

The logo for Cicor, featuring the word "cicor" in a bold, lowercase, sans-serif font. The background of the slide is a stylized circuit board with various colored components and traces, transitioning from light blue on the left to dark blue on the right.

**cicor**

# **Cicor Technologies Ltd.**

**Assemblée générale extraordinaire 2021**

**Ausserordentliche Generalversammlung 2021**

16 Décembre 2021

**Daniel Frutig**  
Président du Conseil d'Administration

# Assemblée générale extraordinaire

## Ausserordentliche Generalversammlung

L'assemblée générale extraordinaire a été convoquée conformément par lettre aux actionnaires du 25 Novembre 2021 et dans la Feuille d'avis Officielle Suisse du Commerce du 26 Novembre 2021.

*Die Einberufung der ausserordentlichen Generalversammlung erfolgte durch das Informationsschreiben an die Aktionärinnen und Aktionäre vom 25. November 2021 und gemäss dem Schweizerischen Handelsamtsblatt vom 26. November 2021.*

# Ordre du jour et demandes du Conseil d'administration

Traktanden und Anträge des Verwaltungsrates

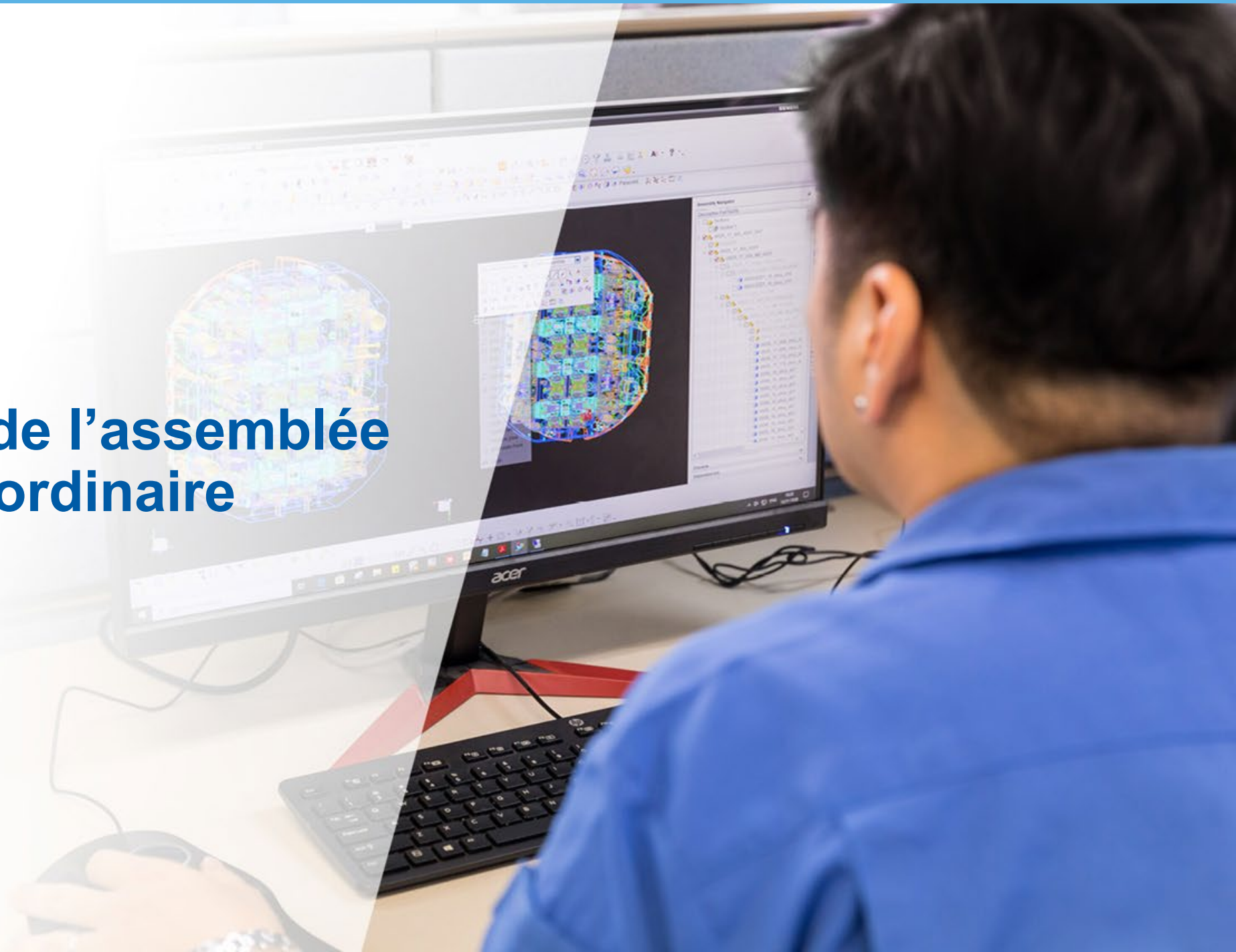
**Demande et explication:** Modification de l'article 5 ter et création d'un capital conditionnel

