

**Rückkaufangebot an die Inhaber von Wandelanleihen (ISIN CH1210198169),  
die von der DocMorris Finance B.V. ausgegeben wurden**

**NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO, OR TO ANY PERSON LOCATED OR RESIDENT IN THE  
UNITED STATES OF AMERICA, ITS TERRITORIES AND POSSESSIONS, ANY STATE OF THE UNITED  
STATES OF AMERICA OR THE DISTRICT OF COLUMBIA (THE "UNITED STATES")**



**Angebot der**

DocMorris Finance B.V., mit Adresse an der Avantisallee 152, 6422 RA Heerlen, Niederlande ("**DocMorris Finance**" oder die "**Gesellschaft**"), und mit ausstehenden (i) 94'972 Wandelanleihen mit einem Nennwert von je CHF 1'000 und einem Gesamtnennwert von CHF 94'972'000, die an der SIX Swiss Exchange kotiert sind (ISIN CH1210198169) (gesamthaft die "**Wandelanleihe 2026**", und jede eine "**Wandelanleihe 2026**") (die im Umfang von 7'313 Wandelanleihen zurückgekauft wurden, was einem Nennwert von CHF 7'313'000 entspricht, und von denen 70 Wandelanleihen gewandelt wurden, was einem Nennwert von CHF 70'000 entspricht), und (ii) 200'000 Wandelanleihen mit einem Nennwert von je CHF 1'000 und einem Gesamtnennwert von CHF 200'000'000, die an der SIX Swiss Exchange (ISIN CH1314941399) kotiert sind (gesamthaft, die "**Wandelanleihe 2029**", und jede eine "**Wandelanleihe 2029**"), wobei beide Wandelanleihen unter (i) und (ii) von der DocMorris AG garantiert sind und jeweils das Recht auf Erwerb von Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.01 der DocMorris AG, Walzmühlestrasse 49, 8500 Frauenfeld, Schweiz ("**DocMorris**"), die an der SIX Swiss Exchange (ISIN CH0042615283) kotiert sind (die "**Aktien**" und jede eine "**Aktie**"), durch Ausübung des Wandelrechts geben; gegenwärtig kotiert sind 51'117'824 Aktien, wovon 3'018'579 Aktien sich in der Aktienauleihfazilität befinden, die die DocMorris Finance für die Wandelanleihen zur Verfügung gestellt hat,

an die Inhaber der von der DocMorris Finance ausgegebenen Wandelanleihe 2026 (die "**Anleihegläubiger**", und jeder ein "**Anleihegläubiger**") zur Andienung von Wandelanleihe 2026 gegen Zahlung in bar eines festen Rückkaufpreises von CHF 1'035 oder 103.5% des Nennwerts pro Wandelanleihe 2026 mit einem Nennwert von je CHF 1'000 (der "**Rückkaufpreis**"), d.h. unter Ausschluss der bereits von DocMorris zurückgekauften oder gewandelten Wandelanleihen 2026, ein maximaler Rückkaufpreis von CHF 90'654'615, zuzüglich aufgelaufener Zinsen (wie nachfolgend definiert), basierend auf einem Wandelpreis von CHF 24.25, mit einem Maximum von 3'611'917 unterliegenden Aktien, die 7.07 % des Kapitals oder der Stimmrechte entsprechen (und somit nicht mehr als 10 % des Kapitals oder der Stimmrechte überschreiten), auf der Grundlage der in diesem Rückkaufangebot (das "**Rückkaufangebot**") enthaltenen Bestimmungen und Bedingungen:

<b>Wandelanleihe 2026</b>	<b>ISIN</b>	<b>Ausstehender Betrag</b>
CHF 94'972'000 6.875 % vorrangige, ungesicherte Wandelanleihe fällig am 15. September 2026	CH1210198169	CHF 94.972.000 bzw. CHF 87'589'000 nach Abzug der von DocMorris bereits erworbenen oder gewandelten Wandelanleihen 2026

**Dieses Rückkaufangebot bezieht sich nicht auf die Aktien und nicht auf die Wandelanleihe 2029, sondern nur auf die von DocMorris Finance ausgegebene Wandelanleihe 2026.**

**DIE KARENZFRIST WIRD AM 23. OKTOBER 2025 BEGINNEN UND AM 5. NOVEMBER 2025 ENDEN; DIE ANGEBOTSFRIST WIRD VORAUSSICHTLICH AM 6. NOVEMBER 2025 BEGINNEN UND AM 12. NOVEMBER 2025 UM 16.00 UHR (MEZ) ENDEN.**

---

**Rückkaufangebot an die Inhaber von Wandelanleihen (ISIN CH1210198169),  
die von der DocMorris Finance B.V. ausgegeben wurden**

---

- Wichtige Hinweise** Dieses Rückkaufsinsert (das "**Rückkaufsinsert**") enthält wichtige Informationen, die die Anleihegläubiger sorgfältig lesen sollten, bevor sie eine Entscheidung über das Rückkaufangebot treffen. Das Rückkaufsinsert enthält die Bestimmungen und Bedingungen des Rückkaufangebots. Das Rückkaufsinsert stellt weder einen Prospekt oder eine ähnliche Mitteilung im Sinne des Bundesgesetzes über die Finanzdienstleistungen ("**FIDLEG**") oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften dar.
- Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft für die Verwendung durch die Anleihegläubiger erstellt. Entsprechend der Praxis äussern sich die Joint Dealer Manager und der Andienungsagent (*Tender Agent*) nicht zu den Vorzügen des Rückkaufangebots und übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Rückkaufsinsertes oder jeglicher anderer Dokumente, die in Verbindung mit dem Rückkaufangebot erstellt wurden.**
- Dieses Dokument stellt keine Investitions-, Steuer- oder Rechtsberatung in irgendeinem Land und/oder in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die Leser dieses Dokuments sollten sich selber über jegliche anwendbare gesetzlichen Bestimmungen informieren und diese beachten.**
- Datum der Veröffentlichung des Rückkaufsinsertes: 22. Oktober 2025**
- Hintergrundinformationen** Der Zweck des Rückkaufangebots besteht darin, das Fälligkeitsprofil der Fremdfinanzierung der DocMorris (verstanden als Obergesellschaft ihrer Gruppe) durch Ausgabe einer neuen Wandelanleihe mit einem Fälligkeitsdatum im Jahr 2028 zu verlängern. Der Gesamtbetrag des Rückkaufpreises soll im Wesentlichen durch die Erlöse aus der Emission der neuen Wandelanleihe ("**Neue Wandelanleihe**") finanziert werden, die an dem Tag unmittelbar vor der Veröffentlichung dieses Rückkaufsinsertes angeboten und vorläufig platziert wurde.
- Rückkaufangebot** DocMorris Finance, als Anbieterin des Rückkaufs der Wandelanleihen 2026 im Rahmen dieses Rückkaufangebots, lädt die Anleihegläubiger ein, ihre Wandelanleihen 2026 unter den hierin festgelegten Bedingungen und Bestimmungen zum Kauf anzubieten.
- Die Anleihegläubiger erhalten von der Gesellschaft am Vollzugstag (wie nachfolgend definiert) für die gemäss dem Rückkaufangebot gültig angedienten Wandelanleihen 2026 (die "**Angedienten Wandelanleihen**") den Rückkaufpreis zusammen mit den jeweiligen aufgelaufenen Zinsen (wie nachfolgend definiert), vorbehaltlich der unten genannten Bedingungen. Durch die Andienung von Wandelanleihen 2026 gemäss diesem Rückkaufangebot akzeptiert jeder Anleihegläubiger bedingungslos die in diesem Rückkaufsinsert enthaltenen Bedingungen und Bestimmungen.
- Nach Abschluss des Rückkaufangebots werden die von DocMorris Finance erworbenen Angedienten Wandelanleihen annulliert.
- Die Gesellschaft wird den Gesamtnennbetrag der Angedienten Wandelanleihen im Rahmen des Rückkaufangebots so bald wie möglich nach dem Ende der Angebotsfrist (wie nachfolgend definiert) mit der Veröffentlichung des Ergebnisses (wie nachfolgend definiert) bekannt geben.
- Wandelanleihen 2026, die im Rahmen des Rückkaufangebots nicht gültig angedient und/oder nicht zum Rückkauf entgegengenommen werden, bleiben ausstehend.
- Bedingung** Das Rückkaufangebot steht unter der Bedingung, dass der Übernahmevertrag (Bond Purchase Agreement) bezüglich der Neuen Wandelanleihe nicht durch die übernehmenden Banken vor Vollzug der Ausgabe der Neuen Wandelanleihe gekündigt wird. Diese Bedingung ist jedoch nicht anwendbar, falls der geltend gemachte Kündigungsgrund durch die DocMorris Finance oder die DocMorris zu vertreten ist.

**Rückkaufangebot an die Inhaber von Wandelanleihen (ISIN CH1210198169),  
die von der DocMorris Finance B.V. ausgegeben wurden**

Gesamte Gegenleistung pro CHF 1'000 / Prozentsatz des Hauptbetrags	Wandelanleihe 2026	Rückkaufpreis <sup>3</sup>	Aufgelaufene Zinsen <sup>1,2,3</sup>	Gesamte Gegenleistung <sup>2,3</sup>
	Wandelanleihe 2026	CHF 1'035.00 / 103.50%	CHF 11.84 / 1.18%	CHF 1'046.84 / 104.68%

<sup>1</sup> Nicht verrechnungssteuerpflichtig.

<sup>2</sup> Geht vom Vollzugstag 17. November 2025 aus.

<sup>3</sup> CHF nominal, gerundet auf zwei Dezimalstellen. Zur Veranschaulichung werden die angegebenen Prozentsätze auf drei Dezimalstellen gerundet.

Der von der Gesellschaft für jede gültig Angediente Wandelanleihe im Rahmen des Rückkaufangebots zu zahlende Kaufpreis ist in der obigen Tabelle aufgeführt (der "**Rückkaufpreis**").

**Aufgelaufene Zinsen** "Aufgelaufene Zinsen" bezeichnet einen Betrag in bar (gerundet auf die nächsten CHF 0.01, einen halben Rappen aufrundend), der sich aus aufgelaufenen und unbezahlten Zinsen ab dem letzten Zinszahlungstag der Angedienten Wandelanleihe bis zum Vollzugstag (wie nachfolgend definiert) zusammensetzt, am Vollzugstag den Anleihegläubiger für Angediente Wandelanleihen bezahlt werden wird und von den Joint Dealer Managern im Namen der Gesellschaft per Vollzugstag in Übereinstimmung mit den Bedingungen der Wandelanleihe 2026 berechnet wird.

**Gesamte Gegenleistung** Die "**gesamte Gegenleistung**" pro Angediente Wandelanleihe berechnet sich aus dem Nominalbetrag einer Angedienten Wandelanleihe multipliziert mit dem Rückkaufpreis in Prozente zuzüglich aufgelaufener Zinsen.

**Karenzfrist** Die Karenzfrist beginnt am 23. Oktober 2025 und wird am 5. November 2025 enden.

**Angebotsfrist** Die Angebotsfrist des Rückkaufangebots wird voraussichtlich am 6. November 2025 beginnen und am Angebotsende (nachfolgend definiert) auslaufen.

**Angebotsende** Das Angebotsende wird voraussichtlich der 12. November 2025 um 16.00 Uhr (MEZ) sein.

**Ergebnispublikation** So bald wie möglich nach dem Angebotsende wird die Gesellschaft den Gesamtnennbetrag der gültig Angedienten Wandelanleihen des Rückkaufangebots bekannt geben.

**Vollzugstag** Die Zahlung der gesamten Gegenleistung und die Lieferung der Angedienten Wandelanleihen erfolgen Lieferung gegen Zahlung (LGZ) und werden voraussichtlich mit Valutadatum 17. November 2025 (der "**Vollzugstag**") erfolgen.

**Direkte Teilnehmer** Jede Person, die im System der SIS als Inhaber der Wandelanleihe 2026 aufgeführt ist.

**SIS** SIX SIS AG, Switzerland.

**Andienungsinstruktion** Die Andienung von Wandelanleihen 2026 im Rückkaufangebot gilt als erfolgt, wenn der Andienungsagent (*Tender Agent*) über SIS eine gültige, den Anforderungen von SIS entsprechende Andienungsinstruktion erhalten hat. Der Eingang der Andienungsinstruktionen bei der SIS wird in Übereinstimmung mit der Standardpraxis von SIS bestätigt und führt zur Sperrung der Wandelanleihen 2026 auf dem Konto des direkten Teilnehmers der SIS, so dass keine Übertragungen dieser Wandelanleihen 2026 mehr erfolgen können.

Die direkten Teilnehmer müssen über die SIS geeignete Massnahmen ergreifen, um zu verhindern, dass nach der Einreichung der Andienungsinstruktionen sowie im Einklang mit den Anforderungen der SIS und den von der SIS geforderten Fristen Übertragungen im Zusammenhang mit gesperrten Wandelanleihen erfolgen.

