

DIESE UNTERLAGEN SIND NICHT ZUR (DIREKTEN ODER INDIREKTEN) VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, IN KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE UNZULÄSSIG IST, BZW. AN DIESE LÄNDER BESTIMMT

Pressemitteilung



Evolve informiert über Strategie und Finanzierungspläne

2. Oktober 2017 - Evolve (SIX: EVE) stellt heute ihre aktuellen Pläne bezüglich Unternehmensstrategie sowie mittelfristiger Zielsetzung vor und macht Angaben zu einer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von rund CHF 80 Millionen, die in zwei separaten Eigenkapitaltransaktionen erfolgen soll. Der schweizerische Vermögensverwalter Pictet Asset Management SA („Pictet“) und die britische Investmentfirma Coligny Advisors LLP („Coligny“) haben sich unter Vorbehalt bestimmter Konditionen verpflichtet, Aktien im Rahmen einer Privatplatzierung zu zeichnen. Darauf folgend plant Evolve eine Bezugsrechtsemission mit Abschlag Anfang November 2017 durchzuführen.

Update zur Unternehmensstrategie

Wie am 30. August 2017 mitgeteilt, hat das Management sowie der Verwaltungsrat („VR“) von Evolve die Unternehmensstrategie einer eingehenden Prüfung unterzogen. Unsere Mission hat sich nicht verändert: die Welt mit nachhaltig gewonnenen Inhaltsstoffen zu versorgen, die im Gesundheits- und Wellness-Bereich und als Nahrungsmittelzusatz Anwendung finden. Elemente unserer Kernstrategie bleiben auch unverändert, nämlich:

- Identifizierung von Alternativen für derzeit kommerziell genutzte Inhaltsstoffe, deren Gewinnung auf natürlichem Weg mit Schwierigkeiten verbunden ist und dementsprechend nur begrenzt Anwendung im Gesundheits-, Wellness- sowie Nahrungsmittelzusatzbereich finden
- Ausbau unserer einzigartigen Fähigkeit, Bio-Produktionsverfahren für diese Inhaltsstoffe zu entdecken und entwickeln mit dem Ziel, Wirtschaftlichkeit, Wertschöpfungskette und Funktionalität dieser Produkte weiter zu steigern
- Beibehalten einer Produktionsstrategie mit geringem Kapitalaufwand durch Zusammenarbeit mit Contract Manufacturing Organizations und Investitionen in die Produktionsinfrastruktur nur, wenn Volumen / Margen einen bestimmten Schwellenwert überschreiten

DIESE UNTERLAGEN SIND NICHT ZUR (DIREKTEN ODER INDIREKTEN) VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, IN KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE UNZULÄSSIG IST, BZW. AN DIESE LÄNDER BESTIMMT

Der strategische Fokus jedoch wurde geschärft. Wir werden:

- Den kurzfristigen Fokus auf drei Schlüsselprodukte legen: Stevia, Resveratrol und Nootkaton, jedes davon mit hohem Potential in lukrativen Marktsegmenten
- Den Produktumsatz so weit steigern, dass der Cash Burn reduziert wird mit dem Ziel, die Gewinnschwelle in 4-6 Jahren zu erreichen durch eine Kombination aus Direktverkäufen und B2B-Partnerschaften mit marktführenden Unternehmen
- In Zukunft bei bestehenden oder neuen Produkten nur dann Partnerschaften eingehen, wenn diese unsere Kernstrategie komplementieren

Evolva ist überzeugt, dass Produkte auf Fermentationsbasis gegenüber anderen Naturprodukten eine Reihe von Vorzügen aufweisen. Beispiele hierfür sind:

- Solche Produkte sind der ideale Ersatz für alle Inhaltsstoffe, deren natürliche Gewinnung nicht wünschenswert ist. Dies ist z.B. dann der Fall, wenn die Quelle für einen bestimmten Stoff, sei es eine Pflanze oder ein Tier, zu selten vorkommt, bei Anbau oder Zucht zu viele Probleme bereitet oder den gewünschten Inhaltsstoff nur in ungenügender Menge liefert. All dies führt dazu, dass der Stoff nicht in einer ausreichenden Menge oder zu einem vertretbaren Preis angeboten oder auf eine nachhaltige Weise hergestellt werden kann
- Die Fähigkeit, einfache, stabile und nachhaltige Wertschöpfungsketten für Produkte zu realisieren, die die Verfügbarkeit eines Stoffes unabhängig von Wetter, Jahreszeit oder Agrarflächen sicherstellen
- Indem die Produktionskosten zahlreicher Inhaltsstoffe deutlich gesenkt werden, wird deren Anwendung in Marktsegmenten und/oder als Zusatz von Produkten ermöglicht, die bisher aus Kostengründen dafür nicht in Frage kamen
- Die Fähigkeit, saubere und sichere Produkte zu liefern mit mehr Kontrolle und Rückverfolgbarkeit
- Dank standardisierter Herstellungsverfahren kann eine stets gleich bleibende Produktqualität gewährleistet werden
- Das Potential auch bestehende Inhaltsstoffe mit verbesserten Eigenschaften (wie Löslichkeit, Bioverfügbarkeit oder Geschmack) oder neuartige Inhaltsstoffe mit neuen Eigenschaften zu liefern