**Antrag und Erläuterung:** *Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem Kapital*

# cicor

Daniel Frutig (Chairman)

## Ordre du jour de l'assemblée générale extraordinaire





# Modification de l'article 5 ter et création d'un capital conditionnel

## Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem Kapital

**Demande:** Le conseil d'administration propose de modifier l'article 5 ter et de créer un capital conditionnel supplémentaire. La modification proposée de l'article 5 ter permet l'émission de l'emprunt à conversion obligatoire prévu pour un montant de CHF 60 millions. Sans modification de l'article et sans création de capital conditionnel supplémentaire, l'émission ne serait possible que dans une moindre mesure, voire pas du tout. L'emprunt sera proposé à tous les actionnaires (sous réserve de restrictions réglementaires). Les fonds serviront à financer d'autres acquisitions et à créer ainsi un fournisseur EMS leader en Europe. OEP s'est déclaré prêt à souscrire les parts de MCB qui ne sont pas souscrites par les actionnaires existants, afin d'assurer le financement dans tous les cas.

**Antrag:** *Der Verwaltungsrat beantragt die Änderung von Artikel 5 ter und die Schaffung von zusätzlichem bedingtem Kapital. Die beantragte Änderung des Artikels 5 ter ermöglicht die Ausgabe der geplanten Pflichtwandelanleihe im Umfang von CHF 60 Millionen. Ohne Änderung des Artikels und Schaffung zusätzlichen bedingten Kapitals ist die Ausgabe nur in geringerem Umfang oder gar nicht möglich. Die Anleihe wird (unter Vorbehalt regulatorischer Einschränkungen) allen Aktionärinnen und Aktionäre angeboten werden. Die Gelder dienen zu Finanzierung weiterer Akquisitionen, um damit einen in Europa führenden EMS-Anbieter zu schaffen. Die OEP hat sich bereit erklärt, diejenigen MCB-Anteile, die nicht von den bestehenden Aktionärinnen und Aktionäre gezeichnet werden, zu zeichnen, um so die Finanzierung in jedem Fall sicher zu stellen.*

# Modification de l'article 5 ter et création d'un capital conditionnel

## Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem Kapital

**Explication:** Remplacement de l'article 5 ter des statuts existants par le texte suivant :Le capital-actions de la Société peut être augmenté d'un montant maximal de 13'303'750,00 CHF par l'émission d'un maximum de 1'330'375 actions nominatives entièrement libérées d'une valeur nominale de 10,00 CHF chacune, par l'exercice ou l'exercice obligatoire de droits de conversion, d'échange, d'option, de souscription ou de droits similaires de souscription d'actions accordés aux actionnaires ou à des tiers, seuls ou en relation avec des obligations, des prêts, des options, des warrants ou d'autres instruments du marché financier ou obligations contractuelles de la Société ou de l'une de ses filiales (ci-après collectivement : les instruments financiers).

Lorsque des actions sont émises à la suite de l'exercice d'instruments financiers, les droits de souscription préférentiels des actionnaires existants sont exclus. Les détenteurs respectifs des instruments financiers ont le droit de souscrire aux nouvelles actions émises lors de l'exercice des instruments financiers. Les conditions matérielles des instruments financiers sont déterminées par le conseil d'administration.