**Rückkaufangebot an die Inhaber von Wandelanleihen (ISIN CH1210198169),  
die von der DocMorris Finance B.V. ausgegeben wurden**

**Nur direkte Teilnehmer der SIS können Andienungsinstruktionen erteilen. Jeder Anleihegläubiger, der kein direkter Teilnehmer ist, muss den direkten Teilnehmer bzw. seine Depotbank, über die er die Wandelanleihen 2026 hält, veranlassen, für ihn innerhalb der festgelegten Fristen der SIS Andienungsinstruktionen zu erteilen.**

Nach Eingang beim Andienungsagenten (*Tender Agent*) werden jegliche Andienungsinstruktionen unwiderruflich, und die Anleihegläubiger können über die Angedienten Wandelanleihen erst dann wieder verfügen, wenn (i) ihre Angedienten Wandelanleihen im Rückkaufangebot ganz oder teilweise abgelehnt wurden bzw. (ii) einen Tag nach dem Tag des Abbruchs des Rückkaufangebots (siehe "**Beschränkung der Veräusserung Angedienter Wandelanleihen**" unten), je nachdem, welcher Zeitpunkt früher liegt.

Der Rückkaufpreis zuzüglich aufgelaufener Zinsen wird voraussichtlich am Vollzugstag aus sofort verfügbarem, bereits an SIS überwiesenen Mitteln bezahlt. SIS leitet den Rückkaufpreis zuzüglich aufgelaufener Zinsen an die Depotbanken der Anleihegläubiger zur Ausschüttung an diese weiter. Die Hinterlegung des Rückkaufpreises bei der SIS befreit die Gesellschaft von ihren Verpflichtungen aus dem Rückkaufangebot.

**Beschränkung der Veräusserung Angedienter Wandelanleihen**

Nach der Andienung der Wandelanleihen 2026 gemäss diesem Rückkaufangebot werden die Angedienten Wandelanleihen den Depotkonten der Anleihegläubiger bei ihrer Depotbank weiterhin gutgeschrieben und mit "angedient" oder ähnlich gekennzeichnet. Durch die Andienung ihrer Wandelanleihen 2026 erklären sich die Anleihegläubiger damit einverstanden, die Angedienten Wandelanleihen erst dann zu veräussern, wenn (i) ihre Angedienten Wandelanleihen im Rückkaufangebot ganz oder teilweise abgelehnt wurden oder (ii) einen Tag nach Abbruch des Rückkaufangebots, je nachdem, welcher Zeitpunkt früher eintritt. Wandelanleihen 2026, die der Gesellschaft gültig angedient und von dieser gekauft wurden, werden annulliert.

**Kosten und Auslagen**

In Verbindung mit dem Rückkaufangebot werden weder die Gesellschaft noch die Joint Dealer Manager oder der Andienungsagent (*Tender Agent*) den Anleihegläubigern Gebühren, Kosten und/oder Auslagen auferlegen. Alle Gebühren, die einem Anleihegläubiger von seiner Bank, bei der er sein Depot führt, auferlegt werden, sind von dem jeweiligen Anleihegläubiger zu tragen.

**Eigene Aktien**

DocMorris Finance hält 3'018'544 Aktien und die DocMorris hält 3'118'522 Aktien als eigene Aktien, die 5.91% respektive 6.1% des Kapitals und der Stimmrechte wie im Handelsregister eingetragen entsprechen.

**Hauptaktionäre**

Die folgenden Aktionäre halten nach den Informationen bei der SIX Swiss Exchange mehr als 3% des Kapitals und/oder der Stimmrechte wie im Handelsregister eingetragen:

Name und Adresse	Beteiligungspapiere	Anzahl Rechte	der % des Kapitals, Stimmrechte	Absicht anzudienen
JPMorgan Chase & Co., New York, USA	Aktien-SWAP (CH0042615283)	1'705'419	3.336%	unbekannt
• J.P. Morgan Securities plc, London, Vereinigtes Königreich	Wandelanleihe (CH1210198169)	1'042'469	2.039%	
• GB J.P. Morgan Securities LLC, New York, USA	Wandelanleihe (CH1314941399)	994'060	1.945%	
US J.P. Morgan SE, Frankfurt, Deutschland	Call-Option/Optionschein (CH0042615283)	40'000	0.078%	
DocMorris AG, Walzmühlestrasse 49, 8500 Frauenfeld, Schweiz	Aktien	3'018'544	5.905%	unbekannt
	Wandelanleihe (CH1210198169)	3'690'433	7.219%	
• DocMorris Finance B.V., Avantisallee 152, 6422 RA Heerlen, die Niederlande	Wandelanleihe (CH1314941399)	3'573'910	6.992%	
		203	0%	
Julius-Bär-Group, Zürich, Schweiz	Aktien	897'818	1.756%	unbekannt

