

Offre de souscription et de rachat



Augmentation de capital Haute Capital Partners SA d'un maximum de CHF 225'000 / 100'000 actions nominatives

Émetteur	Haute Capital Partners SA	Attribution	Selon droit de souscription ; l'attribution des droits de souscription non exercés est effectuée par le conseil d'administration de Haute Capital Partners SA.
Augmentation de capital	Augmentation d'un maximum de 100'000 actions nominatives d'une valeur nominale de 2.25 CHF de 1'073'408 actions (valeur nominale de 2'415'168 CHF) à un maximum de 1'173'408 actions (valeur nominale maximale de 2'640'168 CHF).	Commerce	Actions nominatives librement négociables, marché boursier et hors bourse, Swiss Security Number (numéro de valeur) : 111.567.895, International Securities Identification Number (ISIN) : CH1115678950, symbole ticker : HAUTE
Prix d'émission	CHF 107.10 par action nominative en cas de souscription et de paiement jusqu'au 5 juillet 2024, à 12h00 HEC (rabais de 10% sur le cours d'ouverture boursier de CHF 119.- du 17 juin 2024). CHF 110.70 par action nominative en cas de souscription et de paiement jusqu'au 2 août 2024, à 12h00 HEC (rabais de 7% sur le cours d'ouverture boursier de CHF 119.- du 17 juin 2024). CHF 113.10 par action nominative en cas de souscription et de paiement jusqu'au 20 septembre 2024, à 12h00 HEC (rabais de 5% sur le cours d'ouverture boursier de CHF 119.- du 17 juin 2024).	Titrisation	Les actions nominatives sont conçues comme des droits-valeurs (pas d'impression de titres) ; après confirmation de la réception du paiement par Haute Capital Partners SA, livraison des actions nominatives après leur libération dans le dépôt d'actions de l'acquéreur.
Valeur unitaire	Minimum 200 actions pour les nouveaux actionnaires; et 100 pour les actionnaires existants.	Lieu de juridiction	Siège de Haute Capital Partners SA : Bienne.
Droit de souscription	Droit de souscription prioritaire des actionnaires existants avec au moins 500 actions dans un ratio de 10:1 (les droits de souscription ne sont ni vendables ni négociables et ne peuvent pas être transférés).	Dividende	Les nouvelles actions nominatives donnent droit à un dividende à partir de l'exercice 2025
Période de souscription	Du 18 juin 2024 au 20 septembre 2024, à 12h00 HEC, ou jusqu'à la souscription de 100'000 actions nominatives ; la société annoncera immédiatement au public que cette limite est atteinte et que la souscription est close ; le bulletin de souscription dûment rempli et signé peut être envoyé par courrier postal ou électronique à Haute Capital Partners SA, Thibault Bürki, CEO, rue Hans-Hugi 2, 2502 Biel/Bienne, tb@haute.capital.	Prospectus	Il n'est pas nécessaire d'établir un prospectus pour cette offre, car les nouvelles actions présentent moins de 20% des actions déjà cotées à la BX Swiss (art. 38 al. 1 let. a).
Dépôt	Les versements pour les actions nominatives souscrites doivent être effectués dans les délais mentionnés ci-dessus sous "Prix d'émission", soit jusqu'au 5 juillet, 2 août ou 20 septembre 2024, sur le compte de versement de capital (compte bloqué) de Haute Capital Partners auprès de la banque UBS, Genève Carouge, IBAN CH34 0023 0230 8721 20D7 A (HAUTE CAPITAL PARTNERS AUGMENTATION DU CAPITAL), Swift Code UBSWCHZH80A.	Risques	Les personnes intéressées par la souscription reçoivent le rapport annuel 2023 dûment révisé. Les souscripteurs sont conscients qu'ils acquièrent l'action en tant que participation donnant droit à un dividende et qu'ils ne peuvent déduire des informations présentées aucun droit à une performance ultérieure, ni de l'action ni de l'entreprise.
		Autorité de paiement principale	ISP Securities SA, Bellerivestrasse 45, 8008 Zurich
		Contact	Thibault Bürki, CEO, Tél : +41 32 321 35 35, E-mail : tb@haute.capital
		Date	18 juin 2024

Bulletin de souscription



Augmentation de capital Haute Capital Partners SA d'un maximum de CHF 225'000 / 100'000 actions nominatives

En référence à la décision de l'assemblée générale ordinaire de Haute Capital Partners SA, avec siège à Bienne, du 17 juin 2024 concernant l'augmentation du capital-actions d'un montant maximum de CHF 225'000, de la valeur nominale de CHF 2'415'168 à un montant maximum de CHF 2'640'168, par l'émission d'un maximum de 100'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 2.25 chacune, je souscris par la présente à:

Quantité	Prix d'émission	Pour un total de CHF
Actions nominatives*	au prix d'émission de CHF 107.10 en cas de souscription et de paiement jusqu'au 5 juillet 2024, à 12h00 HEC	(quantité × prix d'émission)
	au prix d'émission de CHF 110.70 en cas de souscription et de paiement jusqu'au 2 août 2024, à 12h00 HEC	
	au prix d'émission de CHF 113.10 en cas de souscription et de paiement jusqu'au 20 septembre 2024, à 12h00 HEC	

* Minimum 200 actions pour les nouveaux actionnaires; et 100 pour les actionnaires existants.

Nom _____

Prénom _____

Rue _____

NPA/localité _____

Téléphone _____

E-mail _____

Données du dépôt pour le transfert d'actions	Banque _____
	N° de compte de dépôt _____
Détails du compte pour un éventuel remboursement	Banque _____
	IBAN _____

Cette souscription est faite en connaissance du rapport de Haute Capital Partners SA pour l'exercice 2023 ainsi que des statuts de Haute Capital Partners SA.

Ce bulletin de souscription sera valable s'il est envoyé signé par courrier postal ou électronique à l'adresse d'envoi de Haute Capital Partners SA jusqu'au 20 septembre 2024 et si le versement du montant sur le compte de versement de capital (compte bloqué) de Haute Capital Partners SA a été effectué à la même date (voir détails ci-dessous). En cas de sursouscription, l'attribution se fera en priorité aux anciens actionnaires en fonction de leur part d'actions et, en complément, par décision du conseil d'administration. Les actionnaires actuels qui souhaitent participer à l'augmentation de capital à hauteur de leur quote-part ou au-delà sont priés de joindre au bulletin de souscription un certificat de dépôt de leur banque concernant les actions existantes avec une date de blocage jusqu'au 20 septembre 2024.

Adresse d'envoi du bulletin de souscription

Haute Capital Partners SA
Thibault Bürki, CEO
Rue Hans-Hugi 2A
2502 Biel / Bienne
E-mail : tb@haute.capital

Compte de versement du capital (compte bloqué)

UBS Genève
IBAN : CH34 0023 0230 8721 20D7 A
Haute Capital Partners AG
Augmentation
Code Swift : UBSWCHZH80A

Lieu _____

Date _____

Signature _____