

Valora Holding AG  
Aktienregister  
c/o Nimbus AG  
Ziegelbrückstrasse 82  
CH-8866 Ziegelbrücke

Fon: +41 55 617 37 55  
Fax: +41 55 617 37 38  
Mail: [valora@nimbus.ch](mailto:valora@nimbus.ch)

**valora**

**P.P.** CH-8866  
Ziegelbrücke

**A**-PRIORITY DIE POST



Muttenz, 5. Juli 2022

**FEMSA und Valora spannen zusammen:  
Eine starke Grundlage, um gemeinsam den europäischen Marktführer  
für Convenience Stores und Food Services aufzubauen**

Liebe Aktionärinnen und Aktionäre

Heute haben der Verwaltungsrat und die Konzernleitung von Valora bekanntgegeben, dass sie einem vom führenden lateinamerikanischen Detailhandels- und Getränkeunternehmen Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. FEMSA unterbreiteten öffentlichen Barangebot zum Erwerb aller sich im Publikum befindenden Namenaktien von Valora für CHF 260.00 pro Valora Aktie zugestimmt haben.

Dieser Preis entspricht einem Gesamtwert des Eigenkapitals von Valora von CHF 1.1 Milliarden und einer Prämie von (57.3%) auf den volumengewichteten Durchschnittspreis der letzten 60 Handelstage.

Gestützt auf eine strategische Beurteilung durch den Verwaltungsrat von Valora und eine unabhängige Fairness Opinion empfiehlt der Verwaltungsrat von Valora seinen Aktionärinnen und Aktionären einstimmig die Annahme des Übernahmeangebots von FEMSA. Der mit einem Anteil von rund 17% grösste Einzelaktionär von Valora unterstützt das Angebot, indem er sich verpflichtet hat, seine Aktien im Rahmen dieses Angebots vollständig anzudienen.

Mit dieser Transaktion wollen FEMSA und Valora gemeinsam einen neuen, kompetitiven Player im europäischen Convenience-Stores- und Food-Services-Geschäft schaffen. Die Verantwortung dafür liegt bei Valora, die als eigenständige europäische Einheit innerhalb der FEMSA-Division Proximity mit der Unterstützung des bisherigen Managements die Erschliessung der europäischen Märkte weiter vorantreiben wird. Das Domizil und der Hauptsitz von Valora bleiben in Muttenz (BL). Valora wird weiterhin unter ihrem bisherigen Namen und im Absatz-, Beschaffungs- und Kapitalmarkt mit seinen gut verankerten Konzepten, Formaten und Marken operieren.

Die Zusammenarbeit mit FEMSA, die in Europa noch über keine Standorte und Detailhandelsaktivitäten verfügt, eröffnet Valora einzigartige Chancen. Zwar geben wir unsere rechtliche Selbständigkeit auf, können aber im Gegenzug als europäische Einheit der

FEMSA-Gruppe unsere bestehende Strategie beschleunigt umsetzen. Dies, zumal FEMSA und Valora sich mit ihren wachstumsorientierten Strategien im Convenience-Stores- und Food-Services-Geschäft, mit ihrer ausgeprägten Innovationskraft und ihrer Digitalisierungsphilosophie perfekt ergänzen. So können wir auch an der fortschreitenden Konsolidierung des Sektors weiterhin aktiv teilnehmen und unsere Marktposition in Europa ausbauen. Die neuen Dimensionen und Möglichkeiten, welche die Transaktion mit FEMSA bietet, haben den Verwaltungsrat und das Management von Valora vom Angebot von FEMSA überzeugt.

Mit einer aktuellen Börsenkapitalisierung von rund USD 23 Mia., einem Gesamtumsatz 2021 von USD 27.4 Mia., über 20'000 Ladengeschäften in Städten und an Autobahnen und als weltweit grösster Coca-Cola-Abfüller ist FEMSA ein kapitalstarker und sehr erfahrener Partner in der Versorgung einer zunehmend mobilen und digital agierenden Kundschaft.

Wir verfügen mit 2'700 Verkaufsstellen in der Schweiz, in Deutschland und in weiteren europäischen Ländern über die von FEMSA schon lange gesuchte Plattform und Präsenz in Europa und über das Wissen, die Erfahrungen, das Netzwerk und das nötige industrielle und kulturelle Verständnis für eine rasche und nachhaltige Expansion in den unterschiedlichen Märkten.

Dieses Wachstum in Europa soll weiterhin mit den von Valora erfolgreich entwickelten «Foodvenience»-Formaten – kleinflächige Verkaufsstellen mit einem innovativen Angebot für eine zunehmend mobile Kundschaft an hochfrequentierten Verkehrs-, City- und Tankstellen-Standorten – und auf der Basis der bestehenden Marken von Valora erzielt werden. Weil FEMSA in Europa über keine eigene Organisation und Struktur verfügt, sondern für den Markteintritt in Europa auf der bestehenden Valora Organisation aufsetzt, ist die Sicherheit der Standorte und ihrer Arbeitsplätze gewährleistet.

Das Übernahmeangebot unterliegt den üblichen Angebotsbedingungen, wobei aufgrund der bisher fehlenden Aktivitäten von FEMSA im europäischen Markt keine wettbewerbsrechtlichen Hindernisse erwartet werden. Der Vollzug der Transaktion wird für Ende September oder Anfang Oktober 2022 erwartet. Anschliessend soll Valora von der SIX Swiss Exchange dekotiert werden.

#### Empfehlung

Der Verwaltungsrat hat das Angebot sorgfältig geprüft und empfiehlt basierend auf den oben ausgeführten Gründen und der Fairness Opinion von IFBC den Aktionärinnen und Aktionären einstimmig, das Angebot von FEMSA anzunehmen.

Weitere Informationen zum vorangemeldeten Angebot finden Sie auf unserer Website [www.valora.com](http://www.valora.com). Für die Einzelheiten der Abwicklung der Transaktion wird auf den später von FEMSA zu publizierenden Angebotsprospekt verwiesen.

Mit freundlichen Grüssen



Sascha Zahnd  
Präsident des Verwaltungsrats



Michael Müller  
CEO