

Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung oder Veröffentlichung in den oder in die USA oder in bzw. nach Kanada, Australien oder Japan oder in sonstige Jurisdiktionen, in denen die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre.



Frauenfeld, 28. November 2018

Medienmitteilung

Zur Rose-Gruppe gibt Ergebnis der Bezugsrechtsemission bekannt

- **Bestehende Aktionäre haben 889'239 der angebotenen neuen Aktien gezeichnet**
- **Maximal 1'776'237 Aktien werden über ein öffentliches Angebot sowie privat platziert**

Die bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre der Zur Rose Group AG haben Bezugsrechte für 889'239 neue Aktien der maximalen 2'665'476 neuen Aktien im Rahmen der Bezugsrechtsemission (the «Rights Offering») ausgeübt.

Um einen Nettoemissionserlös von rund CHF 200 Millionen zu erzielen, werden maximal 1'776'237 Aktien, für welche das Bezugsrecht von bestehenden Aktionären nicht gültig ausgeübt wurde, durch ein öffentliches Angebot an berechnigte Investoren in der Schweiz sowie durch Privatplatzierungen in bestimmten Ländern ausserhalb der Schweiz und den Vereinigten Staaten von Amerika, im Vertrauen auf Regulation S unter dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem «Securities Act»), sowie an qualifizierte institutionelle Käufer (QIBs «qualified institutional buyers») in den Vereinigten Staaten von Amerika wie in Regel 144A des Securities Act definiert, und im Vertrauen darauf, und in Einklang mit den geltenden Wertpapiergesetzen platziert (sogenanntes «International Offering»).

Das Buch für die Aktienplatzierung ist derzeit offen. Der Angebotspreis für die neuen Aktien und die endgültige Gesamtzahl der neuen Aktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben und verkauft werden sollen, werden mittels eines Bookbuilding-Verfahrens festgelegt. Das Ende der Bookbuilding-Periode wird am 29. November 2018 erwartet. Wie im Emissions- und Kotierungsprospekt vorgesehen, behält sich die Zur Rose-Gruppe zusammen mit den Joint Global Coordinators jedoch vor, die Bookbuilding-Periode ohne Vorankündigung oder Grund jederzeit früher als bisher kommuniziert zu beenden. Der Angebotspreis und die Anzahl platzierter Aktien werden nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens veröffentlicht.

Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange werden für den 3. Dezember 2018 erwartet. Die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Angebotspreises erfolgt voraussichtlich am 4. Dezember 2018.

Zur Rose Group AG
Walzmühlestrasse 60
8500 Frauenfeld
Switzerland

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

Zur Rose Group

Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung oder Veröffentlichung in den oder in die USA oder in bzw. nach Kanada, Australien oder Japan oder in sonstige Jurisdiktionen, in denen die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre.

Kontakt für Analysten und Investoren

Marcel Ziwica, Chief Financial Officer
E-Mail: ir@zurrose.com, Telefon: +41 58 810 11 49

Kontakt für Medien

Lisa Lüthi, Leiterin Unternehmenskommunikation
E-Mail: media@zurrose.com, Telefon: +41 52 724 08 14

Agenda

23. Januar 2019	Umsatz 2018
21. März 2019	Jahresergebnis 2018
17. April 2019	Q1/2019 Trading Update
23. Mai 2019	Ordentliche Generalversammlung

Zur Rose-Gruppe

Die Schweizer Zur Rose-Gruppe ist Europas grösste Versandapotheke und eine der führenden Ärztegrossistinnen in der Schweiz. Mit ihrem Geschäftsmodell bietet sie eine qualitativ hochwertige, sichere und kostengünstige pharmazeutische Versorgung und leistet damit einen Beitrag zur Senkung der Kosten im Gesundheitswesen. Sie zeichnet sich zudem aus durch die stetige Weiterentwicklung digitaler Services im Bereich Arzneimittelmanagement, um die Therapiesicherheit zu erhöhen. Das Schaffen von Mehrwerten und eine ausgeprägte Patientenorientierung machen die Unternehmensgruppe zu einem wichtigen strategischen Partner für Leistungserbringer, Kostenträger und Industrie.

