

These written materials are not for publication or distribution (directly or indirectly) in or to the United States, Canada, Australia or Japan. They are not an offer of securities for sale in or into the United States, Canada, Australia or Japan.

The securities 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 exemption from registration under the Securities Act. There will not be a public offering of securities in the United States.

MEDIENMITTEILUNG



Evolve informiert über Details des Bezugsrechtsangebots

Reinach, Schweiz, 3. September 2015 – Die Evolve Holding AG (SIX: EVE, „Evolve“ oder das „Unternehmen“) hat heute die Bedingungen des geplanten Bezugsrechtsangebots veröffentlicht. Wie bereits am 26. August 2015 bekannt gegeben, plant Evolve eine Aktienkapitalerhöhung zur Finanzierung der Lancierung von Stevia und anderer Wachstumsinitiativen. Das Bezugsrechtsangebot umfasst 62 412 477 neu zu emittierende Namenaktien mit einem Nominalwert von je CHF 0.20.

Evolve-Aktionäre erhalten ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie per 4. September 2015 (nach Börsenschluss) halten. 16 Bezugsrechte gewähren deren Inhaber das Anrecht, 3 neue Namenaktien zu einem Bezugspreis von CHF 0.92 pro Aktie zu zeichnen, abhängig von bestimmten für das Bezugsrechtsangebot anwendbaren Beschränkungen, einschliesslich Beschränkungen gemäss den geltenden Wertpapiergesetzen.

Die Bezugsrechte werden vom 7. bis 11. September 2015 an der SIX Swiss Exchange gehandelt und vom 7. bis 16. September, 12.00 Uhr mittags MESZ, ausübbar sein. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange, ebenso wie die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises, sind per 17. September 2015 angesetzt.

Ein Bankenkonsortium hat sich verpflichtet, die neuen Namenaktien, welche im Rahmen des Bezugsrechtsangebots emittiert werden, vorbehaltlich marktüblicher Bedingungen fest zu übernehmen.

Evolve erwartet, mit dem Bezugsrechtsangebot einen Bruttoerlös von rund CHF 57,4 Mio. zu erzielen. Dieser soll grundsätzlich dazu verwendet werden, um die Strategie von Evolve, sich zu einem integrierten Anbieter von hochwertigen, innovativen Ingredienzien zu entwickeln, zu unterstützen. Diese Entwicklung umfasst folgende Massnahmen:

- Insbesondere sollen die Infrastruktur für die Produktion ausgebaut und selektiv Lagerbestände aufgebaut werden, um den Produkt-Roll-out zu unterstützen. Das relevanteste Beispiel davon könnte, abhängig von laufenden Verhandlungen, der 45%-Anteil von Evolve an den Herstellungs- und Lieferketten-Kosten für Stevia im Rahmen ihrer Zusammenarbeit mit Cargill sein.

NICHT ZUR VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE USA, VON ODER NACH KANADA,
AUSTRALIEN ODER JAPAN

- Die Kosteneffizienz der Produktionssysteme von Evolva soll mittels Verbesserung der Produktivität ihrer Hefestämme, mit deren Hilfe die verschiedenen Ingredienzien hergestellt werden, gesteigert werden – wie auch durch die Optimierung der Down-scale-Prozesse (DSP), die dazu dienen, diese Ingredienzien zu gewinnen.
- Die behördliche Zulassung der Ingredienzien von Evolva soll ausgeweitet werden; dazu gehört einerseits das Spektrum der Indikationen und andererseits die Zahl der Regionen, in denen sie zugelassen sind. Die Ingredienz, bei der Evolva plant, die grösste regulatorische Investition zu tätigen, ist Nootkaton.
- Weitere technische Daten sollen bereitgestellt werden, um die Verkäufe der Ingredienzien zu fördern. Zum Beispiel soll die Reihe der Anwendungen ausgebaut werden, für die es positive Daten bezüglich deren Nutzen gibt (z. B. Tiergesundheitsprodukte sowohl für Nootkaton als auch für Resveratrol). Weiter sollen sie mittels neuer Formulierung besser auf die Bedürfnisse gewisser Anwender zugeschnitten werden (z. B. Resveratrol löslicher machen, damit es leichter in Getränken zu verwenden ist).
- Die Vertriebskanäle sollen vertieft und verbreitert werden, namentlich durch Erhöhung der Anzahl von Grosskunden, für die Evolva tätig ist. Zudem soll der verstärkte Einsatz von Internet und Social Media als Verkaufs- bzw. Marketinginstrument den Absatz der Ingredienzien fördern.
- Während Evolva derzeit keine Akquisitionspläne verfolgt, könnte das Unternehmen in einer späteren Phase eine Übernahme als den wirksamsten Weg betrachten, seine Projekte und Strategie weiter voranzutreiben.

Evolva hat zugestimmt – abgesehen von bestehenden Mitarbeiterbeteiligungsplänen und vertraglichen Verpflichtungen bezüglich der Umwandlungsvereinbarung mit Ventureast sowie der Earn-out-Zahlungen in Verbindung mit dem Erwerb von Prosarix Ltd. im Jahr 2014 – ohne das Einverständnis der Konsortialführerin für einen Zeitraum von 180 Tagen, beginnend am 17. September 2015, keine zusätzlichen Aktien zu emittieren oder zu verkaufen.

Zusätzlich zum oben beschriebenen Bezugsrechtsangebot wird Evolva AG, eine Tochtergesellschaft des Unternehmens, 2,6 Mio. neue Namenaktien zeichnen, die als eigene Aktien verwendet werden, um die Verpflichtungen des Unternehmens gemäss der Umwandlungsvereinbarung mit Ventureast zu erfüllen (für weitere Angaben siehe Geschäftsbericht 2014, Seite 88).

NICHT ZUR VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE USA, VON ODER NACH KANADA,
AUSTRALIEN ODER JAPAN

Die Generalversammlung vom 12. Mai 2015 hat die Schaffung eines genehmigten Kapitals von bis zu 65 Mio. Namenaktien zu Finanzierungszwecken gemäss Artikel 3a^{bis} der Unternehmensstatuten genehmigt. Die neuen Namenaktien werden unter Verwendung des genehmigten Aktienkapitals emittiert. Nach Abschluss des Bezugsrechtsangebots und der Emission von 2 587 523 als eigene Aktien zu haltenden neuen Namenaktien wird das ausgegebene Aktienkapital von Evolva um CHF 13 000 000.00 auf CHF 79 573 311.80 zunehmen, aufgeteilt in 397 866 559 Namenaktien.

ERWARTETER ZEITPLAN FÜR DAS BEZUGSRECHTSANGEBOT

3. September 2015	Ankündigung der Details zum Bezugsrechtsangebot Veröffentlichung des Emissions- und Kotierungsprospekts
4. September 2015	Nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichdatum für die Feststellung der Bezugsrechtsansprüche der bestehenden Aktionäre. Aktionäre, die nach dem Stichdatum Namenaktien kaufen, erwerben Aktien ohne Anspruchsberechtigung für Bezugsrechte
7. September 2015	Beginn des Bezugsrechtshandels an der SIX Swiss Exchange Beginn der Ausübungsfrist der Bezugsrechte
11. September 2015	Ende des Bezugsrechtshandels an der SIX Swiss Exchange
16. September 2015	12.00 Uhr mittags MESZ: Ende der Ausübungsfrist der Bezugsrechte
17. September 2015	Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises

- Ende -

Über Evolva

Evolva ist als Pionier weltweit führend auf dem Gebiet der nachhaltigen, auf Fermentation basierenden Herstellung von Inhaltsstoffen für die Gesundheits-, Wellness- und Ernährungsbranche. Die Produkte von Evolva umfassen Stevia, Resveratrol, Vanillin, Nootkaton und Safran. Neben der Entwicklung der eigenen Ingredienzien setzt Evolva ihre Technologie für Partnerunternehmen ein, für die sie einen Wettbewerbsvorteil schafft und gleichzeitig an ihren entsprechenden Erträgen partizipiert. Weitere Informationen stehen auf www.evolva.com zur Verfügung. Fragen zu unserem Fermentationsansatz? Schauen Sie sich [unser Video](#) an.

Kontaktangaben

Neil Goldsmith, CEO
neilg@evolva.com
+ 41 61 485 2005

Jakob Dynnes Hansen
jakobdh@evolva.com
+ 41 61 485 2034

Paul Verbraeken, IR
paulv@evolva.com
+ 41 61 485 2035

NICHT ZUR VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE USA, VON ODER NACH KANADA,
AUSTRALIEN ODER JAPAN

Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Evolva Holding SA übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Sie ist kein Prospekt im Sinn von Artikel 652a OR oder gemäss anderen Rechtsvorschriften. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Evolva Holding SA sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Emissions- und Kotierungsprojekts erfolgen.

This document is not an offer to sell or a solicitation of offers to purchase or subscribe for shares. This document is not a prospectus within the meaning of article 652a of the Swiss Code of Obligations, nor is it a listing prospectus as defined in the listing rules of the SIX Swiss Exchange AG or a prospectus under any other applicable laws. Copies of this document may not be sent to jurisdictions, or distributed in or sent from jurisdictions, in which this is barred or prohibited by law.

The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction. A decision to invest in securities of Evolva Holding SA should be based exclusively on the issue and listing prospectus published by Evolva Holding SA for such purpose. Copies of such issue and listing prospectus (and any supplements thereto) are available free of charge from Credit Suisse AG, Zurich (email: equity.prospectus@credit-suisse.com) and Evolva Holding SA, Duggingerstrasse 23, CH-4153 Reinach (telephone: +41 61 485 2006; email: paulv@evolva.com).

This document and the information contained herein is not for publication or distribution into the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted into the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**")) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to

NICHT ZUR VERBREITUNG INNERHALB DER ODER IN DIE USA, VON ODER NACH KANADA,
AUSTRALIEN ODER JAPAN

subscribe for or to purchase any securities in the United States of America. The securities referred to herein have not been and will not be registered under the Securities Act, or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration or an exemption from registration under Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "**Order**") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The 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. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with the 2010 PD Amending Directive 2010/73/EU, including any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of Evolva Holding SA and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties, readers should not rely on forward-looking statements. Evolva Holding SA assumes no responsibility to up-date forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.