

Voranmeldung vom 7. August 2007

## **Voranmeldung für das öffentliche Kaufangebot der**

### **Goldcup J 2653 AB, Schweden**

(später unter dem Namen **Capio Springfield AB** firmierend)

eine indirekte Tochtergesellschaft von Opica TopHolding AB, Schweden  
(**Opica**)

für alle sich im Publikum befindenden

**Namenaktien von je CHF 0.50 Nennwert**

**Inhaberaktien von je CHF 1 Nennwert**

**Aktionärsoptionen auf Inhaberaktien von je CHF 1 Nennwert**

**von Unilabs S.A. mit Sitz in Genf (Unilabs)**

Am 6. August 2007 hat Goldcup J 2653 AB, Schweden (später unter dem Namen Capio Springfield AB firmierend, nachfolgend die **Bieterin**) ein Share Purchase Agreement betreffend den Kauf bzw. Verkauf von 4'799'690 Namenaktien von Unilabs, 1'410'184 Inhaberaktien von Unilabs, 4'800'000 Aktionärsoptionen auf Namenaktien von Unilabs und 926'762 Aktionärsoptionen auf Inhaberaktien von Unilabs (das **SPA**) abgeschlossen. Zum Zwecke der vollständigen Übernahme der Beteiligungspapiere von Unilabs wird die Bieterin nach Vollzug des SPA ein öffentliches Kaufangebot (**Angebot**) im Sinne von Art. 22 ff. des Bundesgesetzes über die Börsen und den Effektenhandel für alle sich im Publikum befindenden (i) Inhaberaktien von Unilabs, (ii) Namenaktien von Unilabs sowie (iii) Aktionärsoptionen auf Inhaberaktien von Unilabs unterbreiten.

Für das Angebot sind die folgenden Konditionen vorgesehen:

### **Gegenstand des Angebots**

Das Angebot bezieht sich einerseits auf alle sich im Publikum befindenden Namenaktien von Unilabs mit einem Nennwert von je CHF 0.50 (jeweils eine **Unilabs-Namenaktie**) sowie auf alle sich im Publikum befindenden Inhaberaktien von Unilabs mit einem Nennwert von je CHF 1 (jeweils eine **Unilabs-Inhaberaktie**), unter Einbezug derjenigen Unilabs-Namenaktien und Unilabs-Inhaberaktien, die bis zum Ende der Nachfrist aus dem bedingten oder genehmigten Kapital von Unilabs ausgegeben werden, andererseits auf alle sich im Publikum befindenden Aktionärsoptionen auf Unilabs-Inhaberaktien (jeweils eine **Unilabs-Option**). Nicht vom Angebot erfasst sind Unilabs-Namenaktien, Unilabs-Inhaberaktien und Unilabs-Optionen, welche die Bieterin oder mit der Bieterin konzernmässig verbundene Gesellschaften bei Veröffentlichung des Angebots bereits halten, einschliesslich derjenigen Unilabs-

Namenaktien, Unilabs-Inhaberaktien und Unilabs-Optionen, die von Unilabs und ihren Tochtergesellschaften gehalten werden.

### Angebotspreis

Die Bieterin bietet

- **CHF 28.75** netto in bar je Unilabs-Namenaktie
- **CHF 57.50** netto in bar je Unilabs-Inhaberaktie
- **CHF 1.75** netto in bar je Unilabs-Option

jeweils abzüglich des Bruttobetrages allfälliger Verwässerungseffekte, soweit diese vor dem Vollzug des Angebotes eintreten. Als Verwässerungseffekte gelten unter anderem Dividendenzahlungen und andere Ausschüttungen jeglicher Art, Kapitalerhöhungen mit einem unter dem Börsenkurs liegenden Ausgabepreis der Aktien, Ausgabe von Optionen mit einem unter dem Börsenkurs liegenden Ausgabepreis der Aktien und Kapitalrückzahlungen.

### Angebotsfrist

Das Angebot wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von sechs Wochen nach Publikation der Voranmeldung veröffentlicht. Die Bieterin behält sich vor, die Übernahmekommission um eine Erstreckung der gesetzlichen Frist gemäss Art. 9 Abs. 1 UEV-UEK zu ersuchen.

Es ist vorgesehen, das Angebot während 20 Börsentagen offen zu lassen. Die Bieterin behält sich das Recht vor, die Angebotsfrist auf bis zu 40 Börsentage zu verlängern. Sofern das Angebot zustande kommt, wird nach Ablauf der (allenfalls verlängerten) Angebotsfrist eine Nachfrist von zehn Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebotes angesetzt.

### Bedingungen

Für das Angebot sind die folgenden Bedingungen vorgesehen:

- (a) Alle notwendigen behördlichen Bewilligungen wurden erteilt bzw. alle geltenden Wartefristen sind abgelaufen oder wurden beendet, ohne dass der Bieterin bzw. Opica Auflagen oder Bedingungen auferlegt werden, die zu wesentlichen nachteiligen Auswirkungen führen. Als **wesentliche nachteilige Auswirkungen** gelten dabei alle Umstände oder Ereignisse, die nach Ansicht einer re-

nommierten, von der Bieterin benannten, unabhängigen Revisionsgesellschaft oder Investmentbank, bei Unilabs eine Reduktion

- (i) des Umsatzes um CHF 29.13 Millionen (was gemäss Jahresbericht 2005|2006 von Unilabs 10 % des Umsatzes von Unilabs im Geschäftsjahr 2005|2006 entspricht) oder mehr; oder
- (ii) des konsolidierten Betriebsergebnisses (bzw. zu einer Erhöhung des konsolidierten Verlustes) vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (**EBITDA**) um CHF 4.58 Millionen (was gemäss Jahresbericht 2005|2006 von Unilabs 10 % des EBITDA von Unilabs im Geschäftsjahr 2005|2006 entspricht) oder mehr

verursachen.

- (b) Kein Gericht und keine Behörde hat eine Entscheidung oder Verfügung erlassen, welche die Übernahme durch die Bieterin bzw. Opica oder den Vollzug des Angebots untersagt oder als widerrechtlich, ungültig oder nicht vollstreckbar erklärt.

Die Bedingungen (a) und (b) gelten als aufschiebende Bedingungen im Sinne von Artikel 13 Abs. 1 UEV-UEK. Nach Ablauf der allenfalls verlängerten Angebotsfrist gelten die Bedingungen (a) und (b) als auflösende Bedingung im Sinne von Artikel 13 Abs. 4 UEV-UEK. Die Bieterin behält sich das Recht vor, auf eine oder beide genannten Bedingungen zu verzichten oder das Angebot zu widerrufen, wenn eine oder beide der obengenannten Bedingungen nicht erfüllt werden.

## **Verkaufsbeschränkungen**

### *Allgemein*

Das Angebot an die Publikumsaktionäre von Unilabs sowie an die Halter von Aktionärsoptionen wird in keinem Land gemacht werden, in dem es das anwendbare Recht verletzt oder dessen anwendbares Recht die Bieterin in irgendeiner Weise verpflichtet, das Angebot zu ändern, ein zusätzliches Gesuch bei Behörden oder anderen Institutionen einzureichen oder zusätzliche Handlungen im Zusammenhang mit diesem Angebot vorzunehmen. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf solche Länder auszudehnen. Dokumente, die in Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen in solchen Ländern weder verteilt noch in solche Länder gesandt werden. Diese Dokumente dürfen auch nicht zur Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten von Unilabs durch Personen in solchen Ländern verwendet werden.

### *United States of America*

The public tender offer (the **Offer**) is not being made, directly or indirectly, in or into the United States of America (the **U.S.**) or by use of the U.S. mails, or by any means or instrumentality (including, without limitation, post, facsimile transmission, telex, telephone or electronic transmission by way of the internet or otherwise) of U.S. interstate or foreign commerce or of any facility of a U.S. national securities exchange and the Offer cannot be accepted by any such use, means or instrumentality or from within the U.S.

Goldcup J 2653 AB, Sweden (the **Bidder**) and Opica are not soliciting the tender of securities of Unilabs by any holder of such securities in the U.S. Unilabs securities will not be accepted from holders of such securities in the U.S.

Any purported acceptance of the Offer that the Bidder and Opica or their agents believe has been made in or from the U.S. will be invalidated. The Bidder and Opica reserve the absolute right to reject any and all acceptances determined by them not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful.

Copies of this pre-announcement or any related offering documents must not be mailed or otherwise distributed or sent in or into the U.S. and may not be used for the purpose of soliciting the purchase of any securities of Unilabs from anyone in any jurisdiction, including the U.S., in which such solicitation is not authorized or from any person to whom it is unlawful to make such solicitation. Any person receiving any offer document (including custodians, nominees and trustees) must observe these restrictions.

### **Weitere Informationen**

Weitergehende Informationen zum Angebot werden in der Neuen Zürcher Zeitung und in Le Temps innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist von sechs Wochen (vorbehältlich einer Verlängerung) nach Publikation der Voranmeldung veröffentlicht.

Goldcup J 2653 AB

7. August 2007

Unilabs S.A., Genf	Valorennummer	ISIN	Ticker Symbol
Namenaktien	616527	CH0006165275	ULBN
Inhaberaktien	1256164	CH0012561640	ULB
Aktionärsoptionen auf Inhaberaktien	002343118	CH0023431189	ULBSA