



## Medienmitteilung

### SCHMOLZ + BICKENBACH AG gibt Resultate des Bezugsrechtsangebots bekannt

Luzern, 19. Dezember 2019 – SCHMOLZ + BICKENBACH, ein weltweit führendes Unternehmen für Speziallangstahl, gibt heute die Resultate des Bezugsrechtsangebots im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung von mindestens CHF 325 Millionen bekannt. Bis zu 2'511'085'200 neue Aktien, welche nicht durch bestehende Aktionäre im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gültig gezeichnet wurden, werden für die Zuteilung im internationalen Angebot vorgesehen. Gemäss den von der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2019 beschlossenen Weisungen, werden der endgültige Ausgabepreis sowie die endgültige Anzahl neu platzierter Aktien von der Gesellschaft am letzten Tag des internationalen Angebots, dem 20. Dezember 2019, festgelegt und nach Börsenschluss bekannt gegeben.

Im Rahmen der geplanten Kapitalerhöhung von mindestens CHF 325 Millionen mittels Ausgabe von bis zu 2'953'125'000 neuen Namenaktien gibt SCHMOLZ + BICKENBACH AG (die "Gesellschaft") heute die Resultate der Bezugsrechtsmission bekannt. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien endete gestern um 12.00 Uhr (MEZ) und die bestehenden Aktionäre haben für jeden der möglichen Ausgabepreise neue Aktien gemäss nachfolgender Tabelle gezeichnet:

Ausgabepreis pro neue Aktie	Anzahl gültig gezeichnete neue Aktien
CHF 0.20	442'039'800
CHF 0.25	221'289'877
CHF 0.30	111'767'019

Bis zu 2'511'085'200 neue Aktien, welche nicht durch bestehende Aktionäre im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gültig gezeichnet wurden, werden für die Zuteilung im internationalen Angebot vorgesehen. 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. Gemäss den von der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2019 beschlossenen Weisungen soll die geplante Kapitalerhöhung den Betrag von CHF 325 Million nur übersteigen, um zu ermöglichen, dass Liwet Holding AG ("Liwet") nach Vollzug der Kapitalerhöhung nicht mehr und nicht weniger als 25% des Aktienkapitals und der Stimmrechte an der Gesellschaft hält und um es der BigPoint und Herrn Haefner zu ermöglichen, eine Beteiligung von nicht mehr und nicht weniger als 37,5% des Aktienkapitals und der Stimmrechte an der Gesellschaft zu erreichen. Demzufolge ist es möglich, dass keine oder nur eine sehr geringe Anzahl neuer Aktien für die Zuteilung an andere Investoren als die BigPoint und Liwet im internationalen Angebot zur Verfügung stehen.



Der endgültige Ausgabepreis sowie die endgültige Anzahl neu platzierter Aktien wird von der Gesellschaft am letzten Tag des internationalen Angebots, dem 20. Dezember 2019, basierend auf (i) den im Rahmen des Bezugsrechtsangebots gezeichneten neuen Aktien, (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, festgelegt und nach Börsenschluss an der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben.

Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange erfolgen voraussichtlich am 9. Januar 2020.

– 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](mailto:u.steiner@schmolz-bickenbach.com)

[www.schmolz-bickenbach.com](http://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 Edelmetallstahl. 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](mailto: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.*