---

**Rückkaufangebot an die Inhaber von Wandelanleihen (ISIN CH1210198169),  
die von der DocMorris Finance B.V. ausgegeben wurden**

---

• Bank Julius Bär & Co. AG, Zürich, Schweiz	Call-Option/War- rants (DE000F2JEB47)	10'000	0.02%
	Put-Option/Warrants (DE000F1DCQT7)	20	0%
	Put-Option/Warrants (DE000F0GXR90)	203	0%
	Put-Option/Warrants	76'813	0.15%
	Call-Option/War- rants	30'464	0.06%
	Put-Option/Warrants	24'248	0.047%
	Call-Option/War- rants (CH1381545982)	3'249	0.006%
	Call-Option/War- rants (CH1405805982)	8'461	0.017%
	Call-Option/War- rants (CH1405802245)	33'847	0.066%
	Call-Option/War- rants (CH1405802203)	282'045	0.552%
	Call-Option/War- rants (CH1401358838)	118'790	0.232%
	Call-Option/War- rants (CH1452822534)	48'750	0.095%
	Call-Option/War- rants (CH1393957290)	8'123	0.016%
	Call-Option/War- rants (CH1360196278)	1'300	0.003%
	Call-Option/War- rants (CH1381545966)	3'046	0.006%
	Call-Option/War- rants (CH1381545958)	1'015	0.002%
	Call-Option/War- rants (CH1381545941)	14'622	0.029%
	Call-Option/War- rants (CH1360200120)	26'401	0.052%
	Call-Option/War- rants (CH1360200070)	22'156	0.043%
	Call-Option/War- rants (CH1360200054)	711	0.001%
	Call-Option/War- rants (CH1401353516)	101'282	0.198%
	Call-Option/War- rants (CH1452825958)	19'667	0.038%
	Call-Option/War- rants (CH1452830248)	61'000	0.119%
	Call-Option/War- rants (CH1452830222)	7'333	0.014%

---

---

**Rückkaufangebot an die Inhaber von Wandelanleihen (ISIN CH1210198169),  
die von der DocMorris Finance B.V. ausgegeben wurden**


---

Call-Option/War- rants (CH1452830198)	6'167	0.012%
Call-Option/War- rants (CH1452826956)	6'667	0.013%
Call-Option/War- rants (CH1337636372)	6'667	0.013%
Call-Option/War- rants (CH1452826915)	1'930	0.004%
Call-Option/War- rants (CH1439614178)	12'500	0.024%
Call-Option/War- rants (CH1452825982)	112'623	0.22%
Call-Option/War- rants (CH1439615308)	12'500	0.024%
Call-Option/War- rants (CH1452825800)	33'250	0.065%
Call-Option/War- rants (CH1452825784)	12'000	0.023%
Call-Option/War- rants (CH1452825750)	5'000	0.01%
Call-Option/War- rants (CH1401353524)	21'140	0.41%
Call-Option/War- rants (CH1455144274)	8'750	0.017%
Call-Option/War- rants (CH1455138466)	3'125	0.006%
Call-Option/War- rants (CH1452825990)	17'000	0.033%
Call-Option/War- rants (CH1405802195)	35'250	0.069%
Call-Option/War- rants (DE000F0GXSJ5)	1,828	0.004%
Call-Option/War- rants (DE000F0GXS24)	2'234	0.004%
Call-Option/War- rants (CH1360196252)	812	0.002%
Call-Option/War- rants (DE000F2JEB88)	2'950	0.006%
Call-Option/War- rants (DE000F1PVND2)	3'249	0.006%
Call-Option/War- rants (CH1346742153)	107	0%

---

**Rückkaufangebot an die Inhaber von Wandelanleihen (ISIN CH1210198169),  
die von der DocMorris Finance B.V. ausgegeben wurden**

