

Nachträge
zum Emissions-
prospekt vom
15. Februar 2023



Erster Nachtrag vom 5. April 2023



Nachtrag zum Emissionsprospekt der Olma Messen St.Gallen AG (in Umwandlung) vom 15. Februar 2023

Dieses Dokument trägt relevante Änderungen und Nachträge zum Emissionsprospekt der Olma Messen St.Gallen AG (in Umwandlung) zusammen, welche sich, seit dessen Genehmigung am 15. Februar 2023 ergeben haben. Es handelt sich hierbei um einen Nachtrag im Sinne von Art. 56 FIDLEG.

I. Jahresrechnung für das Geschäftsjahr 2022 (mit Revisionsbericht)

A. Grund des Nachtrags

Zum Zeitpunkt der Genehmigung des Emissionsprospektes der Olma Messen St.Gallen AG (in Umwandlung) am 15. Februar 2023 ist die Jahresrechnung für das Jahr 2022 per 31. Dezember 2022 noch nicht vorgelegen.

B. Nachtrag im Prospekt

Die Jahresrechnung für das Jahr 2022 per 31. Dezember 2022 wurde am 5. April 2023 durch die Revisionsstelle geprüft. Sie ist durch die ordentlichen Genossenschafterversammlung der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen am 28. April 2023 zu genehmigen.

Die Jahresrechnung für das Jahr 2022 mit Revisionsbericht liegt diesem Nachtrag als Anhang bei.

II. Definitives Aktienkapital, Anzahl der Aktien, bedingte Kapitalerhöhung und Kapitalband

A. Grund des Nachtrags

Der Prospekt der Olma Messen St.Gallen AG (in Umwandlung) verwies auf Seite 3 unter dem Begriff des «Finalen Aktienkapitalvorbehalts» auf den Umstand, dass sich das Anteilscheinkapital der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen zwischen der Veröffentlichung des Prospektes und der Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft am 28. April 2023 noch verändern kann. Aus diesem Grund konnten die Höhe des Aktienkapitals, die Anzahl der Aktien, die Maximalhöhe der bedingten Kapitalerhöhung und die Bandbreite des Kapitalbandes noch nicht definitiv bestimmt werden.

Nachdem die von der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen selbst gesetzte Frist für Änderungen beim Anteilscheinkapital mittlerweile abgelaufen ist, lassen sich diese Angaben nun bestimmen.

B. Nachträge zum Prospekt

1. Aktienkapital und Anzahl der Aktien

Das Aktienkapital der Olma Messen St.Gallen AG (in Umwandlung) wird zum Zeitpunkt der Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft CHF 51'083'000.00 betragen.

Zum Zeitpunkt der Umwandlung werden 51'083 Aktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00 bestehen.

2. Bedingtes Aktienkapital

Der Verwaltungsrat ist gestützt auf Artikel 3a der Statuten ermächtigt, das Aktienkapital der Gesellschaft im Maximalbetrag von CHF 25'541'500.00 bedingt zu erhöhen, dies durch Ausgabe von höchstens 25'541 vollständig zu liberierende Namenaktien.

3. Kapitalband

Das Aktienkapital kann gestützt auf das in Artikel 3b der Statuten vorgesehenen Kapitalband im Maximalbetrag von CHF 25'541'000.00 auf ein Aktienkapital in Höhe von CHF 76'624'000.00 (obere Grenze des Kapitalbandes) erhöht werden, durch Ausgabe von höchstens 25'541 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00.

Das Aktienkapital kann im Maximalbetrag von CHF 25'541'500.00 auf ein Aktienkapital in Höhe von CHF 51'083'000.00 (untere Grenze des Kapitalbandes) herabgesetzt werden, dies durch Vernichtung oder Zusammenlegung von höchstens 25'541 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00.

III. Korrektur des Begriffs «Zahlstelle»

A. Grund des Nachtrags

Für die Kapitalerhöhung der Olma Messen St.Gallen AG (in Umwandlung) wird keine Zahlstelle vorgesehen. Die St.Galler Kantonalbank AG, St. Gallen (CHE-105.845.146) führt lediglich das gesetzlich vorgesehene Kapitaleinzahlungskonto für die Einzahlung bzw. Liberierung des gezeichneten Aktienkapitals.

