

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:

BlackRock, 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:

55 East 52nd Street, New York, NY 10055, U.S.A.

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

31/08/2022

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:

Jana Blumenstein

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:

**BlackRock Investment Management (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, U.K.**

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:

emeadisclosures@blackrock.com

+44 20 7743 3650

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

BlackRock, Inc.

Jana Blumenstein

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: BlackRock, Inc.				
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 31.08.2022 for position date 30.08.2022				
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 Number	In Prozenten Pourcentage Percentage	
Equity Securities		78,570	1.79%	
- out of which Securities Lending Transactions		754	0.02%	
Depository Receipts		0	0.00%	
CFDs (with no set maturity date)		0	0.00%	
Collateral (reposted daily)		39,316	0.90%	
Total		117,886	2.69%	
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 Number	In Prozenten Pourcentage Percentage	
Total		0	0.00%	
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 Number	In Prozenten Pourcentage Percentage	
Equity Securities		78,666	1.79%	
- out of which Securities Lending Transactions		885	0.02%	
Depository Receipts		0	0.00%	
CFDs (with no set maturity date)		0	0.00%	
Collateral (reposted daily)		64,716	1.47%	
Total		143,382	3.27%	
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 / 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 Number	In Prozenten Pourcentage Percentage	
Total		0	0.00%	

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: BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 31.08.2022							
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
29.07.2022	CH0002088976	Collateral In	n/a	19,456	*	*	*
02.08.2022	CH0002088976	Collateral In	n/a	23	*	*	*
02.08.2022	CH0002088976	Purchase	260.00	25			
03.08.2022	CH0002088976	Collateral In	n/a	9,957	*	*	*
03.08.2022	CH0002088976	Purchase	260.50	113			
04.08.2022	CH0002088976	Collateral In	n/a	4,307	*	*	*
12.08.2022	CH0002088976	Collateral In	n/a	3,238	*	*	*
19.08.2022	CH0002088976	Collateral In	n/a	28,959	*	*	*
23.08.2022	CH0002088976	Collateral In	n/a	9,594	*	*	*
23.08.2022	CH0002088976	Loan Return	n/a	300			
26.08.2022	CH0002088976	Collateral In	n/a	5,884	*	*	*

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: BlackRock, Inc.							
Datum der Meldung / Date de la déclaration / Date of the notification: 31.08.2022							
VI. Transaktionen in Veräußerungspositionen / Transactions dans les positions d'aliénation / Transactions in sale 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 Effektenhändler / Identité du négociant / Identity of the securities traders
29.07.2022	CH0002088976	Sale	260.00	113	*	*	*
01.08.2022	CH0002088976	Collateral Out	n/a	8,626	*	*	*
03.08.2022	CH0002088976	Loan Out	n/a	754	*	*	*
05.08.2022	CH0002088976	Collateral Out	n/a	12,811	*	*	*
05.08.2022	CH0002088976	Transfer Out	n/a	102			
05.08.2022	CH0002088976	Sale	260.50	50			
08.08.2022	CH0002088976	Collateral Out	n/a	27,369	*	*	*
15.08.2022	CH0002088976	Collateral Out	n/a	16,002	*	*	*
19.08.2022	CH0002088976	Sale	260.00	44	*	*	*
22.08.2022	CH0002088976	Collateral Out	n/a	9,593	*	*	*
22.08.2022	CH0002088976	Loan Out	n/a	300			
23.08.2022	CH0002088976	Sale	260.50	115	*	*	*
24.08.2022	CH0002088976	Collateral Out	n/a	8,783	*	*	*
25.08.2022	CH0002088976	Collateral Out	n/a	5,607	*	*	*
26.08.2022	CH0002088976	Sale	260.00	50	*	*	*
29.08.2022	CH0002088976	Collateral Out	n/a	928	*	*	*
30.08.2022	CH0002088976	Collateral Out	n/a	23,364	*	*	*