Auf Basis ihres Potenzials innerhalb der jeweiligen Zielmärkte, der Produktdifferenzierung sowie der anvisierten Marktdurchdringung strebt Evolva an, mit Nootkatone und Resveratrol bis 2021 eine Gesamtumsatzgenerierung von rund CHF 40 – 60 Millionen zu erzielen. Diese Zahl, in welcher der

DIESE UNTERLAGEN SIND NICHT ZUR (DIREKTEN ODER INDIREKTEN) VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, IN KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE UNZULÄSSIG IST, BZW. AN DIESE LÄNDER BESTIMMT

Beitrag aus Cargills EverSweet™-Geschäft noch nicht enthalten ist, sollte das Unternehmen in die Nähe der Gewinnschwelle bringen.

Im Verlauf des ersten Halbjahres 2017 erreichte Evolva mit seinen Produkten einen Umsatz von CHF 0.9 Millionen. Die eingehende Prüfung der Unternehmensstrategie resultierte in unmittelbare Anpassungen der Verkaufsstrategie, inklusive dem Zurückfahren von meilensteinbasierendem Umsatz aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten und einem verschärften geografischen sowie Kundensegment-Fokus. Infolgedessen erwartet Evolva, dass der ganzjährige Produktumsatz zwischen CHF 2.0 und 2.5 Millionen erreichen wird und der Umsatz aus Forschungs- und Entwicklungstätigkeit in der zweiten Jahreshälfte unter dem Niveau des ersten Halbjahres liegen wird.

Die Geschäftsleitung setzt sich im Moment zusammen aus Simon Waddington (Chief Executive Officer), Oliver Walker (Chief Financial Officer) und Scott Fabro (Chief Commercial Officer).

Finanzierungstransaktionen

Evolva plant, rund CHF 80 Millionen (Bruttoerlös) Kapital aufzunehmen durch zwei separate Kapitalerhöhungen im Oktober und November 2017.

In einem ersten Schritt haben sich der Schweizer Vermögensverwalter Pictet und die britische Investmentfirma Cologny verpflichtet, unter gewissen Bedingungen gesamthaft 68 Millionen Aktien durch Privatplatzierungen zu zeichnen. Im Falle einer vollständigen Ausübung wird Pictet seine Aktienbeteiligung an Evolva von momentan ca. 1% auf 10% erhöhen und Cologny wird einen Anteil von rund 5% erwerben. Der Ausgabepreis pro privatplatzierter Aktie wird zu Marktbedingungen abzüglich eines üblichen Abschlages festgelegt werden. Evolva wird bis zu 50 Millionen Aktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital und 18 Millionen eigene Aktien für diese Privatplatzierungen verwenden, unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre. Beim derzeitigen Aktienkurs würden die Privatplatzierungen zu einem Erlös von ungefähr CHF 27 Millionen führen. Pictet und Cologny haben sich zudem verpflichtet, die Bezugsrechte auszuüben, die sie für ihre privatplatzierten Aktien im Rahmen der ordentlichen Kapitalerhöhung zugeteilt bekommen und die privatplatzierten Aktien bis zum Vollzug der ordentlichen Kapitalerhöhung nicht zu veräußern. Im Weiteren haben sich Pictet und Cologny verpflichtet, unter Vorbehalt üblicher Bedingungen, angebotene Aktien zum Bezugsrechtsangebotspreis zu kaufen, für die während der Zeichnungsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden bzw. die unmittelbar nach Ablauf der Zeichnungsfrist nicht anderweitig platziert wurden, sofern sie damit die Obergrenzen von 10% respektive 5% der Aktien

DIESE UNTERLAGEN SIND NICHT ZUR (DIREKTEN ODER INDIREKTEN) VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, IN KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE UNZULÄSSIG IST, BZW. AN DIESE LÄNDER BESTIMMT

der Gesellschaft, die nach Vollzug des Bezugsrechtsangebots ausgegeben sein werden, nicht überschreiten. Pictet und Coligny können von ihren Verpflichtungen diese Aktien zu kaufen sowie die jeweiligen Bezugsrechte auszuüben zurücktreten, i) wenn die Ausserordentliche Generalversammlung („AGV“) den Anträgen des Verwaltungsrates, Evolva's Aktienkapital durch eine Bezugsrechtsemission mit Abschlag zu erhöhen, nicht zustimmt oder ii) wenn Evolva's Aktienpreis CHF 0.42 während dem für die Bestimmung des Kaufpreises dieser Aktien relevanten Zeitraum überschreitet.

