



**FOR RELEASE IN SWITZERLAND – THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN.**

## **Medienmitteilung der SCHMOLZ+BICKENBACH AG vom 1. Juli 2013**

### **Stellungnahme des Verwaltungsrats der SCHMOLZ+BICKENBACH AG zur Verhinderung des Handelsregister-Eintrags der Generalversammlungs-Beschlüsse und zum angekündigten Übernahmeangebot von Renova**

Der Verwaltungsrat der SCHMOLZ+BICKENBACH AG hat mit Befremden vom Versuch der Schmolz+Bickenbach GmbH & Co. KG ("KG"), welche die Interessen der Nachkommen der Gründer der SCHMOLZ+BICKENBACH AG vertritt und mit der russisch beherrschten Renova verbündet ist, Kenntnis genommen, die Handelsregister-Eintragung der Entscheidungen der ordentlichen Generalversammlung vom letzten Freitag zu verhindern und damit ihre Umsetzung zu blockieren. Die Beschlüsse an der Generalversammlung wurden in allen Fällen von rund 90 Prozent aller anwesenden, unabhängigen Aktionäre unterstützt. Der Verwaltungsrat verurteilt dieses Vorgehen der KG als nicht akzeptable Obstruktion, das dem Unternehmen und den Aktionären erheblichen Schaden zufügen kann.

Dies gilt insbesondere für die von der Generalversammlung beschlossene Kapitalerhöhung um CHF 330 Mio., welche das Unternehmen zwingend braucht und welche gemäss schweizerischem Obligationenrecht innerhalb von drei Monaten durchgeführt werden muss. Der Verwaltungsrat hat deshalb der KG und Renova mitgeteilt, dass er sie für den Schaden aus der Eintragungssperre vollumfänglich haftbar machen wird. Der Verwaltungsrat wird seinerseits alles unternehmen, damit die Eintragungssperre so rasch als möglich aufgehoben wird und die Beschlüsse der Generalversammlung als oberste Instanz des Unternehmens daraufhin umgehend vollzogen werden können.

Als unmittelbare Folge der von der KG veranlassten Handelsregistersperre muss jedoch die Durchführung der von der Generalversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung um CHF 330 Mio., die am 2. Juli 2013 mit dem Beginn des Bezugsrechtshandels hätte beginnen sollen, vorerst auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden. Die SCHMOLZ+BICKENBACH AG wird informieren, sobald die Handelsregistersperre aufgehoben worden ist und der Bezugsrechtshandel durchgeführt werden kann.

Im Übrigen nahm der Verwaltungsrat Kenntnis vom Verkauf eines 20.5%-Anteils an der SCHMOLZ+BICKENBACH AG am letzten Freitag durch die KG an die Renova zu einem Preis von CHF 2.40 pro Aktie, was einem Abschlag von rund 22 Prozent gegenüber dem Schlusskurs



des Vortages von CHF 3.09 entspricht. Der Verwaltungsrat stellte mit Verwunderung fest, dass die KG ihre Aktien zu einem deutlich tieferen Preis an Renova verkauft hat als der vom möglichen Ankeraktionär Artemis offerierte Preis. Der Verwaltungsrat nahm auch Kenntnis von der Voranmeldung des Übernahmeangebots durch eine Gesellschaft der Renova-Gruppe zum Mindestpreis von CHF 2.85 pro Aktie, was dem 60-tägigen volumengewichteten Durchschnittskurs entspricht. Er wird dazu Stellung nehmen, wenn das definitive Angebot vorliegt, wobei bis heute weder KG noch Renova den Verwaltungsrat offiziell über ihr Angebot informiert haben. Nachdem Renova bereits angekündigt hat, dass sie weder an einer vollständigen noch einer mehrheitlichen Übernahme interessiert ist, sieht der Verwaltungsrat seine Verantwortung insbesondere darin, im Rahmen des Übernahmeangebots die Interessen der unabhängigen Aktionäre zu schützen.

Für die Aktionäre der SCHMOLZ+BICKENBACH AG besteht im Moment kein Handlungsbedarf in Bezug auf das angekündigte Übernahmeangebot. Der Verwaltungsrat wird zu gegebener Zeit eine Empfehlung zu Handen der Aktionäre publizieren.

**Kontakt:**

Adrian Steinmann  
Leiter Holding Office  
SCHMOLZ+BICKENBACH AG  
CH-6020 Emmenbrücke  
Telefon +41 41 209 51 84  
Email [a.steinmann@schmolz-bickenbach.com](mailto:a.steinmann@schmolz-bickenbach.com)

**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 Edellaufstähle.

**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 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.

**Not for release, publication or distribution in the United States of America, Canada, Japan or Australia**