

Frauenfeld, 22. Oktober 2025

### Medienmitteilung

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

## DocMorris schliesst Platzierung einer CHF 49.6 Mio. Wandelanleihe mit Fälligkeit 2028 erfolgreich ab

DocMorris Finance B.V. (die "**Emittentin**"), eine direkt gehaltene, hundertprozentige Tochtergesellschaft von DocMorris AG (die "**Gesellschaft**" oder "**DocMorris**"), hat die Emission einer vorrangigen, unbesicherten Anleihe in Höhe von CHF 49.6 Millionen mit Fälligkeit im Jahr 2028, die von der Gesellschaft garantiert und in neu ausgegebene und/oder bestehende Namenaktien der Gesellschaft wandelbar ist (das "**Wandelanleiheangebot**" und die "**Neuen Anleihen**"), erfolgreich abgeschlossen.

DocMorris ist kontinuierlich bestrebt, die Bilanz und Finanzierungskosten zu optimieren, um die Strategie zu unterstützen und nachhaltiges und profitables Wachstum zu erzielen. Mit der heutigen Transaktion beabsichtigt die Gesellschaft, den vorgesehenen frühzeitigen Rückkauf der CHF 95.0 Millionen Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026, von der noch CHF 87.6 Millionen ausstehend ist (die "**ausstehende Wandelanleihe mit Fälligkeit 2026**"), zu finanzieren.

Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Preisfestsetzung und vorläufigen Zuteilung der Neuen Anleihen lädt DocMorris alle berechtigten Inhaber der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 ein, ihre Anleihen während der Angebotsfrist gegen Barzahlung anzudienen (das "**Rückkaufangebot**").

Der Kaufpreis des Rückkaufangebots wird voraussichtlich CHF 1'035.00 pro Anleihe betragen, was 103.5% des Nennwerts entspricht, zuzüglich aufgelaufener und nicht bezahlter Zinsen.

Die Cooling-off-Periode im Rahmen des Rückkaufangebots wird voraussichtlich am 23. Oktober 2025 beginnen und am 5. November 2025 enden, und die Rückkaufangebotsfrist wird voraussichtlich am 6. November 2025 beginnen und am 12. November 2025 um 16:00 Uhr MEZ enden.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Rückkauf der ausstehenden Wandelanleihen mit Fälligkeit 2026 dar, sondern gibt lediglich die wichtigsten Bedingungen des geplanten Rückkaufangebots bekannt. Das Rückkaufangebot erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage der Veröffentlichung der Bekanntmachung des Rückkaufangebots am heutigen, 22. Oktober 2025. Das Rückkaufangebot wird unabhängig und bedingungslos von dem neuen Anleiheangebot durchgeführt.

### Wandelanleiheangebot

Die Neuen Anleihen haben eine Stückelung von je CHF 200'000 und werden zum Nennwert ausgegeben. Sofern sie nicht zuvor gewandelt, zurückgezahlt oder zurückgekauft und vernichtet wurden, werden die Neuen Anleihen zum Nennwert voraussichtlich am 24. August 2028 zurückgezahlt.

Die Neuen Anleihen werden einen Kupon von 3.00% pro Jahr aufweisen, der halbjährlich nachträglich zahlbar ist, und zu einem anfänglichen Wandlungspreis von CHF 6.54 gewandelt werden können, was einer Prämie von 20% gegenüber dem Referenzpreis der Aktien von CHF 5.45 entspricht. Der Referenzpreis der Aktie entspricht dem Platzierungspreis der Aktie im Rahmen der gleichzeitigen Delta-Platzierung (wie unten definiert).

Die Neuen Anleihen wurden den Investoren vorläufig zugeteilt, die an dem neuen Anleiheangebot teilgenommen haben. Die Zuteilung der Neuen Anleihen unterliegt einer anteilmässigen Kürzung im Verhältnis zur letztendlichen Grösse des Rückkaufsangebotes. Die endgültigen Zuteilungen werden voraussichtlich nach Ablauf der Angebotsfrist bekannt gegeben.

Die Emittentin und die Gesellschaft haben sich auf eine 90-tägige Lock-up-Periode geeinigt, die ab dem Abwicklungsdatum gilt, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen.