Als zweiten Schritt hat sich der Verwaltungsrat von Evolva dazu entschlossen, eine ordentliche Kapitalerhöhung an der AGV vom 26. Oktober zu beantragen. Die Kapitalerhöhung soll in Form eines Bezugsrechteangebots mit Abschlag im Anschluss an die AGV durchgeführt werden. Vorausgesetzt, die Aktionäre stimmen der Kapitalerhöhung zu, werden den bestehenden Evolva-Aktionären Bezugsrechte für die neuen Aktien angeboten werden. Dies soll in einem Umfang geschehen, dass sich aus den zwei Kapitalerhöhungen ein Bruttoerlös von rund CHF 80 Millionen ergeben würde.

Die Einladung zur AGV wird den Evolva-Aktionären in den nächsten Tagen zugestellt. Evolva's Verwaltungsrat wird eine ordentliche Kapitalerhöhung von bis zu 360 Millionen Aktien an der AGV beantragen. An oder vor der AGV wird der Verwaltungsrat, abhängig von den Marktkonditionen sowie weiteren relevanten Erwägungen, allenfalls eine Abwärtskorrektur der genauen maximalen Anzahl neu auszugebener Aktien vornehmen und einen entsprechend revidierten Antrag der AGV unterbreiten. Die endgültigen Bedingungen des Bezugsrechteangebots werden unmittelbar vor der AGV festgelegt und am Morgen des 26. Oktober 2017 kommuniziert.

Die Mittel werden für weitere Investition in Forschung und Entwicklung zur Erhöhung der Fermentationseffizienz, der Hefestämme und für die Produktvermarktung eingesetzt.

Darüber hinaus plant das Unternehmen in den nächsten Monaten allenfalls Fremdkapital aufzunehmen, das zur Finanzierung der vertraglichen Zusagen an das Partnerunternehmen Cargill, Inc. dient, welches den Stevia-Süsstoff EverSweet™ voraussichtlich 2018 auf den Markt bringen wird. Die Bedingungen einer solchen Finanzierung, wenn sie überhaupt durchgeführt wird, wird zum relevanten Zeitpunkt kommuniziert.

DIESE UNTERLAGEN SIND NICHT ZUR (DIREKTEN ODER INDIREKTEN) VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, IN KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE UNZULÄSSIG IST, BZW. AN DIESE LÄNDER BESTIMMT

Indikative Eckdaten der Kapitalerhöhung:

Donnerstag 26. Oktober	<ul style="list-style-type: none">• Ausserordentliche Generalversammlung
Montag 30. Oktober	<ul style="list-style-type: none">• Kotierung und erster Handelstag der privatplatzierten Aktien von Pictet und Coligny• Publikation des Emissions- und Kotierungsprospekts• Letzter Handelstag der bestehenden Aktien mit Bezugsrechten
Dienstag 31. Oktober	<ul style="list-style-type: none">• Ex-Bezugsrechtsdatum• Erster Handelstag für Bezugsrechte und erster Tag der Zeichnungsfrist
Montag 6. November	<ul style="list-style-type: none">• Ende des Bezugsrechtshandels
Mittwoch 8. November	<ul style="list-style-type: none">• 12:00 mittag MEZ: Ende der Ausübungsfrist für die Bezugsrechte• Nach Handelsschluss: Pressemitteilung betreffend Anzahl ausgeübter Bezugsrechte und Anzahl neu auszugebender Aktien
Freitag 10. November	<ul style="list-style-type: none">• Erster Handelstag der neuen Aktien
Montag 13. November	<ul style="list-style-type: none">• Liberierung und Ausgabe der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises

- ENDE -

Telefonkonferenz am 2. Oktober 2017, 10:00 (MEZ)

Simon Waddington (CEO) und Oliver Walker (CFO) werden die Strategie, Ziele sowie die Finanzierung für Medienschaffende und Analysten erläutern. Eine Teilnahme ist über die folgenden Einwahlnummern möglich:

+41 (0)58 310 50 00 Schweiz / Kontinentaleuropa
+ 44 (0)207 107 0613 Grossbritannien
+1 (1)631 570 5613 USA

Die Präsentation ist verfügbar auf Evolva's Website.