Die Zur Rose-Gruppe ist international mit starken Marken präsent, unter anderem mit Deutschlands bekanntester Apothekenmarke DocMorris. Das Unternehmen beschäftigt an verschiedenen Standorten über 1000 Mitarbeitende und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz von 983 Millionen Franken. Die Aktien der Zur Rose Group AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker ROSE). Die im Juli 2018 begebene Unternehmensanleihe über 115 Millionen Franken ist ebenfalls an der SIX Swiss Exchange gelistet (Valor 42146044, ISIN CH0421460442, Ticker ZRO18). Weitere Informationen unter zurrosegroup.com.

Disclaimer

Dieses Dokument und die darin enthaltenen Informationen dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan oder in einer anderen Gerichtsbarkeit, in welcher die Verbreitung oder Veröffentlichung gesetzeswidrig wäre, weder direkt noch indirekt veröffentlicht, vertrieben oder herausgegeben werden. Dieses Dokument ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von irgendwelchen Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Wertpapiere der Zur Rose Group AG, auf welche sich diese Unterlagen beziehen, wurden und werden nicht unter dem unter dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem «Securities Act») registriert, und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne Registrierung weder angeboten noch verkauft werden, ausser es kann eine anwendbare Ausnahme von den Registrierungsbedingungen des Wertpapiergesetzes gemacht werden oder im Rahmen einer Transaktion, welche den Registrierungsbedingungen des Wertpapiergesetzes nicht unterliegt. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren wird in den Vereinigten Staaten nicht stattfinden. Jeglicher Verkauf der in dieser Kommunikation erwähnten Wertpapiere findet ausschliesslich an qualifizierte institutionelle Käufer (QIBs «qualified institutional buyers») wie in Regel 144A des Securities Act definiert, und im Vertrauen darauf, statt.

Dieses Dokument ist weder ein Emissions- oder Kotierungsprospekt noch eine ähnliche Mitteilung gemäss Artikel 652a, Artikel 752 und/oder Artikel 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG und wurde von keiner Behörde geprüft. Jedes Angebot von Wertpapieren der Zur Rose Group AG wird nur mittels und auf Grundlage eines Emissions- und Kotierungsprospekts gemacht werden, der ausführliche Angaben zur Gruppe und deren Management sowie Risikofaktoren und Finanzberichte enthalten wird. Jede Person, die den Kauf von Wertpapieren der Zur Rose Group AG erwägt, ist gehalten, sich unabhängig und einzig auf Basis eines solchen Emissions- und Kotierungsprospekts (einschliesslich allfälliger Ergänzungen dazu) zu informieren.

Dieses Dokument stellt kein «Angebot von Wertpapieren für die Öffentlichkeit» im Sinne der Richtlinie 2003/71/EG der Europäischen Union in der jeweils gültigen Fassung (die «Prospektrichtlinie») dar. Alle Angebote der in diesem Dokument genannten Wertpapiere in einem Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraums (der «EWR») werden gemäss einer in Mitgliedsstaaten des EWR umgesetzten Ausnahme nach der Prospektrichtlinie von der Verpflichtung zur Erstellung eines Prospekts für Angebote der Wertpapiere erfolgen. In jedem EWR-Mitgliedstaat, der die Prospektrichtlinie umgesetzt hat, wird dieses Dokument nur an qualifizierte

Nicht zur direkten oder indirekten Verbreitung oder Veröffentlichung in den oder in die USA oder in bzw. nach Kanada, Australien oder Japan oder in sonstige Jurisdiktionen, in denen die Verbreitung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre.

Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie gerichtet und ist nur an Anleger gerichtet, die das Angebot ohne einen gebilligten Prospekt in einem solchen EWR-Mitgliedstaat erhalten können.

In dem Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die «Verordnung») fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen («high net worth companies», «unincorporated associations» etc.) (wobei diese Personen zusammen als «Relevante Personen» bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevante Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen. Diese Kommunikation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z. B. Angaben unter Verwendung der Worte «glaubt», «geht davon aus», «erwartet» oder Formulierungen ähnlicher Art. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse der Gesellschaft wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.