

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 schliesst Angebot der Pflichtwandelanleihe erfolgreich ab

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Bronschhofen, 14. Januar 2022 – Die Cicor Gruppe hat das Angebot ihrer Pflichtwandelanleihe unter Wahrung der Vorwegzeichnungsrechte der Aktionäre erfolgreich abgeschlossen. Mit Ablauf der Vorwegzeichnungsfrist am 13. Januar 2022 sind insgesamt 27.42% aller Vorwegzeichnungsrechte ausgeübt worden. One Equity Partners LLC ("OEP") erwirbt einen Anteil an der ausgegebenen Pflichtwandelanleihe von CHF 8.077 Mio. Damit wird bei Vollzug ein Emissionsvolumen der Pflichtwandelanleihe von CHF 20 Mio. ausgegeben.

Die Pflichtwandelanleihe der Cicor Technologies Ltd. ("Cicor"; "Gesellschaft"; Tickersymbol der an der SIX Swiss Exchange kotierten Namenaktien "CICN") im Gesamtnennbetrag von bis zu CHF 60.188 Mio., wandelbar in Aktien der Gesellschaft, wurde zunächst bestehenden Aktionärinnen und Aktionären mittels Vorwegzeichnungsrechten angeboten, um ihnen die Teilnahme an der Emission zu ermöglichen. Die Vorwegzeichnungsrechte konnten vom 3. Januar 2022 bis zum 13. Januar 2022 um 12.00 Uhr (MEZ) ausgeübt bzw. vom 3. Januar 2022 bis zum 11. Januar 2022 an der SIX Swiss Exchange gehandelt werden. Nach Ende der Vorwegzeichnungsfrist wurden Anleihen im Gesamtnennbetrag von CHF 11.923 Mio. von Aktionären und Investoren durch Ausübung von Vorwegzeichnungsrechten gezeichnet (Ausübungsquote 27.42%). OEP, welche auf die Zuteilung von Vorwegzeichnungsrechten verzichtete, erwirbt einen Anteil an der ausgegebenen Pflichtwandelanleihe von CHF 8.077 Mio. Damit wird bei Vollzug ein Emissionsvolumen der Pflichtwandelanleihe von CHF 20 Mio. ausgegeben.

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

Die Cicor hat weiter die Möglichkeit, abhängig vom Finanzierungsbedarf der Gesellschaft die Ausgabe der Pflichtwandelanleihe innerhalb der nächsten 12 Monate bis zu einem Gesamtausgabebetrag von CHF 60.188 Mio. neu zu öffnen. OEP hat sich für diesen Zeitraum verpflichtet, weitere Anleihen bis zum Gesamtausgabebetrag zu übernehmen. Damit ist die allfällige weitere Ausgabe von Anleihen im Umfang von bis zu CHF 60.188 Mio. im Bedarfsfall gesichert.

Die Pflichtwandelanleihe wird voraussichtlich am 20. Januar 2022 zum provisorischen Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen. Der Vollzug (Settlement) erfolgt voraussichtlich am 21. Januar 2022. Hierzu wird die Gesellschaft voraussichtlich am 20. Januar 2022 einen finalen Prospekt zur Ausgabe der Pflichtwandelanleihe publizieren.

Die Zürcher Kantonalbank agierte als Paying und Conversion Agent sowie Selling Agent und Listing Agent für die Emission. Baker McKenzie Zurich beriet die Cicor in rechtlichen Belangen.

Kontakt

Daniel Frutig
Präsident des Verwaltungsrats
Tel. +41 71 913 73 00
Email: media@cicor.com

Alexander Hagemann
CEO
Tel. +41 71 913 73 00
Email: 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.



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 has been made, and listing will be made, solely by means of, and on the basis of, the securities prospectus. 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.

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.