Über Evolva

Evolva löst die Probleme natürlicher Versorgungsketten mit einem Ansatz aus dem 21. Jahrhundert, der Biotechnologie und Fermentation verbindet. Wir entwickeln, produzieren und verkaufen natürliche Ingredienzien, die Menschen in ihrem Alltag wesentliche Vorteile bieten, gleichzeitig aber

DIESE UNTERLAGEN SIND NICHT ZUR (DIREKTEN ODER INDIREKTEN) VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, IN KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE UNZULÄSSIG IST, BZW. AN DIESE LÄNDER BESTIMMT

aufgrund ihrer problematischen Beschaffung nur beschränkt zum Einsatz kommen. Unsere Hauptingredienzien sind Stevia, Nootkaton und Resveratrol. Damit unsere Welt nachhaltig wird, müssen Natur und Technologie Hand in Hand gehen. Unser Ziel ist es, einen (kleinen) Beitrag zu dieser Entwicklung zu leisten. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com zur Verfügung. Haben Sie Fragen zu unserem Ansatz? Schauen Sie sich unser [video an](#).

Kontaktangaben

Oliver Walker, CFO

oliverw@evolva.com

+ 41 61 485 2034

Stephan Herrera, US Media

stephanh@evolva.com

+ 1 415 794 4005

Paul Verbraeken, IR

paulv@evolva.com

+ 41 61 485 2035

Wichtiger Hinweis

Dieses Dokument stellt weder ein Verkaufsangebot noch ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien dar. Dieses Dokument ist weder ein Emissionsprospekt gemäss Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG noch ein Prospekt gemäss irgendeiner anderen Gesetzgebung oder Regelung. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot noch Angebot zum Kauf oder Zeichnung von Aktien in Ländern dar, in welchen ein solches Angebot vor einer Registrierung bzw. ohne Ausnahmeregelung oder Qualifikation gemäss den Gesetzgebungen dieser Länder unzulässig oder untersagt ist. Eine Entscheidung über eine Investition in Effekten der Evolva Holding SA, ist ausschliesslich auf der Grundlage des entsprechenden Emissions- und Kotierungsprospekts, der zu diesem Zweck von der Evolva Holding SA veröffentlicht wird.

This document and the information contained herein are not for publication, distribution or release in or into (directly or indirectly) the United States, Canada, Australia or Japan or any other jurisdiction in which the publication, distribution or release would be unlawful. This document does not constitute an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Australia or Japan.

This document does not constitute an offer to sell, or a solicitation of an offer to purchase, any securities in the United States. The securities of Evolva Holding SA to which these materials relate have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), and may not be offered or sold in the United States absent registration or an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. There will not be any public offering of securities in the United States.

DIESE UNTERLAGEN SIND NICHT ZUR (DIREKTEN ODER INDIREKTEN) VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE IN DEN USA, IN KANADA, JAPAN ODER AUSTRALIEN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERÖFFENTLICHUNG, VERTEILUNG ODER WEITERGABE UNZULÄSSIG IST, BZW. AN DIESE LÄNDER BESTIMMT

This communication has not been approved by an authorized person in the United Kingdom. This communication is not being distributed to, and must not be passed on to, the general public in the United Kingdom. This communication is only being distributed to and is only directed at persons within the United Kingdom who: (i) are persons having professional experience in matters relating to investments who fall within the definition of "investment professionals" in Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended from time to time) (the "Order"); (ii) high net worth bodies corporate, unincorporated associations, partnerships, trustees of high value trusts and other persons as described in Article 49(2)(a)-(d) of the Order; or (iii) persons to whom it would otherwise be lawful to distribute it to are outside the United Kingdom (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on the following web pages or any of their contents. Any investment or investment activity, or controlled investment or controlled activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Evolva Holding SA's securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons and certain other persons to whom it may lawfully be communicated.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member state of the European Economic Area (each an "EEA Member State") that has implemented Directive 2003/71/EC (as amended, including by Directive 2010/73/EU, and together with any applicable implementing measures in any EEA Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that EEA Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Dieses Dokument kann zukunftsgerichtete Aussagen wie z.B. "glauben", "annehmen", "erwarten", "vorhersagen", "prognostizieren", "könnte", "dürfte" oder ähnliche Ausdrücke enthalten. Solche zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannt Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die zu einer wesentlichen Abweichung zwischen der in diesem Dokument implizit oder explizit angenommenen Situation und den tatsächlichen Geschäftsergebnissen, der finanziellen Situation und der Entwicklung der Evolva Holding SA führen können. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten ist der Leser gehalten, sich nicht auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Evolva Holding SA übernimmt keine Verantwortung für die Aktualität der zukunftsgerichteten Aussagen oder für deren Anpassung an künftige Ereignisse oder Entwicklungen.