

NICHT ZUR BEKANNTMACHUNG, VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG
IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN BESTIMMT
Diese Mitteilung ist kein Prospekt und kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in
irgendeiner Jurisdiktion, einschliesslich den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und Japan.

Frauenfeld, 9. Dezember 2021

Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Zur Rose-Gruppe führt erfolgreich Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital durch und setzt Platzierungspreis bei CHF 290 pro neue Aktie fest

Die Zur Rose Group AG (das «Unternehmen» oder die «Zur Rose-Gruppe») hat erfolgreich die gestern beschlossene Kapitalerhöhung abgeschlossen. Insgesamt wurden 650'000 neue Aktien im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung an institutionelle Investoren mit einem Platzierungspreis von CHF 290 je neuer Aktie (der «Platzierungspreis») platziert.

Das Aktienkapital des Unternehmens erhöht sich von aktuell CHF 315'790'980 um CHF 19'500'000 auf CHF 335'290'980. Die Kapitalerhöhung erfolgt durch Ausgabe von 650'000 Namenaktien mit einem Nennwert von jeweils CHF 30.00 (die «neuen Aktien») gegen Bareinlage aus dem bestehenden genehmigten Kapital gemäss Abschnitt 3a) der Statuten des Unternehmens (die «Kapitalerhöhung»).

Die Kapitalerhöhung generiert Bruttoerlöse in Höhe von CHF 188'500'000. Die beabsichtigte Mittelverwendung umfasst (i) Investitionen in die Technologiepotenziale mit dem Fokus auf den Aufbau des führenden Online-Gesundheitsökosystems und die weitere Optimierung der Benutzerfreundlichkeit (UX) zur maximalen Skalierung des Geschäftsmodells, (ii) Investitionen in den weiteren Ausbau der Kapazitäten zur Absicherung der Volumenbewältigung eines über die kommunizierten Ziele hinausgehenden eRx-Wachstums, (iii) die Finanzierung europäischer Wachstumsinitiativen und (iv) allgemeine Unternehmenszwecke.

Die neuen Aktien werden ohne Prospekt zum Handel im International Reporting Standard Segment der SIX Swiss Exchange zugelassen, unmittelbar nachdem die Kapitalerhöhung im Handelsregister eingetragen ist. Dies wird für den 10. Dezember 2021 erwartet. Der erste Handelstag ist für den 13. Dezember 2021 (das «Settlement-Datum») geplant.

Das Unternehmen ist an eine 90-tägige Lock-up-Periode ab dem Settlement-Datum gebunden, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen hiervon.

Kontakt für Analysten und Investoren

Christoph Herrmann, Head of Investor Relations
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien

Lisa Lüthi, Head of Group Communications
E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Zur Rose Group AG

Walzmühlestrasse 60
8500 Frauenfeld
Switzerland

T +41 52 724 00 20
info@zurrose.com
zurrosegroup.com

Agenda

20. Januar 2022	Umsatz 2021
24. März 2022	Jahresergebnis 2021
20. April 2022	Q1/2022 Trading update
28. April 2022	Ordentliche Generalversammlung

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste E-Commerce-Apotheke und eine der führenden Ärzt*innen in der Schweiz. Darüber hinaus betreibt sie den in Südeuropa führenden Marktplatz für apothekenübliche Gesundheits- und Pflegeprodukte. Das Unternehmen ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Zur Rose beschäftigt an ihren Standorten in der Schweiz, Deutschland, den Niederlanden, Spanien und Frankreich über 2'200 Mitarbeiter. Im Jahr 2020 erwirtschaftete sie einen Aussenumsatz von 1'752 Millionen Franken bei derzeit über 12 Millionen aktiven Kunden in Kernmärkten Europas.

Mit ihrem Geschäftsmodell bietet die Zur Rose-Gruppe eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Gesundheitsservices und als Technologieproviderin im Bereich von Plattformen. Darüber hinaus treibt Zur Rose die Positionierung als umfassende Gesundheitsdienstleisterin aktiv voran. Im Zentrum steht der Aufbau des europäischen Gesundheitsökosystems, auf welchem sich qualifizierte Anbieter mit Produkten, Dienstleistungen und digitalen Lösungen vernetzen. Die Leistung von Zur Rose wird es sein, diese Angebote zu den Kunden und Patienten zu bringen. Zur Rose verfolgt damit die Vision, eine Welt zu schaffen, in der die Menschen die eigene Gesundheit mit nur einem Klick managen können.

Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

Disclaimer

DER INHALT DIESER MITTEILUNG WURDE VON DER ZUR ROSE GROUP AG (DAS "UNTERNEHMEN") ERSTELLT UND LIEGT IN DEREN ALLEINIGER VERANTWORTUNG.

DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN STELLEN NUR HINTERGRUNDINFORMATIONEN DAR UND ERHEBEN KEINEN ANSPRUCH AUF VOLLSTÄNDIGKEIT. NIEMAND DARF SICH ZU IRGEND EINEM ZWECK AUF DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN ODER DEREN RICHTIGKEIT, ANGEMESSENHEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT VERLASSEN.

DIESE INFORMATIONEN STELLEN WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ZEICHNUNG ODER ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN AN PERSONEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER IN EINEM ANDEREN LAND DAR, IN DEM EIN SOLCHES ANGEBOT ODER EINE SOLCHE AUFFORDERUNG RECHTSWIDRIG IST. DIE BEKANNTMACHUNG DARF NICHT IN LÄNDERN HERAUSGEGEBEN WERDEN, IN DENEN DIE ÖFFENTLICHE VERBREITUNG DER HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT ODER VERBOTEN SEIN KÖNNTE. DIESE INFORMATIONEN SIND INSBESONDERE NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA BESTIMMT UND SOLLTEN NICHT AN PUBLIKATIONEN MIT ALLGEMEINER VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VERTEILT WERDEN. DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG KANN IN BESTIMMTEN LÄNDERN GESETZLICH EINGESCHRÄNKT SEIN UND PERSONEN, DIE IN DEN BESITZ VON DOKUMENTEN ODER ANDEREN INFORMATIONEN GELANGEN, AUF DIE IN DIESER MITTEILUNG VERWIESEN WIRD, SOLLTEN SICH ÜBER SOLCHE EINSCHRÄNKUNGEN INFORMIEREN UND DIESE BEACHTEN. DIE NICHT-EINHALTUNG DIESER BESCHRÄNKUNGEN KANN EINEN VERSTOSS GEGEN DIE WERTPAPIERGESETZE DER JEWEILIGEN LÄNDER DARSTELLEN. DIE WERTPAPIERE DES UNTERNEHMENS WERDEN NICHT ÖFFENTLICH ANGEBOTEN. INSBESONDERE SIND DIE HIERIN GENANNTE WERTPAPIERE NICHT GEMÄSS DEM US SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG (DER "SECURITIES ACT") REGISTRIERT WORDEN UND WERDEN AUCH IN ZUKUNFT NICHT REGISTRIERT WERDEN. SIE DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN NICHT ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN, ES SEI DENN, DIE WERTPAPIERE SIND NACH MASSGABE DES SECURITIES ACT REGISTRIERT ODER ES LIEGT EINE AUSNAHME VON DEN REGISTRIERUNGSANFORDERUNGEN DES SECURITIES ACT VOR. DER EMITTENT DER WERTPAPIERE HAT WEDER EINEN TEIL DES ANGEBOTS ODER DER WERTPAPIERE IN DEN VEREINIGTEN STAATEN REGISTRIERT, NOCH BEABSICHTIGT ER, DIES ZU TUN. ER BEABSICHTIGT AUCH NICHT, EIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT VON WERTPAPIEREN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN DURCHZUFÜHREN. DIE HIERIN ERWÄHNTEN WERTPAPIERE WURDEN UND WERDEN NICHT NACH DEN GELTENDEN WERTPAPIERGESETZEN VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN REGISTRIERT. VORBEHALTLICH BESTIMMT AUSNAHMEN DÜRFEN DIE HIERIN ERWÄHNTEN WERTPAPIERE NICHT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER GELIEFERT WERDEN, ES SEI DENN, ES HANDELT SICH UM EINE "OFFSHORE-TRANSAKTION" IM SINNE DER REGULATION S DES SECURITIES ACT ODER AUF RECHNUNG ODER ZUGUNSTEN EINES STAATSANGEHÖRIGEN, EINWOHNER ODER STAATSBÜRGERS VON AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ANGEBOTEN, VERKAUFT ODER GELIEFERT WERDEN. DIESE MITTEILUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT ZUM VERKAUF NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DES UNTERNEHMENS DAR UND IST KEIN PROSPEKT ODER EINE ÄHNLICHE MITTEILUNG IM SINNE DER ARTIKEL 35 FF. UND 69 DES SCHWEIZER FINANZDIENSTLEISTUNGSGESETZES IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG. DIE WERTPAPIERE WERDEN OHNE VERÖFFENTLICHUNG EINES PROSPEKTS ANGEBOTEN UND KOTIERT, GESTÜTZT AUF DIE AUSNAHMEN GEMÄSS ARTIKEL 36

ABSATZ 1 BUCHSTABE B UND ARTIKEL 38 ABSATZ 1 BUCHSTABE A DES SCHWEIZER FINANZDIENSTLEISTUNGSGESETZES IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG.

IN JEDEM MITGLIEDSTAAT DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS UND IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH (JEWEILS EIN "RELEVANTER STAAT") SIND DIESE MITTEILUNG UND JEDLICHES ANGEBOT, FALLS ES SPÄTER DURCHFÜHRT WIRD, NUR AN PERSONEN RICHTIG, DIE "QUALIFIZIERTE ANLEGER" IM SINNE DER VERORDNUNG (EU) 2017/1129 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG ("EU-PROSPEKTVERORDNUNG") UND DER VERORDNUNG (EU) 2017/1129, WIE SIE AUFGRUND DES BRITISCHEN EUROPEAN UNION (WITHDRAWAL) ACT 2018 (IN DER JEWEILS GELTENDEN UND ERGÄNZTEN FASSUNG) ZUM NATIONALEN RECHT DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS GEHÖRT ("UK-PROSPEKTVERORDNUNG") SIND ("QUALIFIZIERTE ANLEGER"). DIESE MITTEILUNG WIRD NUR AN (I) PERSONEN AUSSERHALB DES VEREINIGTEN KÖNIGREICHS, (II) PERSONEN MIT BERUFSERFAHRUNG IN ANLAGEFRAGEN, DIE UNTER ARTIKEL 19(5) DER FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (DIE "ORDER") FALLEN, ODER (III) VERMÖGENDE PERSONEN UND ANDERE PERSONEN, AN WELCHE SIE ANDERWEITIG RECHTMÄSSIG WEITERGEGEBEN WERDEN KANN, DIE UNTER ARTIKEL 49(2) DER ORDER FALLEN (ALLE DIESE PERSONEN WERDEN ZUSAMMEN ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET), VERTEILT UND IST NUR AN DIESE RICHTIG. JEDE INVESTITION ODER INVESTITIONSTÄTIGKEIT, AUF DIE SICH DIESE MITTEILUNG BEZIEHT, STEHT NUR RELEVANTEN PERSONEN ZUR VERFÜGUNG UND WIRD NUR MIT RELEVANTEN PERSONEN EINGEGANGEN. JEDE PERSON, DIE KEINE RELEVANTE PERSON IST, DARF NICHT AUF DER GRUNDLAGE DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS HANDELN ODER SICH DARAUF VERLASSEN.