B. Nachtrag zum Prospekt

In diesem Sinne sind die Spalte «Zahlstelle» auf Seite 6 («Wichtigste Angaben zum öffentlichen Angebot») sowie das Kapitel III.H.12. («Zahlstelle») auf Seite 24 des Emissionsprospektes ersatzlos zu streichen.

IV. Änderungen zu den Angaben der voraussichtlichen Mitglieder des Verwaltungsrates

A. Grund für die Nachträge

Seit der Genehmigung des Emissionsprospekts der Olma Messen St.Gallen AG (in Umwandlung) am 15. Februar 2023 sind Veränderungen in den Funktionen von einzelnen voraussichtlichen Mitgliedern des Verwaltungsrates gemäss Kapitel C.1. («Verwaltungsrat») eingetreten.

B. Nachträge zum Prospekt

1. Thomas Scheitlin

Thomas Scheitlin ist mittlerweile nicht mehr Mitglied des Kantonsrates St. Gallen. Die übrigen Angaben zur Person bleiben bestehen.

2. Hugo Quaderer

Hugo Quaderer ist neu Mitglied und Delegierter des Verwaltungsrates der Principal Holding AG, Schaan. Die übrigen Angaben zur Person bleiben bestehen.

V. Genehmigung durch die BX Swiss AG

Dieser Nachtrag zum Prospekt wurde am 5. April 2023 durch die BX Swiss AG gemäss Art. 56 Abs. 3 FIGLEG genehmigt.

Olma Messen St.Gallen AG (in Umwandlung)



Thomas Scheitlin
Präsident der Verwaltung



Christine Bolt
Direktorin, Vorsitzende der Geschäftsleitung

Zweiter Nachtrag vom 15. Juni 2023



Zweiter Nachtrag zum Emissionsprospekt der Olma Messen St.Gallen AG vom 15. Februar 2023

Dieses Dokument trägt relevante Änderungen und Nachträge zum Emissionsprospekt der Olma Messen St.Gallen AG zusammen, welche sich seit dessen Genehmigung am 15. Februar 2023 ergeben haben. Es handelt sich hierbei um einen Nachtrag im Sinne von Art. 56 FIDLEG.

Es ist auf den Nachtrag zum Prospekt vom 5. April 2023 hinzuweisen, welcher bereits veränderte Tatsachen aufzeigt, die sich zwischen dem 15. Februar 2023 und dem 4. April 2023 ereignet haben.

I. Umwandlung der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen in eine Aktiengesellschaft

A. Grund des Nachtrags

Auf S. 2 des Emissionsprospekts in Kapitel I.B. wurde auf den Umstand hingewiesen, dass die Olma Messen St.Gallen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Prospektes noch das Rechtskleid einer Genossenschaft trägt und voraussichtlich am 28. April 2023 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt wird. Der gesamte Prospekt steht unter dem Blickwinkel, dass die Olma Messen St.Gallen eine Genossenschaft ist, jedoch in eine Aktiengesellschaft umgewandelt werden soll.

B. Nachtrag im Prospekt

Am 28. April 2023 wurde der Umwandlung an der ordentlichen Genossenschafterversammlung der Genossenschaft Olma Messen St.Gallen einstimmig zugestimmt. Die Umwandlung wurde am 12. Mai 2023 durch das Handelsregisteramt St.Gallen veröffentlicht. Somit tragen die Olma Messen nun das Rechtskleid der Aktiengesellschaft unter der Firma «Olma Messen St.Gallen AG». Der gesamte Prospekt, insbesondere die Kapitel I.B. und II.B.1. sind vor dem Hintergrund zu lesen, dass die Olma Messen St.Gallen nun das Rechtskleid einer Aktiengesellschaft trägt. Die definitiven Statuten sind unter www.olma-aktien.ch abrufbar.

