



Medienmitteilung

SCHMOLZ + BICKENBACH AG gibt Details ihrer geplanten Kapitalerhöhung durch eine Bezugsrechtsemission und einem internationalen Aktienangebot bekannt

Luzern, 10. Dezember 2019 – SCHMOLZ + BICKENBACH, ein weltweit führendes Unternehmen für Speziallangstahl, gibt Details ihrer geplanten Kapitalerhöhung durch eine Bezugsrechtsemission sowie eines internationalen Aktienangebots bekannt. Der beabsichtigte Bruttoerlös der Kapitalerhöhung beträgt mindestens CHF 325 Millionen. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange erfolgt voraussichtlich am 9. Januar 2020.

SCHMOLZ + BICKENBACH AG (die "**Gesellschaft**") hat heute die Details ihrer geplanten Kapitalerhöhung durch eine Bezugsrechtsemission sowie eines internationalen Aktienangebots bekannt gegeben. Am 2. Dezember 2019 hat die ausserordentliche Generalversammlung der Gesellschaft (die "**AGV**") der Kapitalerhöhung um mindestens CHF 325 Millionen mittels Ausgabe von bis zu 2'953'125'000 neuen Namenaktien und einer gleichzeitigen Reduktion des Nennwerts der aktuell ausgegebenen Namenaktien von derzeit je CHF 0,50 auf einen Nominalwert entsprechend dem Ausgabepreis, welcher voraussichtlich je CHF 0,20, CHF 0,25 oder CHF 0,30 betragen wird, zugestimmt.

In einem ersten Schritt erhalten die bestehenden Aktionäre im Bezugsrechtsangebot anteilig nicht handelbare Bezugsrechte zur Zeichnung von neuen Aktien. In einem zweiten Schritt werden neue Aktien, die von den bisherigen Aktionären im Rahmen des Bezugsrechtsangebots nicht rechtsgültig gezeichnet wurden, in einem internationalen Angebot auf dem Markt angeboten.

Die AGV hat eine Kapitalerhöhung um bis zu 2'953'125'000 neuen Aktien mit drei möglichen Ausgabepreisen beschlossen. Am 11. Dezember 2019, nach Handelsschluss, wird den bestehenden Aktionären für jede gehaltene Aktie und für jeden möglichen Ausgabepreis ein Bezugsrecht zugeteilt. Jeder Aktionär kann daher für jeden der möglichen Ausgabepreise Bezugsrechte gemäss nachfolgender Tabelle ausüben:

Ausgabepreis pro neue Aktie	Anzahl Bezugsrechte	Anzahl neue Aktien
CHF 0.20	8	25
CHF 0.25	9	23
CHF 0.30	6	13

Die **Bezugsperiode** wird voraussichtlich vom **12. Dezember 2019 bis zum 18. Dezember 2019, 12:00 Uhr (MEZ)** dauern. Letztendlich wird beim Bezugsrechtsangebot nur die Ausübung von Bezugsrechten für den finalen Ausgabepreis berücksichtigt. Bezugsrechte, die während der Bezugsfrist nicht wirksam ausgeübt wurden, verfallen entschädigungslos.



Neue Aktien, für welche das Bezugsrecht nicht gültig während der Bezugsfrist ausgeübt wurde, werden für die Zuteilung im internationalen Angebot vorgesehen. Das **internationale Angebot** läuft voraussichtlich vom **12. Dezember 2019 bis zum 20. Dezember 2019, 12:00 Uhr (MEZ)**. Die BigPoint Holding AG ("**BigPoint**") hat sich unter Vorbehalt der Erfüllung gewisser Bedingungen, verpflichtet, bei der Kapitalerhöhung neue Aktien im Wert von bis zu CHF 325 Millionen zu zeichnen ("**Backstop Bid**"). Der wirtschaftlich Berechtigte an der BigPoint ist Martin Haefner. Der Backstop Bid steht unter gewissen verbleibenden Bedingungen, unter anderem das Martin Haefner und die BigPoint zusammen eine Beteiligung von mindestens 37.5% des Aktienkapitals nach Kapitalerhöhung erreicht und das die Liwet Holding AG ("**Liwet**") nicht am Angebot in einem Umfang teilnimmt, der 25 % des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Gesellschaft nach Vollzug des Angebots übersteigt. Die AGV hat dem Verwaltungsrat gewisse Anweisungen zur Zuteilung der neuen Aktien im Rahmen des internationalen Angebots erteilt, unter anderem, dass die Kapitalerhöhung nur CHF 325 Millionen übersteigen soll, um zu ermöglichen das die Liwet nach Vollzug des Angebots nicht mehr und nicht weniger als 25% hält und um es der BigPoint und Herrn Haefner zu ermöglichen, eine Beteiligung von nicht mehr und nicht weniger als 37,5% zu erreichen.

Der Ausgabepreis im Bezugsrechtsangebot sowie im internationalen Angebot wird voraussichtlich CHF 0,20, CHF 0,25 oder CHF 0,30 pro neue Aktie betragen. Der endgültige Ausgabepreis wird von der Gesellschaft am letzten Tag des internationalen Angebots festgelegt, basierend auf (i) den im Rahmen des Bezugsrechtsangebots ausgeübten Bezugsrechten, (ii) dem im Rahmen des internationalen Angebots durchgeführten Bookbuilding und (iii) dem Ziel, einen möglichst hohen Ausgabepreis zu erzielen, sofern das Aktienkapital der Gesellschaft um mindestens CHF 325 Millionen erhöht wird.

