



Medienmitteilung

Ausserordentliche Generalversammlung der SCHMOLZ+BICKENBACH AG: Festlegung der Eckwerte der Kapitalerhöhung

Emmenbrücke, 5. September 2013 – Der Verwaltungsrat der an der SIX Swiss Exchange kotierten SCHMOLZ+BICKENBACH AG (SIX: STLN) hat im Rahmen der publizierten Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. September 2013 die Eckwerte der beantragten Kapitalerhöhung bekannt gegeben. Danach soll im Rahmen einer Bezugsrechtsemission das Aktienkapital mit einem Nennwert von aktuell CHF 413'437'500 durch Reduktion des Nennwerts aller 118'125'000 Namenaktien auf minimal CHF 0.50 vorerst auf minimal CHF 59'062'500 herabgesetzt und unmittelbar anschliessend durch Herausgabe von maximal 866'250'000 Namenaktien um maximal CHF 433'125'000 erhöht werden.

Die genauen Angaben zum gesamten Nennbetrag, um den das Aktienkapital erhöht werden soll, zur entsprechenden Anzahl neu auszugebender Namenaktien und zum Nennwert je Namenaktie werden spätestens am Tag der ausserordentlichen Generalversammlung vor Handelsbeginn publiziert. Die neu auszugebenden Namenaktien werden ab dem 1. Januar 2013 dividendenberechtigt sein.

Die Gesellschaft beabsichtigt, unter Einbezug eines Bankensyndikats bestehend aus UBS AG, Zürich, BNP Paribas, Paris, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Credit Suisse AG, Zürich, und UniCredit Bank AG, München, die neuen Aktien aus dieser Kapitalerhöhung den bisherigen Aktionären zum Bezug anzubieten. Die S+B/Renova-Gruppe beabsichtigt, sich spätestens am Tag vor der ausserordentlichen Generalversammlung zu verpflichten, die ihr im Rahmen der Kapitalerhöhung zugeteilten Bezugsrechte mindestens im Umfang ihrer gegenwärtigen Beteiligung von insgesamt 40.46% auszuüben.

Im weiteren werden der ausserordentlichen Generalversammlung nach dem Rücktritt des gesamten bisherigen Verwaltungsrats die von der S+B/Renova-Gruppe portierten Kandidaten Vladimir Kuznetsov, Marco Musetti, Oliver Thum, Edwin Eichler, Michael Büchter, Hans Ziegler und Heinz Schumacher zur Wahl vorgeschlagen. Mit Ausnahme von Oliver Thum, dessen Wahl der Verwaltungsrat bereits an der ordentlichen Generalversammlung vom 28. Juni 2013 abgelehnt hatte, unterstützt der Verwaltungsrat die von der S+B/Renova-Gruppe eingebrachten Wahlvorschläge.

Im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission haben kreditgebende Banken unter den bestehenden Finanzierungsvereinbarungen im Vorfeld der Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung auf gewisse vorzeitige Rückzahlungen verzichtet und der von der Gesellschaft geplanten Mittelverwendung aus der Kapitalerhöhung zugestimmt. Die Venetos Holding AG hat sich verpflicht-



tet, einen Teil der der Gesellschaft im Rahmen eines allfälligen Angebots an die Gläubiger der 9.875% Anleihe mit einer Laufzeit von 2012 – 2019 angedienten Anleiheobligationen zu übernehmen. Damit ist die Finanzierung der Gesellschaft als Folge eines etwaigen Kontrollwechsels an der ausserordentlichen Generalversammlung vom 26. September 2013 gesichert.

Für weitere Informationen:

Hans-Jürgen Wiecha
CFO
SCHMOLZ+BICKENBACH AG
Telefon +41 41 209 50 35

Über SCHMOLZ+BICKENBACH

SCHMOLZ+BICKENBACH wurde im Jahr 1919 von Arthur Schmolz und Oswald Bickenbach in Düsseldorf gegründet und firmiert seit 1937 unter dem Doppelnamen, der seither für Stahl-Tradition steht. Seit der Übernahme der damaligen Swiss Steel AG im Jahre 2003 ist SCHMOLZ+BICKENBACH an der Schweizer Börse kotiert (SIX-Kürzel: STLN). Die SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe ist heute einer der grössten Hersteller, Verarbeiter und Distributor von Edelstahl-Langprodukten weltweit. Insgesamt sind ca. 10.000 Mitarbeiter für die Gruppe tätig. SCHMOLZ+BICKENBACH ist einer der führenden Produzenten sowohl bei rostfreien Langstählen als auch bei den Werkzeugstählen und gehört zu den zehn grössten Unternehmen für legierte und hochlegierte Qualitäts- und Edelbaustähle.

Forward-looking statement

Information in this release may involve guidance, expectations, beliefs, plans, intentions or strategies regarding the future. These forward-looking statements involve risks and uncertainties. All forward-looking statements included in this release are based on information available to SCHMOLZ+BICKENBACH AG as of the date of this release, and we assume no duty to update any such forward-looking statements. The forward-looking statements in this release are not guarantees of future performance and actual results could differ materially from our current expectations. Numerous factors could cause or contribute to such differences. Factors that could affect the Company's forward-looking statements include, among other things: national and global GDP trends; changes in regulation relevant to the steel industry; intense competition in the markets in which the Company operates; integration of acquired companies; changes in the Company's ability to attract and retain qualified internal and external personnel or clients; the potential impact of disruptions related to IT; any adverse developments in existing commercial relationships, disputes or legal and tax proceedings.

DISCLAIMER

This document does neither constitute an offer to buy or to subscribe to shares of SCHMOLZ+BICKENBACH Ltd. nor a prospectus within the meaning of the applicable Swiss law. Investors should make their decision to buy or to subscribe to shares solely based on the official offering and listing prospectus. Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser. This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect" 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. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments. This document is not being issued in the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted in the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities of SCHMOLZ+BICKENBACH Ltd. have not been and will not be registered under the Securities Act and are not being offered or sold in the United States or to U. S. persons. The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in Germany or the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in Germany or 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. This document does neither constitute an offer of securities nor a prospectus in the meaning of the applicable German law. Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication is only addressed to qualified investors within the meaning of Sec. 3 Para. 2 No. 1 German Securities Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz – WpPG). Any offer of securities to the public 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. This document does not constitute a prospectus pursuant to art. 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or art. 27 et

SCHMOLZ + BICKENBACH AG

Providing special steel solutions



seqq. of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. A decision to invest in shares of SCHMOLZ+BICKENBACH Ltd. should be based exclusively on the issue and listing prospectus published by SCHMOLZ+BICKENBACH Ltd. for such purpose. The securities described herein are offered publicly in Switzerland only. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.