

Pragmatica Holding AG

Kapitalumstrukturierung 2001

Öffentliches, freiwilliges Umtausch- und Rückkaufsangebot der Pragmatica Holding AG

Kotierung von zusätzlichen 520 000 Namenaktien zu nominal CHF 10 pro Aktie

An die Aktionäre der Pragmatica Holding AG, Spreitenbach (vormals: Complet-e Holding AG).

Gemäss Empfehlung vom 14. Februar 2001 hat die schweizerische Übernahmekommission vorliegendes Angebot von der Anwendung der Bestimmungen über die öffentlichen Kaufangebote freigestellt.

Firma und Sitz der Emittentin

Pragmatica Holding AG, 8957 Spreitenbach («Gesellschaft»)

Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung

An der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre der Complet-e Holding AG vom 22. Dezember 2000 wurde unter anderem beschlossen, das Aktienkapital von CHF 5 000 000, eingeteilt in 500 000 Namenaktien zu nominal CHF 10 pro Aktie, um CHF 4 000 000 auf neu CHF 1 000 000 durch Reduktion des Aktienennwertes von nominal CHF 10 pro Aktie auf nominal CHF 2 pro Aktie herabzusetzen. Das so herabgesetzte Aktienkapital von CHF 1 000 000 wurde um CHF 5 200 000 auf neu CHF 6 200 000 durch Ausgabe von 520 000 zusätzlichen Namenaktien zu nominal CHF 10 pro Aktie unter Ausschluss des Bezugsrechts erhöht. Die zusätzlichen 520 000 Namenaktien wurden von den bisherigen Aktionären der Pragmatica AG gezeichnet und durch Einlage aller 110 000 voll liberierten Inhaberaktien zu nominal CHF 10 pro Aktie der Pragmatica AG zum Nennwert liberiert. Die Namenaktien zu nominal CHF 2 pro Aktie können in Namenaktien von je CHF 10 pro Aktie umgetauscht werden.

Umtausch- und Rückkaufsangebot

1. Umtauschverhältnis

Fünf kotierte Namenaktien zu nominal CHF 2 pro Aktie nach Kapitalherabsetzung (Valorenummer 896 003) berechtigen zum Umtausch in eine kotierte Namenaktie zu nominal CHF 10 pro Aktie (Valorenummer 1 169 692).

2. Umtauschfrist

Die offizielle Umtauschfrist dauert vom 26. Februar 2001 bis 9. März 2001. Der Umtausch wird für die Aktionäre während dieser Zeit spesenfrei vorgenommen. Das Ergebnis des Umtauschs wird nach Ablauf der Umtauschfrist veröffentlicht.

3. Spitzenausgleich

Aktionäre, die eine nicht durch fünf teilbare Anzahl Namenaktien zu nominal CHF 2 pro Aktie der Pragmatica Holding AG (vormals: Complet-e Holding AG), Valorenummer 896 003, besitzen, haben die Möglichkeit, durch Zu- oder Verkäufe über die Börse am SWX Swiss Exchange New Market eine Anzahl Namenaktien zu nominal CHF 2 der Pragmatica Holding AG (vormals: Complet-e Holding AG), Valorenummer 896 003, zu erwerben, um eine durch fünf teilbare Gesamtmenge zu erhalten und gemäss dem Umtauschangebot in Namenaktien zu nominal CHF 10 pro Aktie der Pragmatica Holding AG, Valorenummer 1 169 692, umzutauschen.

Für Fraktionen wird ein Rückkaufspreis (netto) für jede Namenaktie zu nominal CHF 2 pro Aktie der Pragmatica Holding AG (vormals: Complet-e Holding AG), Valorenummer 896 003, angeboten. Der Rückkaufspreis wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt und veröffentlicht. Das Ergebnis des Rückkaufs wird nach Ablauf der Umtauschfrist veröffentlicht. Die Auszahlung des Rückkaufspreises erfolgt nach Ablauf des Angebots. Die zurückgekauften Aktien gehen in den Eigenbesitz der Pragmatica Holding AG über.

4. Abwicklung

Die Umbuchung und der Umtausch der bisherigen Namenaktien der Pragmatica Holding AG (vormals: Complet-e Holding AG), Valorenummer 896 003, erfolgen nach Ablauf der Umtauschfrist im Verhältnis 5 : 1 durch die Depotbank in der SIS SEGAINTERSETTLE AG.

5. Informationen

Die Gesellschaft bestätigt, dass sie über keine nicht-öffentlichen Informationen verfügt, welche die Entscheidung der Aktionäre, vom Umtauschangebot Gebrauch zu machen, massgeblich beeinflussen könnten.

