

Offenlegung von Management-Transaktionen

Dieses Formular dient der Meldung von Management-Transaktionen durch die Gesellschaft nach Ziffer 18.5 Kotierungsreglement (KR). Das Formular kann optional auch für die Meldung durch die meldepflichtige Person an die Gesellschaft nach Ziffer 18.2 ff. KR verwendet werden.

Emittenten, deren Beteiligungspapiere an der BX Swiss primärkotiert sind, stellen sicher, dass deren Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung Transaktionen mit Beteiligungspapieren des Emittenten oder mit damit verbundenen Finanzinstrumenten **innerhalb von zwei Börsentagen nach Entstehung der Meldepflicht** dem Emittenten schriftlich melden.

Der Emittent hat der BX Swiss die entsprechende Meldung spätestens **innerhalb von drei Börsentagen nach Eingang der Meldung** durch die meldepflichtige Person mittels dieses Formulars zu übermitteln.

Gleiche Transaktionsarten (bspw. Erwerb) desselben Abschlusstages können in einem Meldeformular kombiniert werden.

Bitte senden Sie dieses Formular vollständig ausgefüllt an offenlegung@bxswiss.com

1. Angaben über die meldepflichtige Gesellschaft

Name:

Strasse:

Nr:

Ort:

Postleitzahl:

Land:

2. Angaben über die meldepflichtige Person

Vorname:

Nachname:

Strasse:

Nr:

Ort:

Postleitzahl:

Land:

Geburtsdatum:

Funktion

- ☐ Exekutives Verwaltungsratsmitglied / Mitglied der Geschäftsleitung
- ☐ Nicht exekutives Verwaltungsratsmitglied

3. Transaktion nahestehender Personen

Die nahestehende Person ist eine:

- ☐ natürliche Person
- ☐ juristische Person
- ☐ Personengesellschaft oder treuhänderisch tätige Einrichtung

4. Angaben über die Transaktion

4.1. Art der Transaktion

- ☐ Erwerb ☐ Veräusserung ☐ Einräumen / Schreiben
- ☐ Transaktionen mit Entschädigungsfunktion ☐ Folgetransaktionen von nahestehenden Personen

4.2. Art des Instruments

- ☐ Namenaktien ☐ Inhaberaktien ☐ Call Option
- ☐ Put Option ☐ Wandelrecht ☐ Übrige

4.3. Bezeichnung/Name des Instruments

4.4. ISIN (sofern die Beteiligungsrechte/Finanzinstrumente kotiert sind)

4.5. Wesentliche Bedingungen nicht kotierter Finanzinstrumente (insbesondere Bezugsverhältnis; Ausübungspreis; Ausübungsfrist; Ausübungsart; Basiswert sowie weitere Angaben/Beschreibungen zum Finanzinstrument, sofern erforderlich)

4.6. Gesamtzahl der Beteiligungsrechte oder der Finanzinstrumente

4.7. Gesamtwert der Transaktion in Schweizer Franken (CHF)

4.8. Datum des Verpflichtungsgeschäfts

4.9. Datum der Meldung der meldepflichtigen Person an die Gesellschaft

4.10. Zusätzliche Angaben zur Transaktion/Verpflichtungsgeschäft (sofern erforderlich)

Ort und Datum

Name(n) und rechtsgültige Unterschrift(en)