



## Medienmitteilung

### **SCHMOLZ + BICKENBACH AG schliesst Aktienangebot mit einem Bruttoerlös von CHF 325 Millionen erfolgreich ab**

Luzern, 20. Dezember 2019 – SCHMOLZ + BICKENBACH, ein weltweit führendes Unternehmen für Spezialangstahl, gibt heute den erfolgreichen Abschluss des Aktienangebots mit einem Bruttoerlös von CHF 325 Millionen bekannt. Nach Abschluss des internationalen Angebots wurde der Ausgabepreis auf CHF 0.30 je neue Aktie festgelegt, zu welchem im Bezugsrechtsangebot 111'767'019 neue Aktien von bestehenden Aktionären gezeichnet und im internationalen Angebot 744'770'277 neue Aktien an BigPoint, 226'696'037 neue Aktien an Liwet und 100'000 neue Aktien an einen weiteren Investor zugeteilt wurden. Dies entspricht einem Total von 1'083'333'333 neu platzierten und in der Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien und folglich einem Total von 2'028'333'333 von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien nach Abschluss der Kapitalerhöhung.

SCHMOLZ + BICKENBACH AG (die "Gesellschaft") gibt heute den erfolgreichen Abschluss des Aktienangebots im Zusammenhang mit der angekündigten Kapitalerhöhung bekannt. Gemäss dem Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung vom 2. Dezember 2019, wurde heute nach Abschluss des internationalen Angebots um 12:00 Uhr (MEZ) der Angebotspreis auf CHF 0.30 je neue Aktie festgelegt. Zu diesem Angebotspreis wurden im Bezugsrechtsangebot 111'767'019 neue Aktien von bestehenden Aktionären gezeichnet und im internationalen Angebot 744'770'277 neue Aktien an BigPoint Holding AG ("BigPoint"), 226'696'037 neue Aktien an Liwet Holding AG ("Liwet") und 100'000 neue Aktien an einen weiteren Investor zugeteilt. Dies entspricht einem Total von 1'083'333'333 neu platzierten und in der Kapitalerhöhung neu auszugebenden Aktien und folglich einem Total von 2'028'333'333 von der Gesellschaft ausgegebenen Aktien nach Abschluss der Kapitalerhöhung.

Die Eintragung der Kapitalerhöhung im Handelsregister des Kantons Luzern findet voraussichtlich am oder um den 8. Januar 2020 statt. Vor der Ausgabe der neuen Aktien wird der Nennwert der bestehenden Aktien auf den Ausgabepreis von CHF 0.30 herabgesetzt. Nach Abschluss der Kapitalerhöhung werden Martin Haefner und die BigPoint, an welcher Martin Haefner der wirtschaftliche Berechtigte ist, zusammen rund 44.9% des Aktienkapitals und der Stimmrechte an Gesellschaft besitzen, während Liwet 25.0% des Aktienkapitals sowie der Stimmrechte an der Gesellschaft besitzen wird.

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



Telephone +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 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).*

*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.*