6. Verbriefung

Die Verbriefung der Namenaktien zu nominal CHF 10 pro Aktie der Pragmatica Holding AG, Valorenummer 1 169 692, erfolgt mit aufgehobenem Titeldruck und diese Aktien werden grundsätzlich bei der SIS SEGAINTERSETTLE AG buchmässig verwahrt. Die Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Aktienzertifikaten, können jedoch jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die in ihrem Eigentum stehenden Aktien verlangen.

7. Bedingungen

Das Angebot ist an keine Bedingungen geknüpft.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Dieses Angebot untersteht schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Spreitenbach.

9. Sales Restrictions

The offer is not being made directly or indirectly in the United States, Canada, the United Kingdom or any other jurisdiction where it is unlawful to make such offer, or to or for the benefit of any U.S. person.

Kotierung

Die Kotierung der zusätzlichen 520 000 Namenaktien zu nominal CHF 10 pro Aktie der Pragmatica Holding AG, Valorenummer 1 169 692, am SWX Swiss Exchange New Market ist auf den 26. Februar 2001 beantragt worden.

1. Liberierung

Die zusätzlichen 520 000 Namenaktien zu nominal CHF 10 pro Aktie der Pragmatica Holding AG wurden von den bisherigen Aktionären der Pragmatica AG, den Herren Dr. Clino Vallone, Josef Mercurio und Hans Ziegler, gezeichnet und durch Einlage aller 110 000 voll liberierten Inhaberaktien zu nominal CHF 10 pro Aktie der Pragmatica AG zum Nennwert liberiert.

2. Dividendenberechtigung

Die Namenaktien der Pragmatica Holding AG zu nominal CHF 10 pro Aktie sind ab sofort, d.h. ab 1. Januar 2001, dividendenberechtigt.

3. Bezugsrecht

Das Bezugsrecht der Aktionäre bei der Ausgabe der zusätzlichen 520 000 Namenaktien zu nominal CHF 10 pro Aktie wurde in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Statuten der Gesellschaft von der Generalversammlung vom 22. Dezember 2000 aus wichtigen Gründen ausgeschlossen.

4. Vorrechte

Es bestehen keine Vorrechte bezüglich der Namenaktien von nominal CHF 10 pro Aktie der Pragmatica Holding AG.

5. Prospekt

Für die Kotierung sämtlicher zusätzlichen 520 000 Namenaktien zu nominal CHF 10 der Pragmatica Holding AG am SWX Swiss Exchange New Market ist ein Kotierungsprospekt gemäss Art. 32 ff. Kotierungsreglement erstellt worden. Dieser Kotierungsprospekt stellt keinen Emissionsprospekt nach Art. 652a OR bzw. Art. 1156 OR dar. Er wurde für die Kotierung der ausschliesslich von den Herren Dr. Vallone, Mercurio und Ziegler gezeichneten und liberierten zusätzlichen 520 000 Namenaktien von nominal CHF 10 pro Aktie der Pragmatica Holding AG erstellt. Eine Verteilung dieses Kotierungsprospekts darf daher nicht als Aufforderung zur Zeichnung, zum Kauf oder Verkauf von Effekten der Pragmatica Holding AG verstanden werden und es findet kein Verkauf von Namenaktien zu nominal CHF 10 pro Aktie der Pragmatica Holding AG an das Publikum unter dem Kotierungsprospekt statt.

Dekotierung der Namenaktien der Pragmatica Holding AG (vormals: Complet-e Holding AG), Valorenummer 896 003

Die Dekotierung der Namenaktien von nominal CHF 2 pro Aktie der Pragmatica Holding AG (vormals: Complet-e Holding AG) am SWX Swiss Exchange New Market ist auf den 23. März 2001 beantragt worden. Der offizielle Handel der Namenaktien von nominal CHF 2 pro Aktie der Pragmatica Holding AG wird am letzten Handelstag, voraussichtlich 22. März 2001, eingestellt. Hierzu wird auf das Dekotierungsinserat verwiesen.

Valorennummern/ISIN

Namenaktien von nominal CHF 2 pro Aktie der Pragmatica Holding AG (vormals: Complet-e Holding AG) 896 003/CH0008960038/COEN
Namenaktien von nominal CHF 10 pro Aktie der Pragmatica Holding AG 1 169 692/CH0011696926/PRGN

Ort und Datum

Spreitenbach, 19. Februar 2001

Dieses Umtausch- und Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a OR bzw. Art. 1156 OR dar. Für die Kotierung der zusätzlichen 520 000 Namenaktien von nominal CHF 10 pro Aktie der Pragmatica Holding AG ist allein der Kotierungsprospekt mit den oben dargestellten Bestimmungen massgebend. Der Kotierungsprospekt kann bei der Pragmatica Holding AG, Limmatstrasse 12, 8957 Spreitenbach, Tel. 056/417 90 50, Fax. 056/417 90 51 oder bei der Zürcher Kantonalbank, Postfach, 8010 Zürich, Tel. 01/220 67 64, Fax. 01/212 37 17, bezogen werden. Im Auftrag: