

Disclosure of Shareholdings - Notifications concerning collective investment schemes

Publication date	11.05.2017				
Issuer	Lonza Group AG				
Licensee	UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4052 Basel Switzerland				
	Type of rights	Number of rights	Number of voting rights	Percent. of voting rights	ISIN / Basic terms / Remarks
Voting rights of the purchase positions and sale positions				<3%	
Creation of the obligation to notify	03.05.2017				
Date of transfer	03.05.2017				
Facts and circumstances triggering the obligation to notify	Sale				

Name der kotierten Gesellschaft:

Lonza Group AG

Teil 1: BEWILLIGUNGSTRÄGER

Firma und Sitz des Bewilligungsträgers bzw. bei nicht zum Vertrieb genehmigten ausländischen kollektiven Kapitalanlagen, die nicht von einem Konzern abhängig sind, Firma und Sitz der Fondsleitung oder der Gesellschaft:

UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, 4052 Basel, Switzerland

Im Fall einer Meldung gemäss Art. 120 Abs. 3 FinfraG (siehe auch Teil 4 Ziffer 3):

Die Meldung erfolgt konsolidiert im Sinne von Art. 10 Abs. 2 Sätze 2 und 3 FinfraV-FINMA:

Ja, konsolidiert. Nein, durch die zur Ausübung nach freiem Ermessen ermächtigte Person.

Teil 2: KOLLEKTIVE KAPITALANLAGE/N

Bezeichnung der kollektiven Kapitalanlage/n, die einzeln 3% oder mehr der Stimmrechte hält/halten:

Teil 3: DATUM UND GRUND DER MELDEPFLICHT

Datum der Entstehung der Meldepflicht:

Datum der Übertragung der Beteiligungspapiere (falls vom Datum der Entstehung der Meldepflicht abweichend):

03.05.2017

Meldepflicht auslösender Sachverhalt (Art. 22 Abs. 1 Bst. b FinfraV-FINMA):

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Erwerb | <input type="checkbox"/> Einräumen (Schreiben) von Beteiligungsderivaten |
| <input checked="" type="checkbox"/> Veräusserung | <input type="checkbox"/> Ausübung, Nichtausübung oder Verfall von Beteiligungsderivaten |
| <input type="checkbox"/> Bildung einer Gruppe | <input type="checkbox"/> Kapitalerhöhung |
| <input type="checkbox"/> Änderung in der Zusammensetzung einer Gruppe | <input type="checkbox"/> Kapitalherabsetzung |
| <input type="checkbox"/> Auflösung einer Gruppe | <input type="checkbox"/> Übertragung von Gesetzes wegen oder aufgrund Gerichts- oder Behördenentscheid |
| <input type="checkbox"/> Ausübung von Stimmrechten nach freiem Ermessen | <input type="checkbox"/> Änderung der gemeldeten Angaben |
| <input type="checkbox"/> Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte | |
| <input type="checkbox"/> Sonstige | |

Ergänzende Angaben (werden nicht veröffentlicht)

Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse der Kontaktperson:

Nemanja Pantic, Europastrasse 2, 8152 Opfikon, + 41 44 239 62 08, nemanja-n.pantic@ubs.com

Datum: **08.05.2017**



Raphael Lang / David Iglesias

Name/n und rechtsgültige Unterschrift/en

Teil 4: ERWERBSPOSITIONEN GEMÄSS Art. 14 Abs. 1 Bst. a FinfraV-FINMA

Total der Erwerbsspositionen:

Summe aus Aktien oder aktienähnlichen Anteilen (Ziff. 1), Stimmrechten zur Ausübung nach freiem Ermessen (Ziff. 3) und Beteiligungsderivaten (Ziff. 4)

Berechnungsgrundlage (Art. 14 Abs. 2 FinfraV-FINMA):

Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss Handelsregistereintrag (vgl. [Formblatt III](#)) oder Berechnung gemäss Art. 115 Abs. 3 FinfraV):

Anzahl Stimmrechte	In Prozenten	
$S1 = [1.1] + [3.1] + [4.1]$	$S2 = [1.2] + [3.2] + [4.2]$	57'920'140
<input type="text"/>	<3%	

1. Aktien oder aktienähnliche Anteile

Aktien	Anzahl	Stimmrechte ¹	
		Anzahl	Prozent ²
Namen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inhaber	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		[1.1]	[1.2]
Total	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

¹ Unabhängig davon, ob ausübbar oder nicht.

² Berechnet auf der Basis der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss dem Eintrag im Handelsregister bzw. Veröffentlichung (Art. 14 Abs. 2 FinfraV-FINMA).

2. Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte

Von den in Ziffer 1 genannten Aktien entfallen auf Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte (Art. 17 FinfraV-FINMA):

Aktien	Anzahl	Stimmrechtsanteil	Natur des Rechtsgeschäfts	Zeitpunkt der Rückübertragung oder falls Wahlrecht, ob es Meldepflichtigem oder Gegenpartei zukommt
Namen	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Inhaber	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

3. Stimmrechte zur Ausübung nach freiem Ermessen

Von einem Dritten wurde zur Ausübung nach freiem Ermessen folgende Anzahl Stimmrechte übertragen:

Anzahl Stimmrechte	
Anzahl	In Prozenten
[3.1]	[3.2]
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Die in Ziffer 3 offengelegte Anzahl Stimmrechte ist nicht zusätzlich in Ziffer 1 offenzulegen. Die Anzahl Stimmrechte ist hingegen zum Total der Erwerbsspositionen zu addieren.

4. Beteiligungsderivate

Wandel- und Erwerbsrechte (insbesondere Call-Optionen gemäss Art. 15 Abs. 2 Bst. a FinfraV-FINMA), eingeräumte (geschriebene) Veräusserungsrechte und übrige Beteiligungsderivate:

Art der Rechte	Anzahl Rechte	Damit verbundene Stimmrechte		Wertpapierkennnummer (ISIN) sofern vorhanden oder wesentliche Bedingungen (z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
		Anzahl	In Prozenten ²	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Total		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

² Berechnet auf der Basis der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss dem Eintrag im Handelsregister bzw. Veröffentlichung (Art. 14 Abs. 2 FinfraV-FINMA).

5. Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte

Von den in Ziffer 4 genannten Beteiligungsderivaten entfallen auf Effektenleihe und vergleichbare Geschäfte (Art. 17 FinfraV-FINMA):

Art der Rechte	Anzahl	Stimmrechtsanteil	Natur des Rechtsgeschäfts	Zeitpunkt der Rückübertragung oder falls Wahlrecht, ob es Meldepflichtigem oder Gegenpartei zukommt
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Teil 5: VERÄUSSERUNGSPPOSITIONEN GEMÄSS Art. 14 Abs. 1 Bst. b FinfraV-FINMA

Total der Veräusserungspositionen:

Berechnungsgrundlage (Art. 14 Abs. 2 FinfraV-FINMA): Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss Handelsregistereintrag (vgl. [Publikation](#) oder [Veröffentlichung](#) gemäss Art. 115 Abs. 3 FinfraV):

Anzahl Stimmrechte	In Prozenten
<input type="text"/>	<input type="text"/>

Beteiligungsderivate

Veräusserungsrechte (insbesondere Put-Optionen gemäss Art. 15 Abs. 2 Bst. a FinfraV-FINMA), eingeräumte (geschriebene) Wandel- und Erwerbsrechte sowie übrige Beteiligungsderivate:

Art der Rechte	Anzahl Rechte	Damit verbundene Stimmrechte		Wertpapierkennnummer (ISIN) sofern vorhanden oder wesentliche Bedingungen (z.B.: Identität des Emittenten, Basiswert, Bezugsverhältnis, Ausübungspreis, Ausübungsfrist, Ausübungsart)
		Anzahl	In Prozenten ²	
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
		[3.1]	[3.2]	
Total		<input type="text"/>	<input type="text"/>	

² Berechnet auf der Basis der Gesamtzahl der Stimmrechte gemäss dem Eintrag im Handelsregister bzw. Veröffentlichung (Art. 14 Abs. 2 FinfraV-FINMA).