Das neue Anleiheangebot besteht ausschliesslich aus einer Privatplatzierung in der Schweiz sowie Privatplatzierungen in bestimmten Rechtsordnungen ausserhalb der Schweiz und ausserhalb der Vereinigten Staaten unter Berufung auf Regulation S des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung und in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen, -regeln und -vorschriften (keine Rule 144A).

**Platzierung von bestehenden Aktien**

Die Joint Bookrunner haben zeitgleich mit der Platzierung der neuen Anleihen eine Platzierung bestehender Aktien der Gesellschaft (die "**gleichzeitige Delta-Platzierung**") im Namen von Käufern der Wandelanleihen durchgeführt, um bestimmten Investoren der neuen Anleihen Absicherungsgeschäfte zu erleichtern. Diese Aktien wurden im Rahmen eines beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Die Gesellschaft wird keine Erlöse aus der Platzierung dieser bestehenden Aktien erzielen.

BofA Securities Europe SA und UBS AG handeln als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunner für das **neue Anleiheangebot** und Dealer Manager für das Rückkaufangebot.

Baker McKenzie handelt als Rechtsberater der Emittentin.

**Vorläufiger Zeitplan für die Transaktion**

Voraussichtlich am 21. Oktober 2025 (T+0)	Lancierung der Neuen Anleihe und gleichzeitige Delta-Platzierung
Voraussichtlich am 22. Oktober 2025 (T+1)	Veröffentlichung der Preisgestaltung und der vorläufigen Zuteilung der Neuen Anleihen und gleichzeitige Delta-Platzierung
Voraussichtlich am 22. Oktober 2025 (T+1)	Veröffentlichung des Rückkaufangebotes
Voraussichtlich am 23. Oktober 2025 (T+2)	Beginn der Cooling-off-Periode für das geplante Rückkaufangebot (10 Kalendertage)
Voraussichtlich am 24. Oktober 2025 (T+5)	Abwicklung der gleichzeitigen Delta-Platzierung
Voraussichtlich am 6. November 2025 (T+12)	Beginn Rückkaufsangebotsfrist
Voraussichtlich am 12. November 2025 (T+16)	Ende Rückkaufsangebotsfrist
Voraussichtlich am 17. November 2025 (T+19)	Abwicklung des Rückkaufangebotes
Voraussichtlich am 17. November 2025 (T+19)	Abwicklung der Neuen Anleihen

### Kontakt für Analysten und Investoren

Dr. Daniel Grigat, Head of Investor Relations & Sustainability  
E-Mail: [ir@docmorris.com](mailto:ir@docmorris.com), Telefon: 41 52 560 58 10

### Kontakt für Medien

Torben Bonnke, Director Communications  
E-Mail: [media@docmorris.com](mailto:media@docmorris.com), Telefon: +49 171 864 888 1

### Agenda

20. Januar 2026	Umsatz 2025
19. März 2026	Jahresergebnis 2025 und Ausblick 2026 (Conference Call/Webcast)
16. April 2026	Q1/2026 Trading update
12. Mai 2026	Ordentliche Generalversammlung, Zürich

### DocMorris

Die Schweizer DocMorris AG ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Online-Apotheke, Telemedizin und Marktplatz mit starken Marken in Deutschland und weiteren europäischen Ländern. Die Belieferung erfolgt hauptsächlich aus dem hochautomatisierten Logistikzentrum im niederländischen Heerlen. TeleClinic ist Deutschlands grösste Telemedizinplattform, die Patienten mit mehr als 5'000 Ärzten verbindet. In Südeuropa betreibt DocMorris führende Marktplätze für Gesundheits- und Pflegeprodukte. Mit ihrem breiten Spektrum an Produkten und Dienstleistungen verfolgt DocMorris die Vision, der führende digitale Gesundheitsbegleiter zu werden, bei dem Menschen ihre Gesundheit mit einem Klick managen können. Im Jahr 2024 erzielten rund 1'600 Mitarbeiter in Deutschland, den Niederlanden, Spanien, Frankreich, Portugal und der Schweiz mit über 10 Millionen aktiven Kunden einen Ausenumsatz von CHF 1'085 Mio. Die Aktien der DocMorris AG sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Valor 4261528, ISIN CH0042615283, Ticker DOCM). Weitere Informationen unter [corporate.docmorris.com](http://corporate.docmorris.com).

### Disclaimer

THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT HAVE BEEN PREPARED BY AND ARE THE SOLE RESPONSIBILITY OF DOCMORRIS AG (THE "COMPANY") AND DOCMORRIS FINANCE B.V. (THE "ISSUER"). THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT IS FOR BACKGROUND PURPOSES ONLY AND DOES NOT PURPORT TO BE FULL OR COMPLETE. NO RELIANCE MAY BE PLACED BY ANY PERSON FOR ANY PURPOSE ON THE INFORMATION CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT OR ITS ACCURACY, FAIRNESS OR COMPLETENESS.

THIS INFORMATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OR INVITATION TO SUBSCRIBE FOR OR PURCHASE ANY SECURITIES TO ANY PERSON IN THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, ITALY, JAPAN, SOUTH AFRICA OR IN ANY JURISDICTION TO WHOM OR IN WHICH SUCH OFFER OR SOLICITATION IS UNLAWFUL. IT IS NOT BEING ISSUED IN COUNTRIES WHERE THE PUBLIC DISSEMINATION OF THE INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY BE RESTRICTED OR PROHIBITED BY LAW.

THIS INFORMATION IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA AND SHOULD NOT BE DISTRIBUTED TO PUBLICATIONS WITH A GENERAL CIRCULATION IN THE UNITED STATES. THE DISTRIBUTION OF THIS ANNOUNCEMENT MAY BE RESTRICTED BY LAW IN CERTAIN JURISDICTIONS AND PERSONS INTO WHOSE POSSESSION ANY DOCUMENT OR OTHER INFORMATION REFERRED TO HEREIN COMES SHOULD INFORM THEMSELVES ABOUT AND OBSERVE SUCH RESTRICTION. ANY FAILURE TO COMPLY WITH THESE RESTRICTIONS MAY CONSTITUTE A VIOLATION OF THE SECURITIES LAWS OF ANY SUCH JURISDICTION. SECURITIES OF THE COMPANY OR THE ISSUER ARE NOT BEING PUBLICLY OFFERED OUTSIDE OF SWITZERLAND. IN PARTICULAR, THE SECURITIES OF THE COMPANY AND THE ISSUER REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES UNLESS REGISTERED UNDER THE US SECURITIES ACT OF 1933 (THE "SECURITIES ACT") OR OFFERED IN A TRANSACTION EXEMPT FROM, OR NOT SUBJECT TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT. THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE SECURITIES ACT OR UNDER THE APPLICABLE SECURITIES LAWS OF AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. SUBJECT TO CERTAIN EXCEPTIONS, THE SECURITIES REFERRED TO HEREIN MAY NOT BE OFFERED, SOLD OR DELIVERED WITHIN THE UNITED STATES OR TO OR FOR THE ACCOUNT OF U.S. PERSONS EXCEPT IN AN "OFFSHORE TRANSACTION" IN ACCORDANCE WITH REGULATIONS UNDER THE SECURITIES ACT OR FOR THE ACCOUNT OR BENEFIT OF ANY NATIONAL, RESIDENT OR CITIZEN OF AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE A PROSPECTUS ACCORDING TO THE SWISS FEDERAL ACT ON FINANCIAL SERVICES.

IN EACH MEMBER STATE OF THE EUROPEAN ECONOMIC AREA AND THE UNITED KINGDOM (EACH, A "RELEVANT STATE"), THIS ANNOUNCEMENT AND ANY OFFER IF MADE SUBSEQUENTLY IS DIRECTED ONLY AT PERSONS WHO ARE "QUALIFIED INVESTORS" WITHIN THE MEANING OF THE PROSPECTUS REGULATION (REGULATION (EU) 2017/1129) ("QUALIFIED INVESTORS"). IN THE UNITED KINGDOM THIS ANNOUNCEMENT IS DIRECTED EXCLUSIVELY AT QUALIFIED INVESTORS (I) WHO HAVE PROFESSIONAL EXPERIENCE IN MATTERS RELATING TO INVESTMENTS FALLING WITHIN ARTICLE 19(5) OF THE FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005, AS AMENDED (THE "ORDER") OR (II) WHO FALL WITHIN ARTICLE 49(2)(A) TO (D) OF THE ORDER, AND (III) TO WHOM IT MAY OTHERWISE LAWFULLY BE COMMUNICATED, AND ANY INVESTMENT ACTIVITY TO

WHICH IT RELATES WILL ONLY BE ENGAGED IN WITH SUCH PERSONS AND IT SHOULD NOT BE RELIED ON BY ANYONE OTHER THAN SUCH PERSONS.

THIS ANNOUNCEMENT MAY INCLUDE STATEMENTS THAT ARE, OR MAY BE DEEMED TO BE, "FORWARD-LOOKING STATEMENTS". THESE FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY BE IDENTIFIED BY THE USE OF FORWARD-LOOKING TERMINOLOGY, INCLUDING THE TERMS "BELIEVES", "ESTIMATES", "PLANS", "PROJECTS", "ANTICIPATES", "EXPECTS", "INTENDS", "MAY", "WILL" OR "SHOULD" OR, IN EACH CASE, THEIR NEGATIVE OR OTHER VARIATIONS OR COMPARABLE TERMINOLOGY, OR BY DISCUSSIONS OF STRATEGY, PLANS, OBJECTIVES, GOALS, FUTURE EVENTS OR INTENTIONS. FORWARD-LOOKING STATEMENTS MAY AND OFTEN DO DIFFER MATERIALLY FROM ACTUAL RESULTS. ANY FORWARD-LOOKING STATEMENTS REFLECT THE ISSUER'S OR THE COMPANY'S CURRENT VIEW WITH RESPECT TO FUTURE EVENTS AND ARE SUBJECT TO RISKS RELATING TO FUTURE EVENTS AND OTHER RISKS, UNCERTAINTIES AND ASSUMPTIONS RELATING TO THE GROUP'S BUSINESS, RESULTS OF OPERATIONS, FINANCIAL POSITION, LIQUIDITY, PROSPECTS, GROWTH OR STRATEGIES. FORWARD-LOOKING STATEMENTS SPEAK ONLY AS OF THE DATE THEY ARE MADE. EACH OF THE ISSUER, THE COMPANY, THE JOINT BOOKRUNNERS AND THEIR RESPECTIVE AFFILIATES EXPRESSLY DISCLAIMS ANY OBLIGATION OR UNDERTAKING TO UPDATE, REVIEW OR REVISE ANY FORWARD LOOKING STATEMENT CONTAINED IN THIS ANNOUNCEMENT WHETHER AS A RESULT OF NEW INFORMATION, FUTURE DEVELOPMENTS OR OTHERWISE.

THIS PUBLICATION CONSTITUTES NEITHER A PROSPECTUS OR A SIMILAR COMMUNICATION WITHIN THE MEANING OF THE ARTICLES 35 ET SEQQ. AND 69 OF THE SWISS FINANCIAL SERVICES ACT OR UNDER ANY OTHER LAW OR A LISTING PROSPECTUS WITHIN THE MEANING OF THE APPLICABLE LISTING RULES OF ANY STOCK EXCHANGE. ANY PURCHASE OF BONDS OF THE ISSUER IN THE PROPOSED OFFERING SHOULD BE MADE SOLELY ON THE BASIS OF PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION. ANY PURCHASE OF SHARES OF THE COMPANY IN THE PROPOSED OFFERING SHOULD BE MADE SOLELY ON THE BASIS OF PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION. THE INFORMATION IN THIS ANNOUNCEMENT IS SUBJECT TO CHANGE THE JOINT BOOKRUNNERS ARE ACTING EXCLUSIVELY FOR ISSUER AND THE COMPANY AND NO-ONE ELSE IN CONNECTION WITH THE OFFERING. THEY WILL NOT REGARD ANY OTHER PERSON AS THEIR RESPECTIVE CLIENTS IN RELATION TO THE OFFERING AND WILL NOT BE RESPONSIBLE TO ANYONE OTHER THAN ISSUER AND THE COMPANY FOR PROVIDING THE PROTECTIONS AFFORDED TO THEIR RESPECTIVE CLIENTS, NOR FOR PROVIDING ADVICE IN RELATION TO THE OFFERING, THE CONTENTS OF THIS ANNOUNCEMENT OR ANY TRANSACTION, ARRANGEMENT OR OTHER MATTER REFERRED TO HEREIN.

IN CONNECTION WITH THE OFFERING OF THE BONDS AND THE SHARES, THE JOINT BOOKRUNNERS AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY TAKE UP A PORTION OF THE SECURITIES IN THE OFFERINGS AS A PRINCIPAL POSITION AND IN THAT CAPACITY, MAY RETAIN, PURCHASE, SELL, OFFER TO SELL FOR THEIR OWN ACCOUNTS SUCH SECURITIES AND OTHER SECURITIES OF THE ISSUER OR THE COMPANY OR RELATED INVESTMENTS IN CONNECTION WITH THE OFFERINGS OR OTHERWISE. ACCORDINGLY, REFERENCES TO THE BONDS BEING ISSUED, OFFERED, SUBSCRIBED, ACQUIRED, PLACED OR OTHERWISE DEALT IN SHOULD BE READ AS INCLUDING ANY ISSUE OR OFFER TO, OR SUBSCRIPTION, ACQUISITION, PLACING OR DEALING BY THE JOINT BOOKRUNNERS AND ANY OF THEIR AFFILIATES ACTING IN SUCH CAPACITY. IN ADDITION, THE JOINT BOOKRUNNERS, AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY ENTER INTO FINANCING ARRANGEMENTS (INCLUDING SWAPS, WARRANTS OR CONTRACTS FOR DIFFERENCES) WITH INVESTORS IN CONNECTION WITH WHICH THE JOINT BOOKRUNNERS AND ANY OF THEIR AFFILIATES MAY FROM TIME TO TIME ACQUIRE, HOLD OR DISPOSE OF SECURITIES OF THE ISSUER OR THE COMPANY. THE JOINT BOOKRUNNERS DO NOT INTEND TO DISCLOSE THE EXTENT OF ANY SUCH INVESTMENT OR TRANSACTIONS OTHERWISE THAN IN ACCORDANCE WITH ANY LEGAL OR REGULATORY OBLIGATIONS TO DO SO.

NONE OF THE JOINT BOOKRUNNERS OR ANY OF THEIR RESPECTIVE DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, ADVISERS OR AGENTS ACCEPTS ANY RESPONSIBILITY OR LIABILITY WHATSOEVER FOR OR MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, AS TO THE TRUTH, ACCURACY OR COMPLETENESS OF THE INFORMATION IN THIS ANNOUNCEMENT (OR WHETHER ANY INFORMATION HAS BEEN OMITTED FROM THE ANNOUNCEMENT) OR ANY OTHER INFORMATION RELATING TO THE ISSUER OR THE COMPANY, THEIR SUBSIDIARIES OR ASSOCIATED COMPANIES, WHETHER WRITTEN, ORAL OR IN A VISUAL OR ELECTRONIC FORM, AND HOWSOEVER TRANSMITTED OR MADE AVAILABLE OR FOR ANY LOSS HOWSOEVER ARISING FROM ANY USE OF THIS ANNOUNCEMENT OR ITS CONTENTS OR OTHERWISE ARISING IN CONNECTION THEREWITH.

NEITHER THIS ANNOUNCEMENT NOR ANYTHING CONTAINED HEREIN SHALL FORM THE BASIS OF, OR BE RELIED UPON IN CONNECTION WITH, ANY OFFER OR COMMITMENT WHATSOEVER TO ACQUIRE SECURITIES IN ANY JURISDICTION. ANY INVESTOR SHOULD MAKE HIS INVESTMENT DECISION FOR THE PURCHASE OF THE SHARES ON PUBLICLY AVAILABLE INFORMATION.