	Call-Option/War- rants (CH1360196237)	17'871	0.035%	
	Call-Option/War- rants (CH1354908852)	7'595	0.015%	
	Call-Option/War- rants (CH1345886027)	1'015	0.002%	
	Call-Option/War- rants (CH1337636380)	15'231	0.03%	
	Call-Option/War- rants (CH1337636372)	12'184	0.024%	
	Call-Option/War- rants (CH1354908860)	61	0%	
	Call-Option/War- rants (DE000F2N3PZ5)	100'000	0.196%	
	Call-Option/War- rants (DE000F1PVNQ4)	6'092	0.012%	
UBS Group AG, Zürich, Schweiz	Aktien	3'141'019	6.157%	unbekannt
• UBS AG, Zürich / Basel, Schweiz	Wandelanleihe (CH1314941399)	22'605	0.792%	
• UBS Schweiz AG, Zürich, Schweiz	Wandelanleihe (CH1210198169)	2'138	0.173%	
• UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxemburg, Luxemburg	Aktien-SWAPs Andere derivative Rechte	163'193 2'111'674	0.032% 4.139%	
• UBS Europe SE, Frankfurt am Main, Deutschland	Call-Option/War- rants (CH1354636289)	6'000	0%	
• UBS Asset Management Switzerland AG, Zürich, Schweiz	Call-Option/War- rants (CH1378886381)	31'000	0.002%	
	Call-Option/War- rants (CH1362931458)	24'000	0.002%	
	Call-Option/War- rants (CH1368009291)	30'550	0.002%	
	Call-Option/War- rants (CH1378886167)	5'000	0%	
	Call-Option/War- rants (CH1399969794)	53'000	0.005%	
	Wandelanleihe (CH1375997975)	20'000	0.001%	
	Wandelanleihe (CH1368957234)	27'000	0.002%	
	Wandelanleihe (CH1305182664)	26,000	0.001%	
	Wandelanleihe (CH1314941399)	4	0%	
	Wandelanleihe (CH1314941399)	208	0.007%	
	Wandelanleihe (CH1204262401)	16'000	0%	
	Wandelanleihe (CH1368954181)	20'000	0.002%	

**Rückkaufangebot an die Inhaber von Wandelanleihen (ISIN CH1210198169),  
die von der DocMorris Finance B.V. ausgegeben wurden**

	Wandelanleihe (CH1365126288)	20'000	0.001%	
	Wandelanleihe (CH1390258841)	25'000	0.003%	
Jacek Sz wajcowski, Lodz, PL Zbigniew Molenda, Lodz, Polen, • Pelion S.A., Lodz, PL CEPD N.V., Amsterdam, die Niederlande	Aktien	5'161'061	10.116%	unbekannt
Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich, Schweiz	Aktien Wandelanleihe (CH1314941399)	3'296'024 28'252	6.461% 0.055%	unbekannt
UBS Fund Management (Switzerland) AG, Basel, Schweiz	Aktien	809'167	5.611%	unbekannt

**Besteuerung***(a) Eidgenössische Stempelsteuer auf Käufen und Verkäufen von Wertpapieren (Umsatzabgabe)*

Ausstehende Wandelanleihen 2026, die im Rahmen dieses Rückkaufangebots angedient werden, unterliegen nicht der eidgenössischen Umsatzabgabe.

*(b) Verrechnungssteuer*

Die Zahlung der aufgelaufenen Zinsen und des Rückkaufspreises, welche im Rahmen des Rückkaufangebots vergütet werden, unterliegen nicht der Schweizer Verrechnungssteuer.

*(c) Schweizer Einkommenssteuer*

Nach schweizerischem Steuerrecht erzielen in der Schweiz ansässige natürliche Personen, die die Wandelanleihe 2026 im Privatvermögen halten und die Wandelanleihen 2026 gegen Zahlung des Rückkaufspreises andienen, grundsätzlich einen steuerfreien Kapitalgewinn bzw. einen steuerlich nicht abzugsfähigen Kapitalverlust. Die Zahlung aufgelaufener Zinsen und eines Betrages bis zur Höhe der Differenz zwischen dem Nennwert und dem Rückkaufpreis der gemäss diesem Rückkaufangebot zurückgekauften Wandelanleihen 2026 kann jedoch für in der Schweiz ansässige natürliche Personen als Anleihegläubiger der Einkommenssteuer zum dann geltenden Steuersatz unterliegen.

