

**Emissionsprospekt Kulturzentrum Presswerk AG**

Angebot zur Zeichnung von bis zu 736'000 Namenaktien (Nennwert CHF 1 nominal pro Aktie)

Zeichnungsfrist: 30. September 2017

Gegenstand: Die Kulturzentrum Presswerk AG bietet gemäss diesem Prospekt Namenaktien im Nennwert von je CHF 1 zur Zeichnung an. Das Aktienangebot umfasst die Zeichnung von bis zu 736'000 neuen Namenaktien.

Ausgabepreis: CHF 1.00 netto je angebotene Namenaktie.

Mindesttranche: CHF 5'000

Liberierung: 100%

Bezugsrecht: Bei Überzeichnung haben die bestehenden Aktionäre das Vorzeichnungsrecht.

Beschränkung: Die angebotenen Aktien dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder UK oder einem anderen Land, in welchem das Angebot der Aktien verboten ist, verkauft oder dort angeboten werden.

Dividende: Die neuen Aktien werden ab dem 1. Oktober 2017 voll dividendenberechtigt sein. Die Dividenden auf den Aktien unterliegen der schweizerischen Verrechnungssteuer. vgl. aber auch das Kapitel „Gewinnverwendung und Dividendenpolitik“.

Für eine Beschreibung bestimmter Faktoren, die Anleger vor ihrer Entscheidung zum Kauf von angebotenen Aktien berücksichtigen sollten, siehe „Risikofaktoren“.

Das Aktienangebot erfolgt unter dem Vorbehalt, dass die Kulturzentrum Presswerk AG die Zeichnungen der Aktionäre akzeptiert, wobei Zeichnungen von Aktien gänzlich oder teilweise abgelehnt werden können.

Niemand wurde ermächtigt, andere Angaben zu machen oder Zusicherungen abzugeben als jene, die in diesem Prospekt enthalten sind. Falls dennoch solche Angaben gemacht oder Zusicherungen abgegeben werden, so ist davon auszugehen, dass diese nicht genehmigt worden sind. Dieser Prospekt stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Zeichnung anderer Effekten als derjenigen Effekten dar, auf die er sich bezieht. Er stellt ebenso wenig ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Zeichnung von Effekten dar, wenn es ungesetzlich wäre, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung zu machen. Mit der Auslieferung dieses Prospekts und mit dem Angebot von Aktien zur Zeichnung gemäss diesem Prospekt soll nicht unterstellt werden, dass im Geschäft des Unternehmens keine Veränderungen nach dem Prospektdatum eingetreten sind. Ebenso wenig kann

davon ausgegangen werden, dass die in diesem Prospekt enthaltenen Angaben zu irgendeinem Zeitpunkt nach dem Prospektdatum noch vollständig und richtig sind.

Dieser Prospekt enthält Aussagen bezüglich künftiger finanzieller und betrieblicher Entwicklungen und Ergebnisse sowie andere Prognosen, die alle zukunftsgerichtet sind oder subjektive Einschätzungen enthalten. Alle diese Aussagen werden auf der Grundlage von Einschätzungen, Annahmen und Vermutungen gemacht, die dem Unternehmen im gegenwärtigen Zeitpunkt als angemessen erscheinen. Solche Aussagen können sich aber dennoch im Nachhinein als irrtümlich oder unvollständig erweisen bzw. nicht zutreffen.

Es ist nicht auszuschliessen, dass die Verteilung dieses Prospekts und das Angebot der angebotenen Aktien in bestimmten Ländern gesetzlich eingeschränkt ist. Personen, die in den Besitz dieses Prospekts gelangen, werden von der Gesellschaft und der Bank aufgefordert, sich über solche Einschränkungen zu informieren und sie einzuhalten. Dieser Prospekt stellt kein Angebot und keine Aufforderung zum Kauf von angebotenen Aktien in Ländern dar, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtlich nicht zulässig wäre.

### **1. Das Angebot**

#### **a) angebotene Aktien**

Die Kulturzentrum Presswerk AG (auch „Gesellschaft“) bietet einem engen Kreis bis zu 736'000 Namenaktien der mit einem Nennwert von CHF 1 pro Aktie der Gesellschaft (die „angebotenen Aktien“) und einem Gesamtnennwert von bis zu CHF 736'000 zum Erwerb an.

#### **b) Ausgabepreis und Zahlung**

Der Ausgabepreis pro angebotene Aktie beträgt CHF 1.00 netto. Der Ausgabepreis für die zugeleiteten Aktien ist von den Anlegern innert 10 Tagen nach Unterzeichnung des Zeichnungsscheins auf das Kapitaleinzahlungskonto der Kulturzentrum Presswerk AG zu bezahlen.

#### **c) Dividenden**

Die angebotenen Aktien sind ab dem 1. Oktober 2017 dividendenberechtigt.

#### **d) Verwendung des Emissionserlöses**

Die Gesellschaft wird den Erlös aus der Kapitalerhöhung und dem Aktienangebot (nach Abzug der von der Gesellschaft zu tragenden Kosten für das Aktienangebot sowie allfälliger Zuführungsprovisionen) gemäss dem Gesellschaftszweck verwenden.

#### **e) Lieferung der Titel**

Die Namenaktien werden nach Durchführung der Kapitalerhöhung am Sitz der Gesellschaft abgegeben.

#### **f) Einschränkung des Angebots**

Das Aktienangebot wird ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und UK durchgeführt, und die angebotenen Aktien dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder in UK oder einem anderen Land, in welchem das Angebot der Aktien verboten ist, verkauft oder dort angeboten werden.

**g) Valor**

Die in diesem Emissionsprospekt angebotenen Aktien werden nicht an einer Börse gehandelt. Eine Valorenummer wird nicht beantragt.

**h) Auskunft und Datentransfer**

Die Gesellschaft ist berechtigt, die/den für den Anleger zuständige Agentur/Agenten über die für die Kundenbetreuung relevanten Angaben und Vermögenswerte zu informieren. Der Datentransfer an die Agentur/den Agenten kann unter anderem über E-Mail erfolgen.

**2. Risikofaktoren**

Anleger, die im Zusammenhang mit diesem Aktienangebot den Kauf von angebotenen Aktien in Erwägung ziehen, sollten vor einer Entscheidung zusätzlich zu den in diesem Prospekt enthaltenen übrigen Informationen namentlich auch die nachstehenden, spezifischen Risikofaktoren sorgfältig berücksichtigen.

**i) Kulturzentrum Presswerk AG - Projektinformationen**

Die Tätigkeit der Kulturzentrum Presswerk AG wird in einem umfassenden Business- sowie Finanzplan dargestellt.

Der Erfolg der Kulturzentrum Presswerk AG hängt massgeblich von der Projektsicherheit sowie des Markterfolges ab. Die Projektleitung setzt alles daran, vor dem Kapitaleinsatz die notwendige Sicherheit zu erhalten.

**Eine Garantie oder Erfolgsszusage kann aber in keiner Art und Weise abgegeben werden.**

**j) Kapitalerhöhungen**

Die Gesellschaft wird gemäss Projektstand weitere Kapitalerhöhungen beschliessen, was zu einer Verwässerung führen kann.

**k) Anlagehorizont**

Die angebotenen Aktien eignen sich für Anleger mit einem langfristigen Anlagehorizont.

**l) Regulatorische Risiken**

Mögliche zukünftige Änderungen von Gesetzen und sonstigen Vorschriften können zu Kosten und Aufwendungen führen, die nicht voraussehbar sind.

### **3. Gewinnverwendung und Dividendenpolitik**

Die mit dem vorliegenden Prospekt angebotenen Aktien sind ab dem 1. Oktober 2017 dividendenberechtigt. Die Dividendenausschüttung wird jeweils vom Verwaltungsrat vorgeschlagen und bedarf eines Beschlusses der Aktionäre der Gesellschaft in einer Generalversammlung. Darüber hinaus muss die statutarische Revisionsstelle bestätigen, dass der Dividendenvorschlag des Verwaltungsrates in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Recht und den Statuten steht.

Die Dividenden unterliegen der Schweizer Verrechnungssteuer.

Arbon, im Juli 2017

Kulturzentrum Presswerk AG