



DARF IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN WEDER DIREKT NOCH INDIREKT VERÖFFENTLICHT, VERTRIEBEN ODER HERAUSGEGEBEN WERDEN.

Ad-hoc-Medienmitteilung

Pratteln, 23. Mai 2017

Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot an die bisherigen Aktionäre

Der Verwaltungsrat der Highlight Event and Entertainment AG, Pratteln („Gesellschaft“) hat auf der Basis des Beschlusses der ausserordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft vom 2. Mai 2017 die Lancierung einer Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot zu den nachfolgend umschriebenen Konditionen beschlossen. Die Kotierung der neuen HLEE-Aktien und der Vollzug der Kapitalerhöhung könnten sich aufgrund einer per heute noch bestehenden Handelsregistersperre, die dazu führen kann, dass sich die Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister verzögert, verschieben.

Die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft hat am 2. Mai 2017 unter anderem die Durchführung einer ordentlichen Kapitalerhöhung von bis zu 5'197'500 voll zu liberierenden Inhaberaktien zu einem Nennwert von je CHF 9.00 („**HLEE-Aktie**“) genehmigt. Auf dieser Basis hat der Verwaltungsrat die Lancierung einer Kapitalerhöhung mittels Bezugsrechtsangebot zu den nachfolgenden Konditionen beschlossen.

Das Aktienkapital soll von derzeit CHF 15'592'500.00, eingeteilt in 1'732'500 HLEE-Aktien, um bis zu CHF 46'777'500.00 auf maximal CHF 62'370'000.00 erhöht werden. Die neuen Inhaberaktien der Gesellschaft werden (i) durch Sacheinlage von insgesamt 15'076'308 auf den Inhaber lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) mit einem auf die jeweilige Stückaktie entfallenden anteiligen Betrag des Grundkapitals von je EUR 1.00, der Constantin Medien AG, Ismaning, Deutschland, gegen Ausgabe von insgesamt 2'473'521 neuen HLEE-Aktien („**Sacheinlage**“), (ii) durch

Verrechnung mit einer verrechenbaren Darlehensforderung einer Gläubigerin der Gesellschaft gegenüber der Gesellschaft im Gegenwert von CHF 16'050'000.00, gegen Ausgabe von 1'070'000 neuen HLEE-Aktien („**Verrechnung**“), und (iii) in Geld (bar) (bis zu 1'653'979 neue HLEE-Aktien) liberiert.

Der Nettoemissionserlös von maximal ca. CHF 24.7 Mio. soll hauptsächlich für Investitions- und Akquisitionszwecke verwendet werden, wobei eine derartige Akquisition auch in Form eines Angebots nach den einschlägigen kapitalmarktrechtlichen Vorschriften erfolgen kann. Unter gewissen Voraussetzungen, wie namentlich einer gesicherten Finanzierung, ist auch denkbar, dass Gegenstand eines derartigen Angebots die Aktien der Constantin Medien AG sein könnten. Eine endgültige Entscheidung durch den Verwaltungsrat der Gesellschaft ist hierzu jedoch noch nicht getroffen worden. Allfällig verbleibende Mittel sollen für die Sicherstellung der notwendigen Betriebsmittel und Liquiditätsreserven sowie für allgemeine Finanzierungszwecke verwendet werden.

Das Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre bleibt gewahrt. Den bisherigen Aktionären werden je gehaltener HLEE-Aktie drei Bezugsrechte zugeteilt, wobei ein Bezugsrecht zum Bezug von einer neuen HLEE-Aktie gegen Bezahlung des Bezugspreises von CHF 15.00 pro neuer, bar zu liberierender HLEE-Aktie berechtigt. Es findet kein Bezugsrechtshandel an der SIX Swiss Exchange statt. Von den Aktionären nicht ausgeübte Bezugsrechte verfallen nach Ablauf der Bezugsfrist voraussichtlich am Freitag, 2. Juni 2017, 12.00 Uhr (MESZ), entschädigungslos.

Obotritia Capital KGAA, Potsdam, Deutschland („**Investor**“) hat sich am 22. Mai 2017 gegenüber der Gesellschaft verpflichtet, neue HLEE-Aktien, für welche Bezugsrechte nicht gültig ausgeübt worden sind, im Betrag von bis zu EUR 10 Mio. (umzurechnen in Schweizer Franken) zum Preis von CHF 15.00 pro neue HLEE-Aktie zu zeichnen. Die Gesellschaft schloss gleichentags mit dem Investor einen Vertrag über die Ausgabe eines Wandeldarlehens in der Höhe von EUR 9 Mio. ab, welches gemäss den Bedingungen des Vertrags wandelbar in Aktien der Gesellschaft ist. Es weist eine Laufzeit von fünf Jahren auf und wird zu 6% *per annum* verzinst.

Der Emissions- und Kotierungsprospekt in deutscher Sprache kann kostenlos bei der Highlight Event and Entertainment AG, Tel. +41 41 226 05 97, Fax +41 41 226 05 98 oder per E-Mail (info@hlee.ch) angefordert werden.

Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung

- | | |
|---------------|---|
| 24. Mai 2017 | Publikation des Emissions- und Kotierungsprospekts
Letzter Handelstag der HLEE-Aktien cum Bezugsrecht |
| 26. Mai 2017 | Erster Handelstag der bisherigen HLEE-Aktien ex Bezugsrecht
Beginn der Bezugsfrist |
| 2. Juni 2017 | Ende der Bezugsfrist (12.00 Uhr MESZ)
Medienmitteilung betreffend die Anzahl ausgeübter Bezugsrechte (nach Handelsschluss) |
| 8. Juni 2017* | Aufnahme des Handels der neuen HLEE-Aktien an der SIX Swiss Exchange |
| 9. Juni 2017* | Lieferung der neuen HLEE-Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises bzw. Verrechnung/Sacheinlagen |

* Vorbehältlich einer Verschiebung der Kotierung und des Vollzugs aufgrund einer verzögerten Eintragung der Kapitalerhöhung ins Handelsregister aufgrund einer per heute noch bestehenden Handelsregistersperre. Eine solche Sperre kann von jeder Person ohne Angabe von Gründen erwirkt werden, woraufhin das zuständige Gericht – nach fristgerechter Prosequierung durch den Einsprechenden – über die Berechtigung der betreffenden Sperre entscheidet. Die Gesellschaft ist optimistisch, dass sie die bestehende Handelsregistersperre zeitgerecht beseitigen kann; dies auch vor dem Hintergrund eines kürzlich ergangenen erstinstanzlichen Entscheids betreffend die Beseitigung einer Handelsregistersperre, die durch Einsprechende, welche ebenfalls von Dieter Hahn angeführt werden, erwirkt worden ist. Die Gesellschaft wird jeden Verzögerungsschaden, der durch die ungerechtfertigte Einsprache verursacht wird, einfordern.

Kontakt:

Highlight Event and Entertainment AG

Investor Relations

Netzbodenstrasse 23b

4133 Pratteln

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98

info@hlee.ch

<http://www.hlee.ch>

Dieses Dokument dient einzig zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Highlight Event and Entertainment AG noch ein Prospekt im Sinne des anwendbaren schweizerischen Rechts (Art. 652a oder Art. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts oder Art. 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange) oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Anleger sollten ihre Entscheidung zur Ausübung von Bezugsrechten oder zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Highlight Event and Entertainment AG allein aufgrund des offiziellen Prospekts treffen, welcher voraussichtlich im Rahmen des Bezugsrechtsangebots publiziert wird. Anlegern wird des Weiteren empfohlen, sich vor einer Anlageentscheidung von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen. Dieses Dokument kann bestimmte, in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, z.B. Angaben unter Verwendung der Worte "glaubt", "geht davon aus", "erwartet", "prognostiziert", "plant", "können", "könnten", "dürften", "werden" oder vergleichbare Begriffe. Solche in die Zukunft gerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, finanzielle Situation, Entwicklung oder Leistungen des Unternehmens wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannten abweichen. Vor dem Hintergrund dieser Unsicherheiten sollten die Leser sich nicht auf diese in die Zukunft gerichteten Aussagen verlassen. Die Highlight Event and Entertainment AG übernimmt keine Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder diese an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Die hierin enthaltene Information stellt kein Verkaufsangebot oder eine Aufforderung zu einem Kaufangebot in Ländern dar, in welchen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung ohne entsprechende Genehmigung, Registrierung, Ausnahme von einer Registrierung oder Genehmigung oder weitere Handlungen unrechtmässig wäre.

Diese Pressemitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika ("**USA**"), nach Australien, Kanada oder Japan bzw. innerhalb dieser Länder bestimmt und dürfen nicht in diesen Ländern oder mittels Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in diesen Ländern verteilt oder dorthin weitergeleitet werden; dasselbe gilt für jede andere Jurisdiktion, wo eine Weitergabe und Verbreitung rechtswidrig wäre. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den USA dar. Die Wertpapiere der Highlight Event and Entertainment AG wurden nicht gemäss den Vorschriften des U.S. Securities Act of 1933 in der jeweils geltenden Fassung ("**Securities Act**") registriert und dürfen ohne eine vorherige Registrierung bzw. ohne das Vorliegen einer Ausnahmeregelung von der Registrierungsverpflichtung nicht an "U.S. persons" (wie definiert in Regulation S unter dem Securities Act) zum Kauf angeboten, verkauft oder geliefert werden.

This document is for informational use only and neither constitutes an offer to purchase or to subscribe for any securities of Highlight Event and Entertainment AG nor a prospectus within the meaning of applicable Swiss law (i.e., art. 652a or art. 1156 of the Swiss Code of Obligations or art. 27 et seq. of the SIX Swiss Exchange Listing Rules) or of any other jurisdiction. Investors should make their decision to exercise subscription rights or to purchase or to subscribe to shares of Highlight Event and Entertainment AG solely based on the official offering circular (the "**Offering Circular**") which is expected to be published in connection with the rights offering. Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser before making any investment decision.

This document may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect", "forecast", "project", "may", "could", "might", "will" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties,

readers should not rely on forward-looking statements. Highlight Event and Entertainment AG assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.

This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States, Australia, Canada, Japan or any jurisdiction into which the same would be unlawful. This announcement does not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase, subscribe for or otherwise acquire securities in the United States, Canada, Japan, Australia or any jurisdiction in which such an offer or solicitation is unlawful. Highlight Event and Entertainment shares have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**") or under any securities laws of any state or other jurisdiction of the United States and may not be offered, sold, taken up, exercised, resold, renounced, transferred or delivered, directly or indirectly, within the United States except pursuant to an applicable exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in compliance with any applicable securities laws of any state or other jurisdiction of the United States. Subject to certain exceptions, the Highlight Event and Entertainment AG shares are being offered and sold only outside the United States in accordance with Regulation S under the Securities Act. There will be no public offer of these securities in the United States.

The Highlight Event and Entertainment AG shares have not been approved or disapproved by the US Securities and Exchange Commission, any state's securities commission in the United States or any US regulatory authority, nor have any of the foregoing authorities passed upon or endorsed the merits of the offering of the Highlight Event and Entertainment shares or the accuracy or adequacy of this announcement. Any representation to the contrary is a criminal offence in the United States.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom.

This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "**Order**") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "**relevant persons**"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Any offer of securities that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the Prospectus Directive) is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive.