

ANNONCE PROVISOIRE DU RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE

de l'

Offre Publique d'Acquisition

de

Alpine 2 SCSp, Luxembourg

**portant sur toutes les actions nominatives d'une valeur nominale de
CHF 0.10.- chacune se trouvant en mains du public¹**

de

ULTIMA CAPITAL SA, Zoug, Suisse

Actions nominatives de	N° de valeur suisse	ISIN	Symbole de valeur
ULTIMA CAPITAL SA	49106400	CH0491064009	ULTIMA

Offer Manager

Helvetische Bank AG

4 juin 2025

¹ Selon la définition figurant au paragraphe "Objet de l'Offre" du Prospectus d'Offre.

1. CONTEXTE DE L'OFFRE

Le 19 décembre 2024, Alpine 2 SCSp, Luxembourg (l'"**Offrante**") a annoncé une offre publique d'acquisition (l'"**Offre**") pour chaque action nominative d'ULTIMA CAPITAL SA ("**Ultima**" ou la "**Société**") d'une valeur nominale de francs suisses ("**CHF**") 0.10 chacune (les "**Actions Ultima**"), se trouvant en mains du public², tel que décrit dans le prospectus d'offre publié par l'Offrante le 21 mars 2025 (le "**Prospectus d'Offre**"). Les termes en majuscules utilisés dans le présent document et qui n'y sont pas définis ont la signification qui leur est donnée dans le Prospectus d'Offre.

Le Prix de l'Offre pour chaque Action Ultima est de CHF 105 net en espèces, réduit du montant brut de tout effet dilutif affectant les Actions Ultima avant l'Exécution (tel que décrit dans le Prospectus d'Offre).

L'Offre porte sur un maximum de 150'800 Actions Ultima (comme décrit au chiffre 3.2. (*Objet de l'Offre*) du Prospectus d'Offre).

2. RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE PROVISOIRE

Sur la base de chiffres provisoires, 140'252 Actions Ultima ont été apportées à l'Offre jusqu'à la fin de la Période d'Offre, le 3 juin 2025, à 16h00 HAEC, correspondant à 93,01 % de toutes les Actions Ultima visées par l'Offre (*taux de succès*).

Sur la base d'indications provisoires, la participation de l'Offrante à la fin de la Période d'Offre (incluant les 2'287'239 Actions Ultima détenues par l'Offrante et les personnes réputées agir de concert avec l'Offrante (le "**Groupe de l'Offrante**") avant l'Offre) s'élève à 2'427'491 Actions Ultima au total, ce qui correspond à 16,17% du capital-actions émis et des droits de vote de Ultima (*taux de participation*).

L'aperçu suivant résume le résultat intermédiaire provisoire:

	Nombre d'Actions Ultima	En % du capital-actions/des droits de vote (<i>taux de participation</i>)³	En % d'Actions Ultima visées par l'Offre (<i>taux de succès</i>)
Actions Ultima apportées à l'Offre	140'252	0,93 %	93,01 %
Actions Ultima détenues par le Groupe de l'Offrante	2'287'239	15,23 %	
Résultat intermédiaire provisoire	2'427'491	16,17 %	

² Telles que définies dans le paragraphe "Objet de l'Offre" du Prospectus d'Offre.

³ Sur la base d'un total de 15'014'818 Actions Ultima émises (comme décrit au chiffre 3.2. (*Objet de l'Offre*) du Prospectus d'Offre).

3. ANNONCE DU RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE DÉFINITIF

Ce résultat intermédiaire est provisoire. Le résultat intermédiaire définitif sera vraisemblablement publié le 10 juin 2025.

4. CONDITIONS DE L'OFFRE

L'Offre est soumise aux conditions suivantes:

- (a) Approbations pour l'offre publique d'acquisition: Tous les délais d'attente applicables à l'exécution de l'offre obligatoire de l'Offrante auront expiré ou il y aura été mis fin et toutes les autorités et, le cas échéant, les tribunaux de toutes les juridictions auront approuvé ou autorisé l'Exécution ou l'acquisition d'Actions Ultima par l'Offrante dans le contexte de l'Offre ou, le cas échéant, ne s'y seront pas opposé ou n'auront pas interdit à l'Offrante d'y procéder.
- (b) Absence d'injonction ou d'interdiction: Aucun jugement, sentence, décision, ordonnance ou autre mesure d'une autorité n'aura été rendu(e), temporairement ou durablement, en tout ou partie, empêchant, interdisant ou déclarant illicite l'Offre, son acceptation ou l'Exécution.

Les conditions de l'Offre demeurent en vigueur jusqu'à la Date d'Exécution.

5. DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE D'ACCEPTATION ET EXÉCUTION

Le Délai Supplémentaire d'Acceptation de dix (10) jours de bourse pour l'acceptation ultérieure de l'Offre commencera à courir le 11 juin 2025 et expirera le 24 juin 2025, à 16h00 HAEC.

L'Exécution de l'Offre aura vraisemblablement lieu le 8 juillet 2025, sous réserve de toute prolongation ou de tout report tels que décrits dans le Prospectus d'Offre.

6. RESTRICTIONS À L'OFFRE ET INFORMATIONS

L'Offre est soumise aux restrictions à l'Offre telles que décrites dans le Prospectus d'Offre. Le Prospectus d'Offre peut être obtenu gratuitement (en allemand, français et anglais) auprès d'Helvetische Bank AG (par e-mail à prospectus@helvetischebank.ch ou par téléphone au +41 44 204 56 19).

Le Prospectus d'Offre et toutes les autres publications relatives à l'Offre sont également disponibles sur <https://optimabudapest.hu>.
