

29. August 2023

MEDIENMITTEILUNG

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 Kotierungsreglement:

GAM Holding AG schliesst Diskussion mit NewGAME erfolgreich ab

Der Verwaltungsrat der GAM Holding AG («GAM») hat mit NewGAME und Rock Investment SAS («Rock») eine Vereinbarung über eine sofortige kurzfristige Finanzierung von CHF 20 Millionen zur Deckung des Liquiditätsbedarfs von GAM getroffen. Rock ist eine französische Aktiengesellschaft, die sich im Besitz der NJJ Holding («NJJ»), der persönlichen Holdinggesellschaft von Xavier Niel, befindet. Sie ist Teil der Investorengruppe NewGAME, die aus NewGAME SA und Bruellan SA besteht.

Diese kurzfristige Finanzierung bleibt bestehen, bis sie durch den Erlös einer von GAM herauszugebenden Wandelanleihe in Höhe von rund CHF 25 Millionen ersetzt wird. Die Schaffung des für die Ausgabe der Wandelanleihe erforderlichen bedingten Kapitals wird den GAM Aktionären an einer ausserordentlichen Generalversammlung («a. o. GV») vorgeschlagen, die am oder um den 27. September 2023 stattfinden wird.

An der kommenden Generalversammlung wird Rock auch neue Verwaltungsratsmitglieder zur Wahl in den GAM Verwaltungsrat vorschlagen. Der derzeitige GAM Verwaltungsrat hat sich bereit erklärt, nach der Wahl der neuen Verwaltungsratsmitglieder an der Generalversammlung aus dem GAM Verwaltungsrat auszuscheiden. Der derzeitige GAM Verwaltungsrat empfiehlt den Aktionären, die vorgeschlagenen Kandidaten für den Verwaltungsrat von NewGAME zu genehmigen.

NewGAME hat den GAM Verwaltungsrat gebeten, den Aktionären zu empfehlen, die Ausgabe neuer Aktien an der bevorstehenden a. o. GV zu genehmigen, um die geplante Wandelanleihe und weitere Aktienplatzierungen zu ermöglichen. NewGAME und Rock haben dem derzeitigen GAM Verwaltungsrat ihre Absicht bestätigt, sich ausreichende finanzielle Mittel zu sichern, um den Geschäftsbetrieb von GAM aufrechtzuerhalten. Der derzeitige GAM Verwaltungsrat begrüsst das anhaltende Engagement von NewGAME, zu deren Hauptaktionären ein bedeutender Industriepartner wie NJJ gehört. Dies bietet den Kunden und anderen Stakeholdern langfristig eine willkommene Stabilität.

GAM ist erfreut, Führungskräfte von NewGAME in London und Zürich zu begrüssen, um die Mitarbeitenden, einschliesslich der Portfoliomanager und der Kundenteams von GAM, zu treffen.

Der GAM Verwaltungsrat wird die Einladung zur bevorstehenden Generalversammlung, einschliesslich der Vorschläge, so bald wie möglich veröffentlichen.

Der GAM Verwaltungsrat nimmt zur Kenntnis, dass das Übernahmeangebot von Liontrust Asset Management Plc als nicht erfolgreich erklärt worden ist.

David Jacob, Präsident der GAM Holding AG, sagte: «Ich freue mich, dass wir unsere Gespräche mit NewGAME erfolgreich abgeschlossen und eine Finanzierungsvereinbarung getroffen haben. Dies weist einen klaren Weg in die Zukunft für GAM und schafft Stabilität für unsere Kunden, Mitarbeitende und alle anderen Aktionäre. Ich möchte mich bei Kunden, Mitarbeitenden und Aktionären für ihre Geduld während des Prozesses bedanken, diesen strategischen Fortschritt für GAM zu erreichen.»

Bevorstehende Termine:

19. Oktober 2023 Zwischenbericht für das dritte Quartal 2023

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Charles Naylor
Global Head of Communications and Investor Relations
T +44 7890 386 699

Media Relations
Ute Dehn Christen
T +41 58 426 31 36

Besuchen Sie uns auf: www.gam.com
Folgen Sie uns auf: [Twitter](#) und [LinkedIn](#)

GAM

GAM ist ein unabhängiger, in der Schweiz börsenkotierter Asset Manager. Die verwalteten Vermögen beliefen sich per 30. Juni 2023 auf insgesamt CHF 68 Milliarden, wovon CHF 21.9 Milliarden auf das Investment Management und CHF 46.1 Milliarden auf das Fund Management Services entfallen. GAM verfügt über ein globales Vertriebsnetz mit Niederlassungen in 14 Ländern und ist geografisch breit aufgestellt mit Kunden auf fast allen Kontinenten. GAM hat weltweit 3.500 Kunden, von denen ca. 2.700 in Europa ansässig sind. Der Hauptsitz von GAM Investments befindet sich in Zürich. GAM Investments wurde 1983 gegründet und hat seinen Sitz an der Hardstrasse 201 in Zürich, 8037 Schweiz.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Die Mitteilung enthält Aussagen, oder kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Wörter wie "erwarten", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "suchen", "sehen", "werden", "würden", "könnten", "zielen" und ähnliche Ausdrücke und Variationen oder Negative dieser Wörter identifizieren diese Aussagen, oder können diese Aussagen identifizieren, als zukunftsgerichtete Aussagen.

Solche Aussagen in dieser Mitteilung gelten nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung und beruhen auf Annahmen und Eventualitäten, die sich ohne Vorankündigung ändern können, ebenso wie Aussagen über Markt- und Branchentrends, Prognosen, Richtlinien und Schätzungen. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Mitteilung sind keine Hinweise, Garantien, Zusicherungen oder Vorhersagen zukünftiger Leistungen und beinhalten bekannte und unbekanntes Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, von denen viele ausserhalb der Kontrolle der Person liegen, die solche Aussagen macht, ihrer verbundenen Unternehmen und ihrer und deren Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Vertreter und Berater, und sie können erhebliche Elemente subjektiver Beurteilung und Annahmen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beinhalten, die richtig oder falsch sein können und dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in solchen Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen. Es wird dringend davor gewarnt, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, und niemand akzeptiert oder übernimmt irgendeine Haftung im Zusammenhang mit diesen Aussagen.

Diese Mitteilung ist keine Finanzprodukt- oder Anlageberatung, keine Empfehlung zum Erwerb, Umtausch oder zur Veräusserung von Wertpapieren und keine Buchhaltungs-, Rechts- oder Steuerberatung. Sie wurde ohne Berücksichtigung der Ziele, der rechtlichen, finanziellen oder steuerlichen Situation und Bedürfnisse von Einzelpersonen erstellt. Bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Einzelpersonen die Angemessenheit der Informationen im Hinblick auf ihre eigenen Ziele, ihre rechtliche, finanzielle und steuerliche Situation und ihre Bedürfnisse prüfen und sich entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und ihrer Rechtsprechung rechtlich, steuerlich und anderweitig beraten lassen.