Die Kotierung sowie der erste Handelstag der neuen Aktien und die Lieferung der neuen Aktien sind für den 9. Januar 2020 vorgesehen.

Erwarteter Zeitplan der Kapitalerhöhung, der Bezugsrechtsemission sowie des Internationalen Angebots:

Stichtag zur Festlegung der Zuteilung von Bezugsrechten	11. Dezember 2019 (nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange)
Beginn der Bezugsfrist sowie des internationalen Angebots	12. Dezember 2019
Ende der Bezugsfrist	18. Dezember, 2019 um 12:00 Uhr (MEZ)
Bekanntgabe der Anzahl durch Ausübung von Bezugsrechten gezeichnete Aktien für jeden möglichen Ausgabepreis	19. Dezember 2019 (nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange)
Ende des Internationalen Angebots	20. Dezember 2019 um 12:00 Uhr (MEZ)
Bekanntgabe der finalen Anzahl neuer Aktien und des Ausgabepreises mittels Medienmitteilung und Supplement	20. Dezember 2019 (nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange)



Zahlungsfrist (Frist für den Erhalt des Ausgabepreises durch die UBS AG im Namen der Gesellschaft)	6. Januar 2020 um 12:00 Uhr (MEZ)
Eintragung der Kapitalerhöhung beim Handelsregister des Kantons Luzern	8. Januar 2020
Kotierung und erster Handelstag	9. Januar 2020
Lieferung der neuen Aktien	9. Januar 2020

Detaillierte Bedingungen des Bezugsrechtsangebots und des internationalen Angebots sind im Prospekt vom 9. Dezember 2019 enthalten, welcher das einzige relevante Dokument für Investitionsentscheidungen im Rahmen des Bezugsrechtsangebots und des internationalen Angebots darstellt. Der Prospekt kann 12 Monate nach dem ersten Handelstag der Aktien bezogen werden bei

- SCHMOLZ+BICKENBACH AG, Landenbergstrasse 11, CH-6005 Luzern
Tel: +41 (0) 41 581 40 00, Fax: +41 (0) 41 209 51 04, oder
Email: ir@schmolz-bickenbach.com

– ENDE –

Für weitere Informationen:

Dr. Ulrich Steiner

Vice President Corporate Communications, Investor Relations & CSR

Telefon +41 (0) 41 581 4120

u.steiner@schmolz-bickenbach.com

www.schmolz-bickenbach.com

Über SCHMOLZ + BICKENBACH

Die SCHMOLZ + BICKENBACH Gruppe ist heute einer der führenden Anbieter individueller Lösungen im Bereich Spezialstahl-Langprodukte weltweit. Sowohl bei Werkzeugstahl als auch bei rostfreiem Langstahl zählt der Konzern zu den führenden Herstellern im globalen Markt und gehört zu den beiden grössten Unternehmen in Europa für legierten und hochlegierten Edelbaustahl. Mit über 10 000 Mitarbeitern und eigenen Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern auf fünf Kontinenten gewährleistet das Unternehmen die globale Betreuung und Versorgung seiner Kunden und bietet ihnen weltweit ein komplettes Portfolio aus Produktion und Sales & Services. Sie profitieren von der technologischen Expertise des Unternehmens, der weltweit konstant hohen Produktqualität sowie der detaillierten Kenntnis lokaler Märkte.



Disclaimer

This communication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of SCHMOLZ + BICKENBACH AG and it does not constitute a prospectus or a similar notice within the meaning of article 652a and/or article 752 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The offer and listing will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus which is to be published. An investment decision regarding the publicly offered securities of SCHMOLZ + BICKENBACH AG should only be made on the basis of the securities prospectus. The securities prospectus is available free of charge at SCHMOLZ+BICKENBACH AG, Landenbergstrasse 11, CH-6005 Lucerne (telephone number: +41 (0) 41 581 40 00, facsimile: +41 (0) 41 209 51 04 or email: ir@schmolz-bickenbach.com)

*This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons 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 (the "**Order**") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may otherwise lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as "**Relevant Persons**"). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents.*

*This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Regulation 2017/1129 of the European Union (the "**Prospectus Regulation**") of the securities referred to in it (the "**Securities**") in any member state of the European Economic Area (the "**EEA**"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.*

*The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. The issuer of the securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the offering in the United States, and does not intend to conduct a public offering of securities in the United States. The offering of the securities will only be made outside the United States to non-U.S. persons in offshore transactions in reliance on Regulation S under the U.S. Securities Act ("**Regulation S**").*

THIS COMMUNICATION IS NOT FOR DISTRIBUTION IN THE UNITED STATES, CANADA, AUSTRALIA OR JAPAN. THIS COMMUNICATION DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER TO SELL, OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY, SECURITIES IN ANY JURISDICTION IN WHICH IS UNLAWFUL TO DO SO.