsrechten
11. Januar 2022	Ende Handel in Vorwegzeichnungsrechten
13. Januar 2022, 12 Uhr	Ende Vorwegzeichnungsfrist
14. Januar 2022	Bekanntgabe des definitiven Emissionsvolumens
20. Januar 2022	Erster provisorischer Handelstag der Pflichtwandelanleihe
21. Januar 2022	Liberierung und Lieferung der Pflichtwandelanleihe

Weitere Details können dem Prospekt entnommen werden, welcher unter <https://www.cicor.com/mcb> abgerufen und per E-Mail unter [investor@cicor.com](mailto:investor@cicor.com) bestellt werden kann.

Die Zürcher Kantonalbank agiert als Paying und Conversion Agent sowie Selling Agent und Listing Agent für die Emission.

#### Kontakt

Daniel Frutig  
Präsident des Verwaltungsrats  
Tel. +41 71 913 73 00  
E-Mail: [media@cicor.com](mailto:media@cicor.com)

Alexander Hagemann  
CEO  
Tel. +41 71 913 73 00  
E-Mail: [media@cicor.com](mailto:media@cicor.com)

Cicor Management AG  
Gebenloostrasse 15  
CH-9552 Bronschhofen

Die Cicor Gruppe ist ein global tätiger Entwicklungs- und Fertigungspartner mit innovativen Technologielösungen in der Elektronikindustrie. Mit rund 2200 Mitarbeitenden an elf Produktionsstandorten bietet Cicor hochkomplexe Leiterplatten und Hybridschaltungen sowie umfassende Electronic Manufacturing Services (EMS) inklusive Mikroelektronikbestückung und Kunststoff-Spritzguss. Cicor liefert massgeschneiderte Produkte und Dienstleistungen vom Design bis zum fertigen Produkt aus einer Hand. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website [www.cicor.com](http://www.cicor.com).



This media release or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.

#### Disclaimer

This publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of Cicor Technologies Ltd (the "**Company**") and it does not constitute a prospectus or a similar notice within the meaning of articles 35 et seqq. or article 69 the Swiss Financial Services Act. The offer and listing will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus which is to be published. An investment decision regarding the publicly offered securities of the Company should only be made on the basis of the securities prospectus. The prospectus is available at <https://www.cicor.com/mcb> and printed copies can be ordered free of charge at [investor@cicor.com](mailto:investor@cicor.com).

This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. This communication does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in any jurisdiction in which is unlawful to do so. In particular, this communication is not an offer of securities for sale in the United States.

SECURITIES MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT OF 1933 OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION. THE SECURITIES REFERRED TO IN THIS COMMUNICATION HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT AND WILL NOT BE PUBLICLY OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES.

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Regulation 2017/1129 of the European Union (the "**Prospectus Regulation**") and the Prospectus Regulation as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act (the "**UK Prospectus Regulation**") of the securities referred to in it (the "**Securities**") in any member state of the European Economic Area (the "**EEA**") or the United Kingdom (the "**UK**"), respectively. Any offers of the Securities to persons in the EEA or UK will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation or UK Prospectus Regulation, respectively, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.

This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons who have professional experience in matters relating to investments 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 otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents.

This communication expressly or implicitly contains certain forward-looking statements concerning the Company and its business. Such statements involve certain known and unknown risks, uncertainties and other factors, which could cause the actual results, financial condition, performance or achievements of the Company to be materially different from any future results, performance or achievements expressed or implied by such forward-looking statements. The Company is providing this communication as of this date and does not undertake to update any forward-looking statements contained herein as a result of new information, future events or otherwise.