

Provisorische Meldung des Zwischenergebnisses

des

Öffentliches Kaufangebots

von

Alpine 2 SCSp, Luxemburg

**für alle sich im Publikum Befindenden¹ Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 0.10**

der

ULTIMA CAPITAL SA, Zug, Schweiz

Namenaktien der	Valor	ISIN	Symbol
ULTIMA CAPITAL SA	49106400	CH0491064009	ULTIMA

Offer Manager

Helvetische Bank AG

4. Juni 2025

¹ Wie im Abschnitt "Gegenstand des Angebots" des Angebotsprospekts definiert.

1. HINTERGRUND DES ANGEBOTS

Am 19. Dezember 2024 kündigte Alpine 2 SCSp, Luxemburg (die "**Anbieterin**") ein öffentliches Kaufangebot (das "**Angebot**") für alle sich im Publikum Befindenden² Namenaktien mit einem Nennwert von je Schweizer Franken ("**CHF**") 0.10 der ULTIMA CAPITAL SA ("**Ultima**" oder die "**Gesellschaft**", und solche Aktien, "**Ultima-Aktien**") an, wie im Angebotsprospekt, der von der Anbieterin am 21. März 2025 veröffentlicht wurde (der "**Angebotsprospekt**"), näher beschrieben. Grossgeschriebene Begriffe, die hier verwendet und nicht anderweitig definiert werden, haben die ihnen im Angebotsprospekt zugewiesene Bedeutung.

Der Angebotspreis für jede Ultima-Aktie beträgt CHF 105 netto in bar, abzüglich des Bruttobetrags aller Verwässerungseffekte in Bezug auf die Ultima-Aktien vor dem Vollzug (wie im Angebotsprospekt beschrieben).

Das Angebot bezieht sich auf eine maximale Anzahl von 150'800 Ultima-Aktien (wie in Abschnitt 3.2 (*Gegenstand des Angebots*) des Angebotsprospekts beschrieben).

2. PROVISORISCHES ZWISCHENERGEBNIS

Basierend auf vorläufigen Zahlen wurden bis zum Ende der Angebotsfrist am 3. Juni 2025, 16:00 Uhr MESZ, 140'252 Ultima-Aktien im Rahmen des Angebots angedient, entsprechend 93.01 % aller Ultima-Aktien, auf die sich das Angebot bezieht (*Erfolgsquote*).

Basierend auf vorläufigen Zahlen und einschliesslich der 2'287'239 Ultima-Aktien, welche vor dem Angebot von der Anbieterin und anderen mit der Anbieterin in gemeinsamer Absprache handelnden Personen (die "**Anbietergruppe**") gehalten wurden, beträgt die Beteiligung der Anbietergruppe am Ende der Angebotsfrist insgesamt 2'427'491 Ultima-Aktien, was 16.17 % des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von Ultima entspricht (*Beteiligungsquote*).

Die nachfolgende Übersicht fasst das Zwischenergebnis gemäss provisorischer Auswertung zusammen:

	Anzahl Ultima- Aktien	In % des Aktienkapitals / der Stimmrechte (<i>Beteiligungsquote</i>) ³	In % der Ultima-Aktien, auf die sich das Angebot bezieht (<i>Erfolgsquote</i>)
Im Rahmen des Angebots angediente Ultima-Aktien	140'252	0.93 %	93.01 %
Ultima-Aktien der Anbietergruppe	2'287'239	15.23 %	
Provisorisches Zwischenergebnis	2'427'491	16.17 %	

² Wie im Abschnitt "Gegenstand des Angebots" des Angebotsprospekts definiert.

³ Basierend auf insgesamt 15'014'818 ausgegebenen Ultima-Aktien (wie in Ziffer 3.2 (*Gegenstand des Angebots*) im Angebotsprospekt beschrieben).

3. DEFINITIVE MELDUNG DES ZWISCHENERGEBNISSES

Das hiermit gemeldete Zwischenergebnis ist provisorisch. Die definitive Meldung des Zwischenergebnisses wird voraussichtlich am 10. Juni 2025 veröffentlicht.

4. BEDINGUNGEN

Das Angebot unterliegt den nachstehend aufgeführten Bedingungen:

- (a) Genehmigung des Angebots: Etwaige Wartefristen für den Vollzug des Pflichtangebots sind abgelaufen oder aufgehoben und alle zuständigen Behörden und gegebenenfalls Gerichte in den entsprechenden Rechtsordnungen müssen der Anbieterin den Vollzug oder den Erwerb von Ultima-Aktien im Rahmen des Angebots durch den Anbieter genehmigt oder freigegeben oder, je nach Fall, nicht untersagt oder beanstandet haben.
- (b) Keine Untersagung oder Verbot: Es darf kein Urteil, kein Schiedsspruch, keine Entscheidung, kein Beschluss oder keine andere behördliche Massnahme erlassen worden sein, die das Angebot, seine Annahme oder seine Abwicklung vorübergehend oder dauerhaft, vollständig oder teilweise verhindert, untersagt oder für rechtswidrig erklärt.

Die Angebotsbedingungen bleiben bis zum Vollzugsdatum in Kraft.

5. NACHFRIST UND VOLLZUG

Die Nachfrist von 10 Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots beginnt am 11. Juni 2025 und dauert bis zum 24. Juni 2025, 16:00 Uhr MESZ.

Das Angebot wird voraussichtlich am 8. Juli 2025 vollzogen, vorbehaltlich einer Verlängerung oder eines Aufschubs, wie im Angebotsprospekt beschrieben.

6. ANGEBOTSRESTRIKTIONEN UND INFORMATIONEN

Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss dem Angebotsprospekt. Der Angebotsprospekt kann kostenlos (in Deutsch, Französisch und Englisch) bei der Helvetische Bank AG angefordert werden (per E-Mail an prospectus@helvetischebank.ch oder telefonisch unter +41 44 204 56 19).

Der Angebotsprospekt und weitere Informationen zum Angebot sind auch unter <https://optimabudapest.hu> erhältlich.