In der Schweiz ansässige natürliche Personen, die die Wandelanleihe 2026 als Teil ihres Geschäftsvermögens in der Schweiz halten (einschliesslich jener Personen, die für Einkommenssteuerzwecke unter anderem aus folgenden Gründen als "professionelle Effektenhändler" qualifizieren: grosse Häufigkeit der Transaktionen, Einsatz fremder Mittel) und in der Schweiz steuerlich ansässige Gesellschaften sowie ausländische Steuerzahler, die die Wandelanleihe 2026 als Teil einer schweizerischen Betriebsstätte oder eines festen Geschäftssitzes in der Schweiz halten, müssen die Gewinne und Verluste, die bezüglich der Wandelanleihe 2026, die nach dem Rückkaufangebot zurückgekauft werden, sowie die Zahlung aufgelaufener Zinsen bei der Bestimmung ihres zu versteuernden Einkommens für den jeweiligen Steuerzeitraum berücksichtigen und werden auf alle zu versteuernden Nettoerträge für diesen Zeitraum zu den dann geltenden Steuersätzen besteuert.

Allen Anleihegläubigern wird ausdrücklich empfohlen, ihre eigenen Steuerberater bezüglich der schweizerischen und gegebenenfalls ausländischen Steuerfolgen zu konsultieren, die ein Verkauf der Wandelanleihe 2026 im Rahmen des Rückkaufangebots für sie haben kann.

---

**Rückkaufangebot an die Inhaber von Wandelanleihen (ISIN CH1210198169),  
die von der DocMorris Finance B.V. ausgegeben wurden**

---

<b>Keine Empfehlung</b>	In diesem Rückkaufsinserat gibt weder die Gesellschaft noch geben die Joint Dealer Manager oder der Andienungsagent ( <i>Tender Agent</i> ) jegliche Empfehlung bezüglich des Rückkaufangebots oder der Frage ab, ob die Anleihegläubiger am Rückkaufangebot teilnehmen sollten oder nicht. Investoren wird empfohlen, ihre eigenen Berater hinsichtlich der rechtlichen, steuerlichen, geschäftlichen, finanziellen und damit verbundenen Aspekte des Rückkaufangebots zu kontaktieren.
<b>Veröffentlichung</b>	Die Anleihegläubiger werden durch Veröffentlichungen in Übereinstimmung mit den Bestimmungen und Bedingungen der Wandelanleihe 2026 informiert.
<b>Informationen zur Transaktion</b>	Informationen zur Transaktion werden auf der folgenden Website veröffentlicht: <a href="https://corporate.docmorris.com">https://corporate.docmorris.com</a>
<b>Anwendbares Recht</b>	Materielles Recht der Schweiz.
<b>Gerichtsstand</b>	Zürich 1
<b>Kotierung</b>	Die Wandelanleihe 2026 ist an der SIX Swiss Exchange kotiert.
<b>Joint Dealer Manager</b>	BofA Securities Europe SA und UBS AG
<b>Andienungsagenten (<i>Tender Agent</i>)</b>	UBS AG
<b>Antrag auf Erhalt der Parteistellung (Art. 57 UEV)</b>	Aktionäre der DocMorris AG, die mindestens 3% der Stimmrechte an der DocMorris AG, ob ausübbar oder nicht (eine " <b>Qualifizierte Beteiligung</b> "), halten (jeder ein " <b>Qualifizierter Aktionär</b> "), erhalten Parteistellung, wenn sie dies bei der UEK beantragen. Der Antrag eines Qualifizierten Aktionärs ist innerhalb von fünf Börsentagen nach dem Datum der Veröffentlichung der Verfügungen der UEK bei der UEK (Stockerstrasse 54, 8002 Zürich; Fax: +41 (0)44 283 17 40) einzureichen. Die Frist beginnt am ersten Börsentag nach der Veröffentlichung der Verfügungen der UEK auf ihrer Webseite zu laufen. Gleichzeitig mit dem Antrag ist der Nachweis der Qualifizierten Beteiligung des Antragstellers zu erbringen. Die UEK kann jederzeit den Nachweis verlangen, dass der Qualifizierte Aktionär weiterhin eine Qualifizierte Beteiligung hält. Die Parteistellung eines Qualifizierten Aktionärs bleibt auch für allfällige weitere im Zusammenhang mit dem Angebot ergehende Verfügungen der UEK bestehen, sofern der Qualifizierte Aktionär weiterhin eine Qualifizierte Beteiligung hält.
<b>Einsprache (Art. 58 UEV)</b>	Ein Qualifizierter Aktionär, der bisher nicht am Verfahren teilgenommen hat, kann Einsprache gegen die Verfügungen der UEK erheben. Die Einsprache ist innerhalb von fünf Börsentagen nach dem Datum der Veröffentlichung der Verfügungen der UEK bei der UEK (Stockerstrasse 54, 8002 Zürich; Fax: +41 (0)44 283 17 40) einzureichen. Die Frist beginnt am ersten Börsentag nach der Veröffentlichung der Verfügungen der UEK auf der Webseite der UEK zu laufen. Die Einsprache muss einen Antrag und eine summarische Begründung sowie den Nachweis der Qualifizierten Beteiligung gemäss Art. 56 UEV enthalten.
<b>Angebotsbeschränkungen</b>	<p>This Repurchase Offer Notice does not constitute an offer or an invitation to participate in the Repurchase Offer in any jurisdiction in which, or to any person to or from which, it is unlawful to make such invitation or for there to be such participation under applicable securities laws. The distribution of this Repurchase Offer Notice in certain jurisdictions may be restricted by law. Persons into whose possession this Repurchase Offer Notice comes are required by each of the Company, the Joint Dealer Managers and the Tender Agent to inform themselves about, and to observe, any such restrictions.</p> <p>No action has been or will be taken in any jurisdiction in relation to the Repurchase Offer that would permit a public offering of securities in any such jurisdiction.</p>