II. Neubesetzung des Vizepräsidenten des Verwaltungsrates

A. Grund des Nachtrags

Auf S. 12 des Emissionsprospekts unter dem Kapitel II.C.1. (Verwaltungsrat) wurde Hansjörg Walter als Vizepräsident des Verwaltungsrates genannt. An der konstituierenden Verwaltungsratssitzung der Olma Messen St.Gallen AG vom 28. April 2023 wurde jedoch neu Peter Bruhin als Vizepräsident des Verwaltungsrates gewählt. Weiter haben sich bei Doris Königer die Tätigkeiten ausserhalb der Gesellschaft erweitert.

B. Nachtrag zum Prospekt

Auf S. 12 des Emissionsprospekts unter dem Kapitel II.C.1. (Verwaltungsrat) sind folgende Änderungen nachzutragen:

- Hansjörg Walter
Funktion und Tätigkeit bei der Gesellschaft: **Mitglied des Verwaltungsrates**
- Peter Bruhin
Funktion und Tätigkeit bei der Gesellschaft: **Vizepräsident des Verwaltungsrates**
- Doris Königer
Wichtigste Tätigkeiten ausserhalb der Gesellschaft: Mitglied Stadtparlament St.Gallen,
Fachexpertin LARES, selbstständige Architektin

III. Amtsdauer des Verwaltungsrates

A. Grund des Nachtrags

Auf S. 12 des Emissionsprospekts unter dem Kapitel II.C.1. (Verwaltungsrat) wird eine Amtsdauer der Mitglieder und des Präsidenten des Verwaltungsrates von vier Geschäftsjahren genannt. Bei der Überarbeitung des Statutenentwurfes wurde entschieden, dass die Amtsdauer nur ein Geschäftsjahr dauern soll.

B. Nachtrag zum Prospekt

Der folgende Abschnitt auf S. 12 des Emissionsprospekts unter dem Kapitel II.C.1. (Verwaltungsrat) ist wie folgt zu ändern:

«Der Verwaltungsrat wird gemäss Artikel 19 der Statuten aus sieben bis maximal neun Mitgliedern bestehen. Gemäss Artikel 20 der Statuten wird seine Mehrheit aus Aktionären oder Vertretern von Aktionären und zugleich aus in der Schweiz wohnhaften schweizerischen Staatsbürgern bestehen, dabei sollen die einzelnen Wirtschaftszweige, Generationen und Geschlechter bei der Wahl des Verwaltungsrates angemessen berücksichtigt werden. Die Mitglieder des Verwaltungsrates sowie deren Präsident werden von der Generalversammlung für eine Amtsdauer von jeweils **einem Geschäftsjahr** gewählt. Die Wiederwahl sowohl der Mitglieder des Verwaltungsrates als auch des Verwaltungsratspräsidenten ist zulässig; es besteht eine Altersgrenze für die Wiederwahl nach Erreichen des 75. Altersjahres. Mit Ausnahme der Wahl des Präsidenten durch die Generalversammlung konstituiert sich der Verwaltungsrat selbst (Artikel 21 der Statuten).»

IV. Personelle Änderung des OLMA-Beirats

A. Grund für die Nachträge

Auf S. 14 des Emissionsprospekts unter dem Kapitel II.D. (Beiräte) wurde statuiert, dass der bisher bestehende OLMA-Beirat voraussichtlich in unveränderter personeller Konstellation bestellt werden. An der Verwaltungsratssitzung der Olma Messen St.Gallen AG wurde der OLMA-Beirat jedoch mit zum Teil veränderter personeller Struktur gewählt.

Hinweis: Anders als unter dem Rechtskleid der Genossenschaft, ist der OLMA-Beirat unter dem Rechtskleid der Aktiengesellschaft kein formelles Organ mehr, sondern eine vom Verwaltungsrat eingesetzte Kommission.