DIESE MITTEILUNG KANN AUSSAGEN ENTHALTEN, DIE "ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN" SIND ODER ALS SOLCHE BETRACHTET WERDEN KÖNNEN. DIESE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN SIND AN DER VERWENDUNG ZUKUNFTSGERICHTETER TERMINOLOGIE ERKENNBAR, EINSCHLIESSLICH DER BEGRIFFE "GLAUBT", "SCHÄTZT", "PLANT", "PROJIZIERT", "ANTIZIPIERT", "ERWARTET", "BEABSICHTIGT", "KANN", "WIRD" ODER "SOLLTE" ODER JEWEILS DEREN NEGATIVE ODER ANDERE ABWANDLUNGEN ODER VERGLEICHBARE TERMINOLOGIE, ODER AN DER DISKUSSION VON STRATEGIEN, PLÄNEN, ZIELSETZUNGEN, ZIELEN, ZUKÜNFTIGEN EREIGNISSEN ODER ABSICHTEN. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN KÖNNEN UND WERDEN OFT ERHEBLICH VON DEN TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSEN ABWEICHEN: ALLE ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN GEBEN DIE GEGENWÄRTIGE SICHT DES UNTERNEHMENS IN BEZUG AUF ZUKÜNFTIGE EREIGNISSE WIEDER UND UNTERLIEGEN RISIKEN IN BEZUG AUF ZUKÜNFTIGE EREIGNISSE UND ANDEREN RISIKEN, UNSICHERHEITEN UND ANNAHMEN IN BEZUG AUF DIE GESCHÄFTE, DIE BETRIEBSERGEBNISSE, DIE FINANZIELLE LAGE, DIE LIQUIDITÄT, DIE ZUKUNFTSAUSSICHTEN, DAS WACHSTUM ODER DIE STRATEGIEN DES UNTERNEHMENS. ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN SIND NUR ZU DEM ZEITPUNKT GÜLTIG, IN DEM SIE GEMACHT WERDEN.

DAS UNTERNEHMEN, DIE JEFFERIES GMBH, DIE JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED (JEFFERIES GMBH UND JEFFERIES INTERNATIONAL LIMITED WERDEN GEMEINSAM ALS "JEFFERIES" BEZEICHNET) UND MERRILL LYNCH INTERNATIONAL (MERRILL LYNCH INTERNATIONAL ZUSAMMEN MIT JEFFERIES "THE JOINT BOOKRUNNERS") UND IHRE JEWEILIGEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN LEHNEN AUSDRÜCKLICH JEDLICHE VERPFLICHTUNG ODER ZUSAGE AB, DIE IN DIESER MITTEILUNG ENTHALTENEN ZUKUNFTSGERICHTETEN AUSSAGEN ZU AKTUALISIEREN, ZU ÜBERPRÜFEN ODER ZU REVIDIEREN, SEI ES AUFGRUND NEUER INFORMATIONEN, KÜNFTIGER ENTWICKLUNGEN ODER AUS ANDEREN GRÜNDEN.

DIE JOINT BOOKRUNNERS HANDELN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEBOT AUSSCHLIESSLICH FÜR DAS UNTERNEHMEN UND NIEMANDEN SONST. SIE BETRACHTEN KEINE ANDEREN PERSONEN ALS IHRE JEWEILIGEN KUNDEN IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT UND SIND GEGENÜBER NIEMANDEM AUSSER DEM UNTERNEHMEN FÜR DIE GEWÄHRLEISTUNG DES IHREN JEWEILIGEN KUNDEN GEWÄHRTEN SCHUTZES VERANTWORTLICH. DIES GILT AUCH FÜR DIE BERATUNG IN BEZUG AUF DAS ANGEBOT, DEN INHALT DIESER MITTEILUNG ODER JEDLICHE TRANSAKTIONEN, VEREINBARUNGEN ODER ANDERE HIERIN ERWÄHNTEN ANGELEGENHEITEN.

IN VERBINDUNG MIT DEM ANGEBOT KÖNNEN DIE JOINT BOOKRUNNERS UND MIT IHNEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN EINEN WESENTLICHEN TEIL DER WERTPAPIERE DES ANGEBOTS ÜBERNEHMEN UND IN DIESER EIGENSCHAFT DIESE WERTPAPIERE UND ANDERE WERTPAPIERE DES EMITTENTEN ODER DAMIT VERBUNDENE ANLAGEN IN VERBINDUNG MIT DEM ANGEBOT ODER ANDERWEITIG FÜR EIGENE RECHNUNG HALTEN, KAUFEN, VERKAUFEN ODER ZUM VERKAUF ANBIETEN. DEMENTSPRECHEND SIND BEZUGNAHMEN AUF DIE EMISSION, DAS ANGEBOT, DIE ZEICHNUNG, DEN ERWERB, DIE PLATZIERUNG ODER DEN SONSTIGEN HANDEL MIT DEN WERTPAPIEREN SO ZU VERSTEHEN, DASS SIE AUCH EINE EMISSION ODER EIN ANGEBOT AN DIE JOINT BOOKRUNNERS ODER EINE ZEICHNUNG, EINEN ERWERB, EINE PLATZIERUNG ODER EINEN HANDEL DURCH DIE JOINT BOOKRUNNERS UND ALLE MIT IHNEN VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, DIE IN DIESER EIGENSCHAFT HANDELN, EINSCHLIESSEN. DARÜBER HINAUS KÖNNEN DIE JOINT BOOKRUNNERS UND MIT IHNEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN FINANZIERUNGSVEREINBARUNGEN (EINSCHLIESSLICH SWAPS, OPTIONSSCHEINE ODER DIFFERENZKONTRAKTE) MIT ANLEGERN ABSCHLIESSEN, IN DEREN ZUSAMMENHANG DIE JOINT BOOKRUNNERS UND MIT IHNEN VERBUNDENE UNTERNEHMEN VON ZEIT ZU ZEIT WERTPAPIERE ERWERBEN, HALTEN ODER VERÄUSSERN KÖNNEN. DIE JOINT BOOKRUNNERS BEABSICHTIGEN NICHT, DEN UMFANG SOLCHER INVESTITIONEN ODER TRANSAKTIONEN OFFEN ZU LEGEN, ES SEI DENN, SIE SIND DAZU GESETZLICH ODER AUFSICHTSRECHTLICH VERPFLICHTET.

WEDER DIE JOINT BOOKRUNNERS NOCH IHRE JEWEILIGEN GESCHÄFTSFÜHRER, LEITENDEN ANGESTELLTEN, MITARBEITER, BERATER ODER VERTRETER ÜBERNEHMEN, WEDER AUSDRÜCKLICH NOCH STILLSCHWEIGEND, IRGEND EINE VERANTWORTUNG ODER HAFTUNG FÜR DIE WAHRHEIT, RICHTIGKEIT ODER VOLLSTÄNDIGKEIT DER INFORMATIONEN IN DIESER MITTEILUNG (ODER DAFÜR, DASS INFORMATIONEN IN DER MITTEILUNG AUSGELASSEN WURDEN) ODER FÜR ANDERE INFORMATIONEN, DIE SICH AUF DAS UNTERNEHMEN, SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN ODER VERBUNDENE UNTERNEHMEN BEZIEHEN, SOWIE FÜR VERLUSTE, DIE SICH AUS DER VERWENDUNG DIESER MITTEILUNG ODER IHRES INHALTS ODER IN SONSTIGER WEISE IN VERBINDUNG DAMIT ERGEBEN. DIES GILT UNABHÄNGIG DAVON, OB DIE INFORMATIONEN SCHRIFTLICH, MÜNDLICH ODER IN VISUELLER ODER ELEKTRONISCHER FORM VORLIEGEN, UND UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE ÜBERMITTELT ODER ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN.