

FORMULAR ZUR MELDUNG VON TRANSAKTIONEN
FORMULAIRE POUR LA DECLARATION DE TRANSACTIONS
FORM FOR THE NOTIFICATION OF TRANSACTIONS

Stand/Etat/Stand 26.01.2017



Swiss Takeover Board
Übernahmekommission
Commission des OPA
Commissione delle OPA
—

Gemäss Art. 42 der Übernahmeverordnung vom 21. August 2008 müssen die Meldungen spätestens um 12.00 Uhr am der Transaktion folgenden Börsentag bei der Übernahmekommission und bei der zuständigen Offenlegungsstelle eintreffen. Im Falle von mehreren Transaktionsmeldungen müssen die zu einem früheren Zeitpunkt gemeldeten Transaktionen in der Tabelle sichtbar bleiben. Sie dürfen weder gelöscht noch geändert werden, sondern müssen weiterhin aufgeführt bleiben.

Conformément à l'article 42 de l'ordonnance sur les OPA du 21 août 2008, les déclarations doivent parvenir à la Commission des OPA et à l'instance de publicité des participations compétente au plus tard à 12 heures le jour de bourse suivant la transaction. En cas de déclarations successives, les transactions annoncées antérieurement doivent rester visibles dans le formulaire. Elles ne peuvent être ni effacées ni modifiées et doivent demeurer inscrites dans le tableau.

According to article 42 of the Takeover Ordinance dated August 21, 2008, the notification shall reach the Takeover Board and the relevant stock exchange's disclosure office no later than 12.00 (noon) on the trading day following the transaction. In case of multiple transaction notifications, transactions already reported at an earlier date must remain visible in the form. They must not be deleted or altered, but have to remain listed therein.

Das Formular ist der Übernahmekommission einzureichen / Le formulaire est à transmettre à la Commission des OPA / The form is to be submitted to the Takeover Board:

- per Fax (unterzeichnet) / par télécopie (signée) / via fax (signed): +41 58 499 22 91 oder / ou / or
- per E-Mail (als *.xls-Datei) / par courriel (comme fichier *.xls) / by e-mail (as *.xls file): info@takeover.ch

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company:

Valora Holding AG

Name oder Firma der meldepflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report:

T. Rowe Price Associates, Inc.

Sitz und Adresse der meldepflichtigen Person / Siège et adresse de la personne astreinte à déclaration / Head office and address of the person subject to report:

100 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202

Datum der Meldung / Date de l'annonce / Date of the notification:

01/09/2022

Name und Vorname der für die Meldung zuständigen Person / Nom et prénom de la personne responsable de la déclaration / Name and surname of the person responsible for the notification:

Gary Greb

Vice President

Firma, Sitz und Adresse der für die Meldung zuständigen Person / Raison sociale, siège et adresse de la personne responsable de la déclaration / Corporate name, head office and address of the person responsible for the notification:

T. Rowe Price Associates, Inc.

100 East Pratt Street, Baltimore, Maryland 21202

E-Mail Adresse und Telefonnummer der für die Meldung zuständigen Person / Adresse e-mail et numéro de téléphone de la personne responsable de la déclaration / E-Mail address and telephone number of the person responsible for the notification:

gary.greb@troweprice.com

410-345-2527

Unterschrift der für die Meldung zuständigen Person / Signature de la personne responsable de la déclaration / Signature of the person responsible for the notification:

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Valora Holding AG
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report: T. Rowe Price Associates, Inc.
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 01/09/2022

I. Aktueller Bestand in Erwerbspositionen der Zielgesellschaft / Etat actuel des positions d'acquisition de la société cible / Current holding in purchase positions of the target company

Art / Type / Type	Anzahl Rechte / Nombre de droits / Number of rights	Stimmrechte / Droits de vote / Voting Rights		Angaben gemäss Art. 22 Abs. 2 und 3 FinfraV-FINMA / Données selon l'art. 22, al. 2 et 3, OIMF-FINMA / Indications in accordance with Art. 22, para. 2 and 3 of the FMIO-FINMA
		Anzahl Nombre Number	In Prozenten Pourcentage Percentage	
ordinary shares		233,265.00	5.31	
Total		233,265.00	5.31	

II. Aktueller Bestand in Veräusserungspositionen der Zielgesellschaft / Etat actuel des positions d'aliénation de la société cible / Current holding in sale positions of the target company

Art / Type / Type	Anzahl Rechte / Nombre de droits / Number of rights	Stimmrechte / Droits de vote / Voting Rights		Angaben gemäss Art. 22 Abs. 2 und 3 FinfraV-FINMA / Données selon l'art. 22, al. 2 et 3, OIMF-FINMA / Indications in accordance with Art. 22, para. 2 and 3 of the FMIO-FINMA
		Anzahl Nombre Number	In Prozenten Pourcentage Percentage	
Total				

III. Bestand in Erwerbspositionen der Zielgesellschaft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Angebotes / Etat des positions d'acquisition de la société cible au moment de la publication de l'offre / Holding in purchase positions of the target company at the moment of the publication of the offer

Art / Type / Type	Anzahl Rechte / Nombre de droits / Number of rights	Stimmrechte / Droits de vote / Voting Rights		Angaben gemäss Art. 22 Abs. 2 und 3 FinfraV-FINMA / Données selon l'art. 22, al. 2 et 3, OIMF-FINMA / Indications in accordance with Art. 22, para. 2 and 3 of the FMIO-FINMA
		Anzahl Nombre Number	In Prozenten Pourcentage Percentage	
ordinary shares		233,265.00	5.31	
Total		233,265.00	5.31	

IV. Bestand in Veräusserungspositionen der Zielgesellschaft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Angebotes / Etat des positions d'aliénation de la société cible au moment de la publication de l'offre / Holding in sale positions of the target company at the moment of the publication of the offer

Art / Type / Type	Anzahl Rechte / Nombre de droits /	Stimmrechte / Droits de vote / Voting Rights	Angaben gemäss Art. 22 Abs. 2 und 3 FinfraV-FINMA / Données selon l'art. 22, al.
-------------------	---------------------------------------	---	---

	Number of rights	Anzahl Nombre Number	In Prozenten Pourcentage Percentage	2 et 3, OIMF-FINMA / Indications in accordance with Art. 22, para. 2 and 3 of the FMIO-FINMA
Total		0.00	0	

Name der Zielgesellschaft / Nom de la société visée / Name of the target company: Valora Holding AG
Name oder Firma der meldungspflichtigen Person / Nom ou raison sociale de la personne astreinte à déclaration / Name or corporate name of the person subject to report: T. Rowe Price Associates, Inc.
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 01/09/2022

V. Transaktionen in Erwerbspositionen / Transactions dans les positions d'acquisitions / Transactions in purchase positions

Datum / Date / Date	Gegenstand der Transaktion / Objet de la transaction / Subject matter of the transaction	Art der Transaktion / Nature de la transaction / Nature of the transaction	Preis pro Stück / Prix par unité / Price per unit	Anzahl / Nombre / Number	Abschluss- zeit / Heure / Time of conclusion	Abwicklung (b)örslich (a)usserbörslich / Exécution en (b)ourse ou (h)ors bourse / Executed (on) or (off)- exchange	Identität der Effekthändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
31/08/2022	Ordinary Shares	Purchase	259.69 CHF	396.00		On Exchange	
16/08/2022	Ordinary Shares	Purchase	260.00 CHF	131.00		On Exchange	
08/08/2022	Ordinary Shares	Purchase	260.35 CHF	36.00		On Exchange	
03/08/2022	Ordinary Shares	Purchase	260.67 CHF	159.00		On Exchange	
29/07/2022	Ordinary Shares	Purchase	259.83 CHF	157.00		On Exchange	
13/07/2022	Ordinary Shares	Purchase	259.00 CHF	25.00		On Exchange	
12/07/2022	Ordinary Shares	Purchase	259.00 CHF	45.00		On Exchange	
07/07/2022	Ordinary Shares	Purchase	258.50 CHF	154.00		On Exchange	

Valora Holding AG

T. Rowe Price Associates, Inc.

01/09/2022

[illegible]