B. Nachträge zum Prospekt

Das Kapitel II.D. (Beiräte) ist dahingehend zu ergänzen, dass neu folgende Personen vom Verwaltungsrat in den OLMA-Beirat gewählt wurden:

- Aemisegger, Andreas, Mitglied Vorstand Bauernverband Appenzell Ausserrhoden, Lutzenberg
- Angehrn, Martin, Amtsleiter Landwirtschaftsamt Kanton Thurgau, Frauenfeld
- Artho, Petra, Präsidentin Kantonaler Bäuerinnenverband St.Gallen, Walde
- Bruhin, Peter, Vorsitzender OLMA-Beirat, Vorsitzender der Geschäftsleitung LAVEBA Genossenschaft, St.Gallen
- Diem, Christa, Leiterin Rohmilchverkauf, mooh Genossenschaft, Zürich
- Egli, Hanspeter, Präsident Vereinigte Milchbauern Mitte-Ost, Trachslau
- Maja Grunder, Präsidentin Verband Thurgauer Landwirtschaft, Oberneunforn
- Grünenfelder, Reto, Präsident Braunvieh Schweiz, Landwirtschaftliches Zentrum SG, Salez
- Hobi, Markus, Leiter Landwirtschaftliches Zentrum St.Gallen, Salez
- Inauen, Bruno, Leiter Landwirtschaftsamt Kanton St.Gallen, St.Gallen
- Keller, Felix, Geschäftsführer Gewerbeverband Stadt St.Gallen/Mitglied Präsidium Stadtparlament St.Gallen, St.Gallen
- Keller, Mathias, Leiter Firmenkunden Ostschweiz Raiffeisen Schweiz Genossenschaft, St.Gallen
- Kern, Hanspeter, Präsident Schweizer Milchproduzenten SMP, Buchberg
- Kessler, Lukas, Leiter Amt für Landwirtschaft Kanton Appenzell Ausserrhoden Departement Bau und Volkswirtschaft, Herisau
- Kessler, Willy, Leiter Kompetenzbereich Pflanzen und pflanzliche Produkte, Hedingen
- Kirchofer, Thomas, Direktor St.Gallen-Bodensee Tourismus, St.Gallen
- Lieberherr, Ruedi, Geschäftsführer MORGA AG, Ebnat-Kappel
- Lüthi, Sonja, Stadträtin St.Gallen, Direktion Soziales und Sicherheit, St.Gallen
- Martinelli, Heinz, Leiter Hauptabteilung Wirtschaft und Arbeit, Departement Volkswirtschaft und Inneres Kanton Glarus, Glarus
- Mock-Kobler, Walter, Präsident Bauernverband Appenzell Innerrhoden, Gontenbad
- Müller, Stefan, Landeshauptmann/Vorsteher LFD, Standeskommission Kanton Appenzell Innerrhoden, Appenzell
- Rüesch, Mathias, Geschäftsführer St.Galler Bauernverband, Flawil
- Schärer, Hannes, Leiter Amt für Geoinformation/Leiter Landwirtschaftamt, Kanton Schaffhausen Amt für Geoinformation, Schaffhausen
- Schneider, Urs, Präsident AMS Agro-Marketing Suisse / Stv. Direktor Schweizer Bauernverband SBV, Brugg
- Sigg Frank, Babette, Geschäftsführende Präsidentin Schweizerisches Konsumentenforum kf, Bern
- Stricker, Heini, Präsident OLMA-Tierausstellungskommission, Mörschwil
- Tobler, Walter, Kantonalpräsident Gastro St.Gallen, Freidorf
- Vetterli, Daniel, Präsident Thurgauer Milchproduzenten TMP, Rheinklingen
- Vincenz, Peter, Abteilungsleiter Agrarmassnahmen, Amt für Landwirtschaft und Geoinformation Kanton Graubünden, Chur
- Weber, Andres, Leiter Abteilung Landwirtschaft Amt für Umwelt Fürstentum Liechtenstein
- Wick, Donat, Betriebsleiter Hotel Vadian und Herberge zur Heimat, St.Gallen

V. Genehmigung durch die BX Swiss AG

Dieser Nachtrag zum Prospekt wurde am 15. Juni 2023 durch die BX Swiss AG gemäss Art. 56 Abs. 3 FIGLEG genehmigt.

Olma Messen St.Gallen AG



Thomas Scheitlin
Präsident der Verwaltung



Christine Bolt
Direktorin, Vorsitzende der Geschäftsleitung

Dritter
Nachtrag
vom
26. Oktober
2023



Dritter Nachtrag zum Emissionsprospekt der Olma Messen St.Gallen AG vom 15. Februar 2023

Dieses Dokument trägt relevante Änderungen und Nachträge zum Emissionsprospekt der Olma Messen St.Gallen AG zusammen, welche sich seit dessen Genehmigung am 15. Februar 2023 ergeben haben. Es handelt sich hierbei um einen Nachtrag im Sinne von Art. 56 FIDLEG.