# Modification de l'article 5 ter et création d'un capital conditionnel

## Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem Kapital

Le conseil d'administration est autorisé à limiter ou à supprimer le droit de souscription préférentiel des actionnaires existants dans le cadre de l'émission d'instruments financiers par la Société ou l'une de ses filiales si (1) l'émission est faite dans le but de financer, de refinancer ou de compenser l'acquisition de sociétés, de parties de sociétés, de participations, de produits, de droits de propriété intellectuelle ou de licences ou de projets d'investissement ou (2) l'émission est faite sur des marchés financiers nationaux ou internationaux ou dans le cadre d'un placement privé. Si le droit de souscription préférentiel n'est accordé ni directement ni indirectement par le conseil d'administration, les dispositions suivantes s'appliquent :

- a. les instruments financiers sont émis ou conclus dans des conditions de pleine concurrence ; et
- b. le prix de conversion, d'échange ou d'exercice des instruments financiers est fixé en tenant compte du prix du marché au moment de l'émission ou de l'engagement d'émettre les instruments financiers ; et
- c. les instruments financiers sont convertibles, échangeables ou exerçables pendant une période maximale de 10 ans à compter de la date d'émission ou d'engagement concernée.

L'acquisition d'actions nominatives acquises directement ou indirectement par l'exercice d'instruments financiers et tout transfert ultérieur d'actions nominatives sont soumis aux restrictions de l'article 6 des statuts. »

# Modification de l'article 5 ter et création d'un capital conditionnel

## Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem Kapital

**Erläuterung:** Ersatz von Artikel 5 ter der bestehenden Statuten durch folgenden Text: Das Aktienkapital der Gesellschaft kann durch Ausgabe von höchstens 1'330'375 voll zu liberierenden Namenaktien im Nennwert von je CHF 10.00 um höchstens CHF 13'303'750.00 erhöht werden durch die Ausübung oder Zwangsausübung von Wandel-, Tausch-, Options-, Bezugs- oder ähnlichen Rechten auf den Bezug von Aktien, welche Aktionärinnen und Aktionäre oder Dritten allein oder in Verbindung mit Anlehensobligationen, Darlehen, Optionen, Warrants oder anderen Finanzmarktinstrumenten oder vertraglichen Verpflichtungen der Gesellschaft oder einer ihrer Tochtergesellschaften eingeräumt werden (nachfolgend zusammen die Finanzinstrumente).

Bei der Ausgabe von Aktien infolge der Ausübung der Finanzinstrumente ist das Bezugsrecht der bisherigen Aktionärinnen und Aktionäre ausgeschlossen. Zum Bezug der neuen Aktien, die bei Ausübung von Finanzinstrumenten ausgegeben werden, sind die jeweiligen Inhaber der Finanzinstrumente berechtigt. Die wesentlichen Bedingungen der Finanzinstrumente sind durch den Verwaltungsrat festzulegen.



# Modification de l'article 5 ter et création d'un capital conditionnel

## Änderung von Artikel 5 ter und Schaffung von bedingtem Kapital

*Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, die Vorwegzeichnungsrechte der bisherigen Aktionäre im Zusammenhang mit der Ausgabe von Finanzinstrumenten durch die Gesellschaft oder eine ihrer Tochtergesellschaften zu beschränken oder aufzuheben, falls (1) die Ausgabe zum Zwecke der Finanzierung oder Refinanzierung oder Abgeltung der Übernahme von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen, Produkten, Immaterialgüterrechten oder Lizenzen oder von Investitionsvorhaben oder (2) die Ausgabe auf nationalen oder internationalen Finanzmärkten oder im Rahmen einer Privatplatzierung erfolgt. Wird das Vorwegzeichnungsrecht weder direkt noch indirekt durch den Verwaltungsrat gewährt, gilt folgendes:*

- a. Die Finanzinstrumente sind zu marktüblichen Bedingungen auszugeben oder einzugehen; und*
- b. der Umwandlungs-, Tausch- oder sonstige Ausübungspreis der Finanzinstrumente ist unter Berücksichtigung des Marktpreises im Zeitpunkt der Ausgabe oder der Verpflichtung zur Ausgabe der Finanzinstrumente festzusetzen; und*
- c. die Finanzinstrumente sind höchstens während 10 Jahren ab dem jeweiligen Zeitpunkt der betreffenden Ausgabe oder des betreffenden Abschlusses wandel-, tausch- oder ausübbar.*

*Der Erwerb der Namenaktien, welche über die Ausübung von Finanzinstrumenten direkt oder indirekt erworben werden, sowie jede nachfolgende Übertragung der Namenaktien unterliegen den Beschränkungen von Artikel 6 der Statuten.*

# cicor

**Merci pour votre attention**  
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

[www.cicor.com](http://www.cicor.com)



[info@cicor.com](mailto:info@cicor.com)