---

**Rückkaufangebot an die Inhaber von Wandelanleihen (ISIN CH1210198169),  
die von der DocMorris Finance B.V. ausgegeben wurden**

---

**United States**

The Repurchase Offer is not being made, and will not be made, directly or indirectly, in or into, or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate commerce of or any facilities of a national securities exchange of, the United States or to or for the account or benefit of, U.S. persons as defined in Regulation S of the Securities Act (each a "U.S. person"). This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone and the internet and other forms of electronic communication. The Convertible Bonds 2026 may not be tendered for purchase pursuant to the Repurchase Offer by any such use, means, instrumentality or facility from or within the United States or by any persons located or resident in the United States as defined in Regulation S of the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act") or to U.S. persons. Accordingly, copies of this Repurchase Offer Notice and any other documents or materials relating to the Repurchase Offer are not being, and must not be, directly or indirectly, mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) in or into the United States or to persons located or resident in the United States or to U.S. persons. Any purported offers to tender Convertible Bonds 2026 pursuant to the Repurchase Offer resulting, directly or indirectly, from a violation of these restrictions will be invalid, and any purported tender of Convertible Bonds 2026 made by a U.S. person, a person located or resident in the United States or from within the United States or from any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within the United States or any U.S. person will not be accepted.

Each Bondholder participating in this Repurchase Offer will represent to the Company, the Joint Dealer Managers and the Tender Agent that it is not located or resident in the United States and is not a U.S. person and is not giving an order to participate in the Repurchase Offer from within the United States or on behalf of a U.S. person.

**United Kingdom**

The communication of this Repurchase Offer Notice and any other documents or materials relating to the Repurchase Offer is not being made and such documents and/or materials have not been approved by an authorised person for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000, as amended. Accordingly, such documents and/or materials are not being distributed to, are not directed at and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. The communication of such documents and/or materials as a financial promotion is only being made to persons within the United Kingdom falling within the definition of investment professionals (as defined in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order")) or falling within Article 43(2) of the Order, or to other persons to whom it may lawfully be communicated (together "relevant persons"). The investment activity to which this document relates will only be engaged in with relevant persons and persons who are not relevant persons should not rely on it.

**European Economic Area**

In any Member State of the European Economic Area (the "EEA") or in the United Kingdom (each, a "Relevant State"), this Repurchase Offer Notice is only addressed to, and is only directed at, qualified investors in that Relevant State within the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 (the "Prospectus Regulation"). Each person in a Relevant State who receives any communication in respect of the Repurchase Offer contemplated in this Repurchase Offer Notice will be deemed to have represented, warranted and agreed to and with the Joint Dealer Managers, the Tender Agent and the Company that it is a qualified investor within the meaning of the Prospectus Regulation. The Convertible Bonds 2026 have not been admitted to trading on a regulated market in the European Economic Area or in the United Kingdom.

**Rückkaufangebot an die Inhaber von Wandelanleihen (ISIN CH1210198169),  
die von der DocMorris Finance B.V. ausgegeben wurden**

---

**Switzerland and General**

Neither this Repurchase Offer Notice nor any other offering or marketing material relating to the shares of DocMorris AG or the convertible bonds of DocMorris Finance B.V. constitutes a prospectus or a similar document pursuant to the FinSA or under any other applicable laws.