Es ist auf die Nachträge zum Prospekt vom 5. April 2023 und 15. Juni 2023 hinzuweisen, welche bereits veränderte Tatsachen aufzeigen, die sich zwischen dem 15. Februar 2023 und dem 4. April 2023 bzw. 15. Juni 2023 ereignet haben.

I. Aktienkapital, Anzahl der Aktien, Kapitalerhöhung und Kapitalband

A. Grund des Nachtrags

Auf S. 2 des Emissionsprospekts vom 15. Februar 2023 in Kapitel I.B. wurde auf den Umstand hingewiesen, dass die Olma Messen St.Gallen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Prospektes noch das Rechtskleid einer Genossenschaft trug, und sich das Anteilscheinkapital bis zur Umwandlung in eine Aktiengesellschaft am 28. April 2023 noch verändern könne. Im Nachtrag vom 5. April 2023 wurde diesbezüglich eine Konkretisierung vorgenommen.

Das Aktienkapital der Olma Messen St.Gallen AG betrug entsprechend dem Nachtrag vom 5. April 2023 zum Zeitpunkt der Umwandlung der Genossenschaft in eine Aktiengesellschaft CHF 51'083'000.00. Zum Zeitpunkt der Umwandlung bestanden 51'083 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00.

Entsprechend dem Nachtrag vom 5. April 2023 wurde der Verwaltungsrat durch das in Artikel 3b der Statuten vorgesehene Kapitalband ermächtigt, das Aktienkapital im Maximalbetrag von CHF 25'541'000.00 auf ein Aktienkapital in Höhe von CHF 76'624'000.00 (obere Grenze des Kapitalbandes) zu erhöhen, dies durch Ausgabe von höchstens 25'541 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00.

B. Nachträge zum Prospekt

Aktienkapital und Anzahl der Aktien

Der Verwaltungsrat hat in einem ersten Schritt, gestützt auf das von der Generalversammlung am 28. Aprils 2023 beschlossene Kapitalband (Artikel 3b der Statuten), mit Beschluss vom 28. April 2023 sowie vom 21. August 2023 die Durchführung einer Kapitalerhöhung um CHF 3'264'000.00 mittels Barliberierung beschlossen (sog. «Tranche 1A»).

Sodann hat der Verwaltungsrat in einem zweiten Schritt, gestützt auf das von der Generalversammlung am 28. April 2023 beschlossene Kapitalband (Artikel 3b der Statuten) mit Beschluss vom 28. April 2023 sowie vom 21. August 2023 die Durchführung einer Kapitalerhöhung um CHF 44'000.00 mittels Verrechnungsliberierung beschlossen (sog. «Tranche 1B»).

Basierend auf den vorgenannten Kapitalerhöhungen (Tranche 1A und 1B) wurden bis zum Zeitpunkt des dritten Nachtrags zusätzlich 3'264 vinkulierte Namenaktien zu nominal je CHF 1'000.00 zum Ausgabebetrag von CHF 1'100.00 pro Aktie ausgegeben.

Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt zum Zeitpunkt des dritten Nachtrags somit CHF 54'391'000.00 und ist eingeteilt in 54'391 vollständig liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1'000.00.

II. Genehmigung durch die BX Swiss AG

Dieser Nachtrag zum Prospekt wurde am 27. Oktober 2023 durch die BX Swiss AG gemäss Art. 56 Abs. 3 FIGLEG genehmigt.

Olma Messen St.Gallen AG



Thomas Scheitlin
Präsident der Verwaltung



Christine Bolt
Direktorin, Vorsitzende der Geschäftsleitung



**Olma Messen
St.Gallen**

Olma Messen St.Gallen AG

Splügenstrasse 12, 9008 St. Gallen

071 242 01 32

aktien@olma-messen.ch

olma-aktien.ch

olma-messen.ch