



DIESE MITTEILUNG UND IHR INHALT SIND WEDER GANZ NOCH TEILWEISE UND WEDER DIREKT NOCH INDIREKT ZUR VERÖFFENTLICHUNG, ZUR VERTEILUNG ODER ZUR FREIGABE BESTIMMT IN ODER NACH AUSTRALIEN, KANADA, DER SONDERVERWALTUNGSZONE HONGKONG, DER VOLKSREPUBLIK CHINA ODER JAPAN ODER IN EINEM ANDEREN LAND, IN DEM DIES EINE VERLETZUNG DER LOKALEN GESETZE DARSTELLEN KÖNNTE. DIESE MITTEILUNG IST WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUM KAUF ODER VERKAUF VON WERTPAPIEREN IN IRGEND EINEM LAND.

Medienmitteilung

SoftwareOne beantragt Zweitkotierung an der Euronext Oslo Børs und treibt damit den Zusammenschluss mit Crayon voran

4. Februar 2025

Die SoftwareOne Holding AG (SIX: SWON) setzt ihren am 19. Dezember 2024 angekündigten geplanten Zusammenschluss mit Crayon fort und bestätigte heute ihre Absicht, eine Zweitkotierung ihrer Aktien an der Euronext Oslo Børs zu beantragen. Dies ist möglich, nachdem die FINMA die Euronext Oslo Børs als zugelassenen ausländischen Handelsplatz anerkannt hat.

Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) hat die Euronext Oslo Børs als ausländischen Handelsplatz für den Handel mit Beteiligungspapieren von in der Schweiz börsenkotierten Unternehmen anerkannt. Damit ist der Weg für eine Zweitkotierung der Aktien von SoftwareOne an der Euronext Oslo Børs im Zusammenhang mit dem empfohlenen freiwilligen Angebot für Crayon geebnet. Die Zweitkotierung wird den Crayon-Aktionären, die ihre Aktien andienen, die Möglichkeit geben, Aktien zu erhalten, die an der Euronext Oslo Børs gehandelt werden.

„Die geplante Zweitkotierung an der Euronext Oslo Børs ist ein wichtiger Schritt für die Zusammenführung von SoftwareOne und Crayon“, sagte **Raphael Erb, CEO von SoftwareOne**. „Sie stellt sicher, dass die Aktionäre von Crayon problemlos an der Zukunft des zusammengeschlossenen Unternehmens teilhaben können und unterstreicht gleichzeitig unser Engagement für den norwegischen Markt. Wir freuen uns, das Angebot voranzutreiben und gemeinsam ein stärkeres Unternehmen zu schaffen, das einen erheblichen Mehrwert für die Aktionäre schafft.“

„Seit dem Börsengang im Jahr 2017 ist Euronext Oslo Børs ein integraler Bestandteil der Erfolgsgeschichte von Crayon, und wir sind fest entschlossen, unseren Aktionären auch nach dem Zusammenschluss mit SoftwareOne einen Mehrwert zu bieten. Die Anerkennung durch die FINMA stellt dabei einen bedeutenden Meilenstein dar, der den Prozess der Transaktion für die Aktionäre von Crayon erheblich vereinfacht“, sagte **Melissa Mulholland, CEO von Crayon**.

Voraussichtlicher Abschluss der Transaktion auf Juni 2025 vorverlegt

Ein Entwurf des kombinierten Angebotsdokuments und des Prospekts wurde den zuständigen norwegischen Behörden zur Genehmigung vorgelegt. Die Angebotsfrist wird voraussichtlich Mitte März 2025 beginnen. Der Abschluss der Transaktion wird nun im Juni 2025 erwartet (zuvor im dritten Quartal 2025).

KONTAKT

Anna Engvall, Investor Relations

Tel. +41 44 832 41 37, anna.engvall@softwareone.com

FGS Global, Media Relations

Tel. +41 44 562 14 99, press.softwareone@fgsglobal.com

ÜBER SOFTWAREONE

SoftwareOne ist ein führender globaler Anbieter von Software- und Cloud-Lösungen, der die Art und Weise, wie Unternehmen alles in der Cloud erstellen, kaufen und betreiben, neu definiert.

SoftwareOne unterstützt seine Kunden bei der Migration und Aktualisierung ihrer Arbeitsabläufe und Anwendungen und optimiert gleichzeitig ihre Software- und Cloud-Umgebungen, damit sie den Mehrwert der Technologie voll ausschöpfen können. Die rund 9'300 Mitarbeiter des Unternehmens sind bestrebt, ein Portfolio von 7'500 Softwaremarken in über 60 Ländern anzubieten. SoftwareOne hat seinen Hauptsitz in der Schweiz und ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol SWON kotiert. Besuchen Sie uns auf www.softwareone.com

SoftwareOne Holding AG, Riedenmatt 4, CH-6370 Stans

ÜBER CRAYON

Mit Hauptsitz in Oslo, Norwegen, ist Crayon in 45 Ländern tätig und verfügt über ein engagiertes Team von mehr als 4'000 Fachleuten. Als vertrauenswürdiger Berater für strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI ist Crayon ein führender Anbieter von IT-Optimierung und Innovationen. Crayon ist ein kundenorientiertes Innovations- und IT-Dienstleistungsunternehmen, das Mehrwert für Unternehmen schafft, damit sie heute erfolgreich sind und für morgen skalieren können.

Ursprünglich auf Softwarebeschaffung und Software-Asset Management fokussiert, hat sich Crayon zu einem vertrauenswürdigen Berater für strategische Softwarebeschaffung, kontinuierliche IT-Optimierung und Maximierung der Renditen von Investitionen in Cloud, Daten und KI entwickelt.

WICHTIGE INFORMATIONEN

Das freiwillige Übernahmeangebot (das „Angebot“) und die Verbreitung dieser Mitteilung sowie anderer Informationen im Zusammenhang mit dem Angebot können in bestimmten Rechtsordnungen oder Ländern gesetzlich eingeschränkt sein. Die gesamte veröffentlichte Angebotsdokumentation und der Prospekt (das „Angebotsdokument“) sowie die dazugehörigen Annahmeformulare werden nicht verteilt, weitergeleitet oder übermittelt und dürfen auch nicht verteilt, weitergeleitet oder übermittelt werden in oder innerhalb von Rechtsordnungen oder Ländern, unter bzw. in denen dies nach geltendem Recht verboten ist, insbesondere nicht nach oder innerhalb von Kanada, Australien, Neuseeland, Südafrika, Hongkong, Südkorea und Japan, oder in anderen Rechtsordnungen oder Ländern, in welchen eine solche Verteilung, Weiterleitung oder Übermittlung rechtswidrig wäre. Die SoftwareOne Holding AG (die „Anbieterin“) übernimmt keinerlei Verantwortung für den Fall, dass eine Person gegen solche Einschränkungen verstösst. Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika sollten den

nachstehenden „Hinweis für U.S.-Aktionäre“ lesen. Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung oder anderer Informationen betreffend das Angebot gelangen sollten, sind verpflichtet, sich selbst über solche Beschränkungen zu informieren und diese zu beachten.

Diese Mitteilung dient nur zu Informationszwecken und stellt weder ein Prospekt noch sonst ein Angebotsdokument dar und ist als solche auch nicht dazu bestimmt, ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf, zum anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräusserung von Wertpapieren oder eine Aufforderung zur Stimmabgabe oder

Genehmigung in irgendeiner Jurisdiktion entsprechend dem Angebot oder anderweitig darzustellen oder einen Teil davon zu bilden. Das Angebot wird ausschliesslich auf der Grundlage des von der Osloer Börse und der norwegischen Finanzaufsichtsbehörde zu genehmigenden Angebotsdokument gemacht und kann nur gemäss den Bedingungen jenes Dokuments angenommen werden. Angebote werden weder direkt noch indirekt in einer Rechtsordnung oder einem Land unterbreitet, in denen ein Angebot oder eine Teilnahme an einem solchen Angebot nach anwendbarem Recht verboten ist oder in denen zusätzliche Angebotsdokumentation, ein Prospekt, eine Registrierung oder sonstige, zusätzliche Anforderungen oder Pflichten zu den in Norwegen (und gegebenenfalls anderen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums) übernommenen Anforderungen zu erfüllen wären.

Hinweis für U.S. Aktionäre

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf, Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Die in dieser Mitteilung erwähnten neuen SoftwareOne-Aktien, die im Rahmen des Aktientauschs angeboten werden, wurden und werden nicht gemäss dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „U.S. Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an U.S. Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäss dem U.S. Securities Act und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder sie sind von einer solchen Registrierungspflicht ausgenommen. Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen dienen ausschliesslich zu Informationszwecken und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Die Anbieterin beabsichtigt nicht, ein öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten von Amerika durchzuführen. Exemplare dieser Mitteilung werden nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt und dürfen dort auch nicht verteilt oder dorthin versandt werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung, mündliche Aussagen betreffend das Angebot und andere von der Anbieterin veröffentlichte Informationen können gewisse Aussagen über Crayon und SoftwareOne enthalten, welche zukunftsgerichtete Aussagen sind oder sein können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht ausschliesslich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Zukunftsgerichtete Aussagen verwenden manchmal Wörter wie „können“, „werden“, „erstreben“, „fortsetzen“, „anstreben“, „antizipieren“, „abzielen“, „erwarten“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „planen“ oder „Plan“, „Ziel“, „glauben“ oder andere Wörter mit ähnlicher Bedeutung. Beispiele für zukunftsgerichtete Aussagen sind unter anderem Aussagen über die künftige finanzielle Lage und Marktposition von Crayon und SoftwareOne, die Geschäftsstrategie, den Verschuldungsgrad, die Zahlung von Dividenden sowie Pläne und Ziele für künftige Tätigkeiten und Transaktionen sowie andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäss mit Risiken und Unsicherheiten behaftet, da sie sich auf künftige Ereignisse und Umstände beziehen, wozu unter anderem, aber nicht ausschliesslich die folgenden Ereignisse und Umstände gehören: lokale und globale wirtschaftliche und geschäftliche Bedingungen; die Auswirkungen von Volatilität auf den Kreditmärkten; marktbezogene Risiken wie Zins- und Wechselkursänderungen; die Auswirkungen von Änderungen bei der Bewertung von Kreditmarktrisiken; die Änderungen bei der Bewertung von ausgegebenen Anleihen; die Richtlinien und Massnahmen von Regierungs- und Aufsichtsbehörden; Änderungen in der Gesetzgebung; die Weiterentwicklung von Standards und Interpretationen der International Financial Reporting Standards („IFRS“) in Bezug auf vergangene, laufende und zukünftige Perioden; sich entwickelnde Praktiken in Bezug auf die Interpretation und Anwendung von IFRS-Standards; der Ausgang hängiger und zukünftiger Rechtsstreitigkeiten; der Erfolg zukünftiger Akquisitionen und anderer strategischer Transaktionen und die Auswirkungen des Wettbewerbs – eine Reihe dieser Faktoren liegt ausserhalb der Kontrolle von Crayon und SoftwareOne. Folglich können die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse erheblich von den Plänen, Zielen und Erwartungen, welche in den zukunftsgerichteten Aussagen dargelegt werden, abweichen.

Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten nur per dem Datum, in welchem sie gemacht werden. Die Anbieterin lehnt jede Verpflichtung oder Zusage ab, Aktualisierungen oder Korrekturen von irgendwelchen in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen der Anbieterin oder eine Änderung

von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen widerzuspiegeln, auf denen eine solche Aussage beruht.