



# FAGUS SUISSE

---

## PLATZIERUNGS- PROSPEKT

---

Für Aktien der Fagus Suisse SA (vormals Fagus Jura SA) im Rahmen einer Privatplatzierung von max. CHF 5.5 Mio., durch Ausgabe von max. 55 000 Namenaktien à nominal CHF 100, gemäss den Bestimmungen der ordentlichen Kapitalerhöhung und den Beschlüssen der Generalversammlung vom 22.9.2017.

## ZEICHNUNGSANGEBOT

Gestützt auf den Generalversammlungsbeschluss vom 22.9.2017 emittiert die Gesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung **maximal 55 000 Namenaktien** zur Schaffung von Aktienkapital mit folgenden Parametern:

- Gesellschaft/Zeichnungsstelle:** Fagus Suisse SA, Grand'Rue 21, CH-2345 Les Breuleux/JU (vormals Fagus Jura SA, Route de Bonfol 13, 2943 Vendlincourt)
- Handelsregister / UID:** CHE-390.817.241
- Anzahl und Art der neuen Aktien:** Max. 55 000 Namenaktien
- Nennwert:** CHF 100 nominal
- Gesamter Nennbetrag:** Max. CHF 5'500'000
- Ausgabebetrag:** CHF 100 nominal (ohne Agio), netto
- Betrag der zu leistenden Einlagen:** Max. CHF 5'500'000
- Vorrechte einzelner Kategorien:** Keine
- Beginn Dividendenberechtigung:** 1.1.2018
- Art der Einlage:** In bar und bis max. CHF 500 000 gegen Verrechnung von Darlehen, Forderungen oder Sacheinlagen
- Zuteilung bei Überzeichnung:** Die Zuteilung erfolgt durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft; kein Anspruch auf volle Zuteilung
- Bezugsrechte:** Max 23.8 : 1, aufgerundet auf eine ganze Aktie; werden nicht aufgehoben
- Verwendung nicht bezogener Bezugsrechte:** Die Zuteilung erfolgt durch den Verwaltungsrat im Interesse der Gesellschaft. Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.
- Zeichnungsfrist:** 22.09.2017 – 9.11.2017; kann vom Verwaltungsrat auf den 16.11.2017 verlängert werden
- Liberierungskonto:** Raiffeisen Schweiz, Niederlassung Winterthur, Bahnhofplatz 15, 8401 Winterthur  
IBAN CH41 8148 5000 0085 1693 9,  
lautend auf Fagus Suisse SA (ehem. Fagus Jura SA)
- Liberierung:** Spätestens am 16.11.2017
- Verbriefung:** Keine, Verzicht auf Titeldruck
- Vinkulierung:** Gemäss Statuten
- Kotierung:** Keine
- Kurse:** Keine
- Recht:** Schweizer Obligationenrecht, Gerichtsstand Delémont
- Risikohinweis:** Dieses private Zeichnungsangebot ist nicht öffentlich, sondern richtet sich ausschliesslich an einen ausgewählten und begrenzten Kreis von qualifizierten Investoren aus der Wald-, Holz- und Finanzbranche mit nachhaltiger Investmentausrichtung.
- Verkaufsrestriktionen:** Vereinigte Staaten von Amerika, US-BürgerInnen
- Valoren-Nummer:** CH037650391
- ISIN:** CH0376503915

## 1 | Allgemeine Informationen

(1) Dies ist kein Emissionsprospekt im rechtlichen Sinne gemäss Art. 652 OR. Das Zeichnungsangebot ist nicht öffentlich, sondern richtet sich formell wie auch materiell als Venture ausschliesslich an einen ausgewählten privaten und begrenzten Kreis von qualifizierten Investoren aus der Wald-, Holzbau- und Finanzbranche mit vertieften Kenntnissen und Erfahrungen aus der Holzbranche, nachfolgend «qualifizierte Investoren» genannt.

(2) Dieser Platzierungsprospekt der Fagus Suisse SA (ehemals Fagus Jura SA) nachgehend «Fagus» genannt enthält in Analogie zu Art. 652a OR Angaben für die an der Generalversammlung vom 22.9.2017 beschlossene, ordentliche Kapitalerhöhung. Der Platzierungsprospekt gibt nicht Auskunft über die Chancen und Risiken der geplanten industriellen Umsetzung und deren Erfolgsaussichten. Hierfür wird auf den Geschäftsbericht 2016 verwiesen, der integrierender Bestandteil dieses Platzierungsprospektes ist, sowie auf die eigene Branchenerfahrung und auf den Fagus Businessplan, der den qualifizierten Investoren vertraulich und personifiziert auf Verlangen zugestellt wurde und wird und als bekannt vorausgesetzt wird.

(3) Fagus ist ein anspruchsvolles Venture Projekt mit entsprechenden Risiken und Chancen. Stand Kapitalerhöhung September 2017 sind naturgemäss noch nicht sämtliche technisch-wirtschaftlichen Belange abschliessend geklärt, weshalb sich Fagus entsprechende Anpassungen im Businessplan sowie den definitiven Investitionsentscheid für die umfassenden Produktionsanlagen vorbehält. Es wird keinerlei Gewähr dafür geleistet, dass die im Geschäftsbericht und im Businessplan enthaltenen Angaben, Aussagen und Planrechnungen zukünftig in Erfüllung gehen. Jegliche Haftung zum zukünftigen Geschäftsverlauf wird abgelehnt.

(4) Fagus übernimmt die volle Verantwortung für den Inhalt dieses Platzierungsprospektes und bestätigt, dass die Angaben im vorliegenden Prospekt ihres Wissens der Wahrheit entsprechen und dass keine wichtigen Tatsachen verschwiegen wurden.

(5) Dieses private Aktienzeichnungsangebot unterliegt den rechtlichen Verkaufsbeschränkungen für US Personen und allfällig anderer Länder- und Personenkreise. Für diese Personen stellt das Angebot keine Kaufaufforderung zur Aktienzeichnung dar.

## 2 | Angaben über Fagus

(1) Fagus wurde am 5.5.2014 auf unbestimmte Dauer errichtet und unter der Nummer CHE-390.817.241 im Handelsregister eingetragen. Bis zur Generalversammlung vom 22.9.2017 handelte es sich bei Fagus um eine Projektentwicklungsgesellschaft namens Fagus Jura SA mit Sitz in 2943 Vendlincourt, Route de Bonfol 13. Hinsichtlich der industriellen Umsetzung wurde die Gesellschaft durch Beschluss der Generalversammlung vom 22.9.2017 in Fagus Suisse SA (Fagus Schweiz AG) (Fagus Svizzera SA) umbenannt mit Gesellschaftssitz am vorgesehenen Produktionsstandort in 2345 Les Breuleux/JU, Grand'Rue 21. Es gelten die Statuten vom 22.9.2017.

(2) **Zweck der Gesellschaft** ist die industrielle Entwicklung, Produktion, Engineering und Vertrieb von Laubholzprodukten für den konstruktiven Holzbau. Die Gesellschaft kann als Schweizer Kompetenzzentrum für Laubholztechnologie darüber hinaus sämtliche Tätigkeiten im Bereich der Holzindustrie ausüben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.

(3) Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens 5 Mitgliedern. Er konstituiert sich selber und ordnet seine Zeichnungsberechtigung kollektiv zu zweien.

Dem Verwaltungsrat gehören an:

**Michael Benes**, von Riehen,  
in Allschwil, Präsident bis 22.9.2017

**Beat Paul Riget**, von Schänis,  
in Weisslingen, Präsident ab 22.9.2017

**Patrick Paul Charles Corbat**, von Vendlincourt,  
in Vendlincourt, Vizepräsident

**Stefan Vögtli**, von Lupsingen und Hochwald,  
in Lupsingen, Mitglied, Sekretär

**Martin Keller**, von Unterstammheim,  
in Unterstammheim, Mitglied

**Didier Noël Léon Adatte**,  
von La Baroche, in Porrentruy, Mitglied

**Jean-Paul Joseph André Corbat**,  
de Vendlincourt, à Vendlincourt, Mitglied

**Stephan Rüdlinger**, von Nesslau, in Suhr,  
Mitglied ab 22.9.2017

Es ist geplant, den Verwaltungsrat bis zur nächsten Generalversammlung hinsichtlich der industriellen Umsetzung anzupassen. Aktuell befindet sich Fagus im Rekrutierungsprozess.

**(4) Der Geschäftsleitung gehören an:**

Stefan Vögtli, von Lupsingen und Hochwald, in Lupsingen, Projektleiter. Aktuell befindet sich Fagus hinsichtlich der industriellen Umsetzung im Rekrutierungsprozess für die Geschäftsleitung und des Kaders.

**(5) Revisionsstelle:**

Duttweiler & Partner Wirtschaftsprüfung AG, Arisdörferstrasse 2, 4410 Liestal (ab 22.9.2017)

**(6) Publikationsorgan:**

Schweizerisches Handelsamtsblatt

**(7) Zeichungsstelle:**

Fagus Suisse SA, Grand'Rue 21  
CH-2345 Les Breuleux/JU

**3 | Bisheriges und neues Aktienkapital**

(1) Das bisherige Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 231 000 und ist eingeteilt in 2 321 Namenaktien à nominal CHF 100. Die Namenaktien unterliegen den Übertragungsbestimmungen gemäss Art. 4 der Statuten. Es bestehen keine Genussscheine, Partizipationsscheine oder andere Vorrechte.

(2) Die Generalversammlung hat am 22.9.2017 in Ergänzung zum bisherigen Aktienkapital von CHF 231 000 sowie dem Beschluss zum neuen ordentlichen Aktienkapital dieser Platzierung über maximal CHF 5'500'000, zusätzlich ein genehmigtes Aktienkapital im Nennwert von max. CHF 1'000'000 durch die Ausgabe von max. 10 000, vollständig zu liberierenden Namenaktien à nominal CHF 100 bewilligt. Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, dieses Aktienkapital in einer oder mehreren Tranchen bis spätestens 22.9.2019 zu schaffen. Die neuen Aktien unterliegen den Übertragungsbestimmungen gemäss Art. 4 der Statuten. Das Bezugsrecht bleibt gewahrt.

(3) Die Eintragung des genehmigten Aktienkapitals im Handelsregister erfolgt erst gegen Ende November 2017, zusammen mit dem Feststellungsbeschluss des Verwaltungsrates zur ordentlichen Kapitalerhöhung vom 22.9.2017.

**4 | Jahresrechnung mit Revisionsbericht**

(1) Die letzte Jahresrechnung der Gesellschaft wurde per 31.12.2016 erstellt und ist dem Geschäftsbericht 2016, unter [www.fagussuisse.ch](http://www.fagussuisse.ch) zu entnehmen. Die Jahresrechnung 2016 wurde von der ordentlichen Generalversammlung der Gesellschaft am 14.6.2017 genehmigt.

(2) Wie im Geschäftsbericht 2016 bereits festgehalten stellt der Verwaltungsrat fest, dass die Gesellschaft buchmässig überschuldet ist. Aufgrund der weiterhin ausreichenden Darlehen mit Rangrücktritten und hinsichtlich des Zustandekommens der ordentlichen Kapitalerhöhung wird auf die Benachrichtigung des Richters verzichtet.

(3) Die Gesellschaft war als Projektentwicklungsgesellschaft mit geringen Bilanzwerten und Umsätzen bis zur Generalversammlung vom 22.9.2017 gemäss Art. 727a Abs.2 OR nicht revisionspflichtig, weshalb weder der Jahresabschluss 2016 noch der Zwischenabschluss per 30.6.2017 revidiert wurde noch eine Revision für die Privatplatzierung notwendig ist, da es sich vorliegend um kein öffentliches Zeichnungsangebot handelt.

(4) Mit Beschluss der Generalversammlung vom 22.9.2017 und der Wahl der Revisionsstelle gemäss Art. 8 der Statuten wird die Gesellschaft gemäss Art. 727a eingeschränkt revisionspflichtig.

(5) Der nicht revidierte Zwischenabschluss per 30.6.2017 wurde vom Verwaltungsrat an seiner Sitzung vom 25. August 2017 abgenommen und präsentiert sich wie folgt:

## 4.1 | Jahresrechnung und Zwischenabschluss per 30.6.17

Alle Angaben in CHF

BILANZ	30.06.17	31.12.16	31.12.15
<b>Aktiven</b>			
Flüssige Mittel	45 154.14	61 406.54	190 407.61
Forderung aus Lieferungen und Leistungen	–	–	10 375.00
Sonstige Forderungen	1 981.70	7 725.95	1 268.25
Aktive Rechnungsabgrenzungen	5 000.00	185.35	–
<b>Total Umlaufvermögen</b>	<b>52 135.84</b>	<b>69 317.84</b>	<b>202 050.86</b>
Mobile Sachanlagen	35 000.00	70 000.00	140 000.00
Patente / Forschung und Entwicklung	1.00	1.00	1.00
<b>Total Anlagevermögen</b>	<b>35 001.00</b>	<b>70 001.00</b>	<b>140 001.00</b>
<b>Total Bilanzsumme</b>	<b>87 136.84</b>	<b>139 318.84</b>	<b>342 051.86</b>
<b>Passiven</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	18 738.10	4 604.45	–
Passive Rechnungsabgrenzungen	31 266.50	22 275.00	154 273.70
<b>Total kurzfristiges Fremdkapital</b>	<b>50 004.60</b>	<b>26 879.45</b>	<b>154 273.70</b>
Darlehen Aktionäre mit Rangrücktritt	123 000.00	105 000.00	–
Darlehen Aktionäre	–	10 000.00	–
Darlehen Dritte	<b>4 800.00</b>	4 800.00	–
<b>Total langfristiges Fremdkapital</b>	<b>127 800.00</b>	<b>119 800.00</b>	<b>–</b>
<b>Total Fremdkapital</b>	<b>177 804.60</b>	<b>146 679.45</b>	<b>154 273.70</b>
Aktienkapital	231 000.00	231 000.00	231 000.00
Verlustvortrag	– 238 360.61	– 43 221.84	–
Jahresverlust	– 83 307.15	– 195 138.77	– 43 221.84
<b>Eigenkapital</b>	<b>– 90 667.76</b>	<b>– 7 360.61</b>	<b>187 778.16</b>
<b>Total Bilanzsumme</b>	<b>87 136.84</b>	<b>139 318.84</b>	<b>342 051.86</b>

## ERFOLGSRECHNUNG

	1.1.16 – 30.6.17	1.1.16 – 31.12.16	5.5.14 – 31.12.15
Nettoerlös aus Projekten und Holzverkauf	5 624.00	147 697.85	330 875.15
<b>Betriebserlös netto</b>	<b>5 624.00</b>	<b>147 697.85</b>	<b>330 875.15</b>
Materialaufwand	– 41 582.20	– 250 497.57	– 352 190.60
<b>Bruttogewinn</b>	<b>– 35 958.20</b>	<b>– 102 799.72</b>	<b>– 21 315.45</b>
Abschreibungen	– 35 000.00	– 70 000.00	–
Büro- und Verwaltungsaufwand	– 1 467.30	– 2 935.20	– 5 904.00
Werbe- und Vertriebsaufwand	– 10 281.65	– 18 595.55	– 13 794.10
<b>Betriebliches Ergebnis vor Zinsen und Steuern</b>	<b>– 82 707.15</b>	<b>– 194 330.47</b>	<b>– 41 013.55</b>
Finanzertrag	–	–	23.41
Finanzaufwand	–	– 61.40	– 506.70
Direkte Steuern	– 600.00	– 746.90	– 1 725.00
<b>Jahresverlust</b>	<b>– 83 307.15</b>	<b>– 195 138.77</b>	<b>– 43 221.84</b>

5 | **Dividendenpolitik**

Die Gesellschaft hat bis anhin keine Dividenden ausbezahlt. Der Businessplan der Gesellschaft für die industrielle Umsetzung und Markteinführung sieht in den ersten rund fünf Jahren Anlauf- und Bilanzverluste vor, die keine Dividendenzahlung ermöglichen. Zudem schränken die Bestimmungen der nationalen und kantonalen Fördergelder eine Ausschüttung von Dividenden in dem Ausmass ein, bis die Darlehen zurückbezahlt oder abgelöst worden sind, längstens innert 10 Jahren ab November 2017. Mit einer Dividendenzahlung ist daher frühestens in sieben bis zehn Jahren zu rechnen.

6 | **Ordentliche Kapitalerhöhung, Beschluss und Bedingungen**

Gestützt auf den Generalversammlungsbeschluss vom 22.9.2017 emittiert die Gesellschaft im Rahmen einer Privatplatzierung neue Namenaktien gemäss den Bestimmungen auf Seite 1 dieses Platzierungsprospektes.

7 | **Mittelverwendung**

Die Gesellschaft beabsichtigt den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung für die industrielle Umsetzung des Fagus Projektes zu investieren, namentlich aber nicht ausschliesslich für den Aufbau des Unternehmens in sämtlichen organisatorischen Belangen, Markteinführung bestehender und Entwicklung neuer Fagus Produkte sowie Investitionen in Produktionsanlagen und -gebäude sowie zur Besicherung eines Teils des Fremdkapitals und zur Refinanzierung der Anlaufverluste der ersten Jahre gemäss Businessplan.

8 | **Risikohinweis**

Grundsätzlich handelt es sich bei Aktien um eine risikobehaftete Anlageform. Deshalb empfiehlt es sich zu prüfen, ob Aktien dem persönlichen Risikoprofil entsprechen. Beim vorliegenden Zeichnungsangebot handelt es sich um ein Venture mit Risiken und Chancen. Es ist nur für eingangs erwähnte, qualifizierte Investoren geeignet und wird deshalb auch nur risikofähigen Investoren unterbreitet. Sollten die Umstände und Annahmen zur zukünftigen Geschäftsentwicklung nicht eintreffen, ist mit einem Projektabbruch oder Totalverlust zu rechnen.

**9 | Handelbarkeit**

Ein finanzielles Engagement in Fagus ist naturgemäss ein langfristig ausgelegtes Investment. Die Fagus Aktien werden bis auf weiteres nicht gehandelt, weshalb ein Titelverkauf in den ersten Jahren nicht oder nur bedingt möglich ist. Nach Erreichen stabiler Betriebsgewinne beabsichtigt der Verwaltungsrat, die Fagus Aktien an einer Nebenbörse, z.B. am OTC Segment der Berner Börse, zu kotieren um die Titelliquidität zu erhöhen.

**10 | Aktionärbindung**

Der Verwaltungsrat hat Kenntnis, dass die Firmengründer, Promotoren und zukünftigen Grossaktionäre von Fagus, die Raurica Gruppe, Muttenz sowie die Zürichholz AG, Wetzikon, (nachfolgend «Promotoren») die zusammen voraussichtlich rund 40 % der Stimmrechte vertreten werden, sich in Sachen Stimmrechte, Vorkaufsrechte etc. in einem üblichen Aktionärbindungsvertrag abstimmen, um die Kontinuität von Fagus in den anstehenden Aufbaujahren sicherzustellen. Die Promotoren bestätigen Fagus, dass dieser Aktionärbindungsvertrag unter Berücksichtigung der Vertragsfreiheit allen Fagus Investoren ab CHF 300 000 zur Verfügung stehen wird, wobei Fagus nicht Vertragspartei ist, aber allfällige Interessenten koordiniert. Änderungen bleiben vorbehalten.

**11 | Lieferrechte**

Fagus beabsichtigt, im Rahmen einer noch festzulegenden operativen Geschäftspolicy, der vorgelagerten Industrie, den Waldbesitzern und Sägereibetrieben, die mit einem Anteil ab CHF 100 000 an Fagus beteiligt sind, Lieferrechte auf Optionsbasis (first-right-of-refusal) proportional zum finanziellen Engagement zu erteilen. Dabei wird es sich um Mengenrechte und nicht um Preisrechte handeln, um das Marktgeschehen nicht zu kompromittieren. Aus administrativen Gründen ist, sofern möglich, eine Bündelung auf kantonaler Ebene und über bestehende Vermarktungsorganisationen wie Raurica oder Zürichholz und andere vorgesehen. Änderungen bleiben vorbehalten. Bei diesem Lieferrecht handelt es sich nicht um ein Vorrecht im aktionärsrechtlichen Sinne gemäss Art. 650 OR, sondern um Bestimmung der operativ gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

**12 | Mitteilungen**

Mitteilungen erfolgen postalisch oder elektronisch an die der Gesellschaft letzt bekannte Adresse. Allfällige Mutationen der Zustelladressen sind Sache der Aktionäre. Publikationsorgan der Gesellschaft ist das Schweizerische Handelsamtsblatt.

**13 | Gültigkeit**

Dieses Angebot erhält erst mit den entsprechenden Beschlüssen der Generalversammlung vom 22.9.2017 rechtliche Gültigkeit zur Zeichnungsfreigabe. Änderungen bleiben bis dann vorbehalten.

**Kontakt- und Auskunftsstelle**

Fagus Suisse SA  
Hrn. Stefan Vögtli  
Grand'Rue 21  
CH-2345 Les Breuleux/JU  
[www.fagussuisse.ch](http://www.fagussuisse.ch)  
T: 032 474 45 35  
E: [s.voegtli@fagussuisse.ch](mailto:s.voegtli@fagussuisse.ch)

Les Breuleux/JU, 22. September 2017  
Fagus Suisse SA (vormals Fagus Jura SA)



Michael Benes  
VR Präsident



Stefan Vögtli  
Projektleiter

**Beilage:**

Geschäftsbericht 2016 als integrierender Bestandteil dieses Platzierungsprospektes



Fagus Suisse SA  
Grand'Rue 21  
CH-2345 Les Breuleux  
T 032 474 45 35  
[info@fagussuisse.ch](mailto:info@fagussuisse.ch)  
[www.fagussuisse.ch](http://www.fagussuisse.ch)

**BAUEN  
MIT  
BUCHE**  
100 Prozent 

