

Dieses Inserat erscheint ausschliesslich zum Zweck der Kotierung der darin aufgeführten Namenaktien an der SIX Swiss Exchange und stellt keine Offerte zum Kauf der Namenaktien dar.

Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre / Kotierung von Namenaktien

SCHMOLZ + BICKENBACH AG
Providing special steel solutions



SCHMOLZ + BICKENBACH AG
Emmen

RECHTSGRUNDLAGE Die ausserordentliche Generalversammlung der SCHMOLZ + BICKENBACH AG, Emmenweidstrasse 90, 6020 Emmenbrücke, hat am 28. Oktober 2010 folgende Beschlüsse gefasst:

- Das Aktienkapital der SCHMOLZ + BICKENBACH AG wird von CHF 300'000'000 um CHF 195'000'000 auf CHF 105'000'000 durch Reduktion des Nennwertes der bestehenden Namenaktien von CHF 10 um je CHF 6.50 auf CHF 3.50 herabgesetzt.
- Gleichzeitig wird das Aktienkapital durch Ausgabe von 75'000'000 neuen Namenaktien von je CHF 3.50 Nennwert wieder erhöht.

Nach erfolgter Kapitalerhöhung wird SCHMOLZ + BICKENBACH AG über ein ordentliches Aktienkapital von CHF 367'500'000, eingeteilt in 105'000'000 Namenaktien von je CHF 3.50 Nennwert, verfügen.

Für weitere Informationen wird auf das Offering Memorandum (siehe nachstehend) verwiesen.

BEZUGSANGEBOT AN DIE BISHERIGEN AKTIONÄRE

Vorbehältlich der Verkaufsrestriktionen werden die 75'000'000 neuen Namenaktien den bisherigen Aktionären der SCHMOLZ + BICKENBACH AG, unter Wahrung des Bezugsrechts, zu den nachstehenden Bedingungen zum Bezug angeboten.

Massgebend für das Bezugsangebot und die Kotierung der neuen Namenaktien ist ausschliesslich der Emissions- und Kotierungsprospekt vom 28. Oktober 2010 (Offering Memorandum) in englischer Sprache.

BEZUGSVERHÄLTNIS Jeder Namenaktie SCHMOLZ + BICKENBACH AG wird 1 Bezugsrecht zugeteilt.
2 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 5 neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises in bar.

BEZUGSFRIST 1. November 2010 bis 8. November 2010, 12.00 Uhr (MEZ).

Später eingereichte Ausübungserklärungen können nicht mehr berücksichtigt werden. Bezugsrechte, welche nicht innerhalb der Bezugsfrist ausgeübt werden, verfallen wertlos. Die Ausübung der Bezugsrechte ist unwiderruflich.

BEZUGSPREIS CHF 3.97 netto je neue Namenaktie SCHMOLZ + BICKENBACH AG.

BEZUGSRECHTSHANDEL 1. November 2010 bis 5. November 2010 an der SIX Swiss Exchange.

EX-NOTIERUNG Ab dem 1. November 2010 werden die bisherigen Namenaktien der SCHMOLZ + BICKENBACH AG an der SIX Swiss Exchange ex Bezugsrecht gehandelt.

ORIENTIERUNG UND AUSÜBUNG **Bankdeponenten:** Die bisherigen Aktionäre werden durch ihre Depotbanken orientiert und erhalten die Bezugsrechte automatisch in ihr Depot eingebucht. Die Ausübung von Bezugsrechten hat unter Beachtung der anwendbaren Verkaufsbeschränkungen gemäss den Instruktionen der Depotbank zu erfolgen.

Heimverwahrer: Das Aktienregister der SCHMOLZ + BICKENBACH AG wird jene Aktionäre, welche ihre Namenaktien bei sich zu Hause verwahren, über das Vorgehen orientieren.

ZAHLUNG UND LIEFERUNG Die neuen Namenaktien der SCHMOLZ + BICKENBACH AG werden voraussichtlich am 11. November 2010 gegen Zahlung des Bezugspreises geliefert.

RISIKEN Für eine genaue Darstellung der Risiken wird auf das Offering Memorandum verwiesen. Jeglicher Entscheid für die Ausübung bzw. den Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sollte aufgrund des Offering Memorandums erfolgen.

AKTIENREGISTER Für die Eintragung in das Aktienregister gelten die Bestimmungen gemäss Art. 4 der Statuten der SCHMOLZ + BICKENBACH AG.

VERBRIEFUNG Die neuen Namenaktien werden als Wertrechte ausgegeben und durch die SIX SIS AG als Bucheffekten geführt. Aktionäre haben keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von Urkunden für Namenaktien. Der Aktionär kann jedoch die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gemäss Aktienregister gehaltenen Namenaktien verlangen.

DIVIDENDEN-BERECHTIGUNG Die neuen Namenaktien sind für das gesamte Geschäftsjahr 2010, welches am 31. Dezember 2010 endet, voll an Dividenden und anderen Ausschüttungen berechtigt (sofern beschlossen).

LOCK-UP-VEREINBARUNG Bezüglich der Bestimmungen der Lock-up-Vereinbarung wird auf das Offering Memorandum verwiesen.

ANWENDBARES RECHT / GERICHTSSTAND Schweizerisches Recht / Luzern

VERKAUFSRESTRIKTIONEN Insbesondere USA, U.S. Personen und European Economic Area. Für weitere Restriktionen wird auf das Offering Memorandum verwiesen.

WECHSEL DES REGULATORISCHEN STANDARDS / KOTIERUNG

STANDARDWECHSEL Die SIX Swiss Exchange hat dem Gesuch der SCHMOLZ + BICKENBACH AG auf Wechsel in den Main Standard der SIX Swiss Exchange zugestimmt. Der letzte Handelstag der Namenaktien der SCHMOLZ + BICKENBACH AG gemäss Domestic Standard der SIX Swiss Exchange ist der 8. November 2010.

Ab dem 9. November 2010 werden die Namenaktien der SCHMOLZ + BICKENBACH AG gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange gehandelt.

KOTIERUNG Die Kotierung und die Zulassung zum Handel gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange der neuen Namenaktien wurden auf den 9. November 2010 beantragt und von der SIX Swiss Exchange bewilligt.

NENNWERTREDUKTION

STICHTAG Der Stichtag für die Nennwertreduktion ist der 9. November 2010.

BÖRSENHANDEL VON NAMENAKTIEN DER SCHMOLZ + BICKENBACH AG Ab dem 9. November 2010 erfolgt der offizielle Handel gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange nur noch in Namenaktien der SCHMOLZ + BICKENBACH AG von je CHF 3.50 Nennwert. Die Nennwertreduktion ist nicht mit einer Barauszahlung verbunden. Die bisherige Valorennummer wird beibehalten.

DOKUMENTATION Dieses Kotierungsinsert stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Artikel 652a bzw. 1156 OR dar.

Das Offering Memorandum in englischer Sprache, welches ausschliesslich für die Kotierung der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange massgebend ist, kann bei der Credit Suisse AG, Zürich, (Telefon 044 333 43 85, Telefax 044 333 35 93 oder E-mail equity.prospectus@credit-suisse.com) kostenlos bestellt werden bzw. steht bei der Credit Suisse AG kostenlos zur Verfügung.

GLOBAL CO-ORDINATOR CREDIT SUISSE AG

JOINT BOOKRUNNERS COMMERZBANK, Credit Suisse AG, The Royal Bank of Scotland, WestLB

VALORENNUMMERN	SIX SIS AG	ISIN	Common Code	Tickersymbol
Namenaktien SCHMOLZ + BICKENBACH AG	579 566	CH0005795668	008250111	STLN
von je CHF 3.50 Nennwert (CHF 10 vor Nennwertreduktion)				
Bezugsrechte	11 849 656	CH0118496568	055253242	STLN1

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

Annnonce de cotation
1^{er} novembre 2010

Cette annonce est destinée uniquement à la cotation à la SIX Swiss Exchange des actions nominatives mentionnées ci-après. Elle ne constitue pas une offre d'achat des actions nominatives

Offre de souscription aux actionnaires actuels / Cotation d'actions nominatives

SCHMOLZ + BICKENBACH AG
Providing special steel solutions



SCHMOLZ + BICKENBACH AG
Emmen

BASE JURIDIQUE

Le 28 octobre 2010, l'assemblée générale extraordinaire de SCHMOLZ + BICKENBACH AG, Emmenweidstrasse 90, 6020 Emmenbrücke, a pris les décisions suivantes:

- Réduire le capital-actions de SCHMOLZ + BICKENBACH AG de CHF 195'000'000, en le faisant passer de CHF 300'000'000 à CHF 105'000'000, en réduisant la valeur nominale des actions nominatives existantes de CHF 6.50, c'est-à-dire de CHF 10 à CHF 3.50.
- Parallèlement, le capital-actions est à nouveau augmenté par l'émission de 75'000'000 nouvelles actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 3.50 chacune.

Après cette augmentation de capital, SCHMOLZ + BICKENBACH AG disposera d'un capital-actions ordinaire de CHF 367'500'000, réparti en 105'000'000 actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 3.50 chacune.

Pour de plus amples informations concernant les restrictions de vente, se référer à l'Offering Memorandum (voir ci-après).

OFFRE DE SOUSCRIPTION AUX ACTIONNAIRES ACTUELS

Sous réserve de restrictions de vente, les 75'000'000 nouvelles actions nominatives seront proposées à la souscription aux actionnaires actuels de SCHMOLZ + BICKENBACH AG, compte tenu du droit de souscription, aux conditions énoncées ci-après.

Le prospectus de cotation et d'émission du 28 octobre 2010 en anglais (Offering Memorandum) fait seul foi pour l'offre de souscription et la cotation des nouvelles actions nominatives.

RAPPORT DE SOUSCRIPTION

1 droit de souscription est attribué à chaque action nominative SCHMOLZ + BICKENBACH AG.

2 droits de souscription habilite à souscrire 5 nouvelles actions nominatives contre paiement en espèces du prix de souscription.

PÉRIODE DE SOUSCRIPTION

Du 1^{er} novembre 2010 au 8 novembre 2010, 12h00 (HEC).

Les déclarations d'exercice qui parviendront ultérieurement ne pourront pas être prises en compte. Les droits de souscription qui n'auront pas été exercés dans le délai imparti seront caducs. L'exercice des droits de souscription est irrévocable.

PRIX DE SOUSCRIPTION

CHF 3.97 net par nouvelle action nominative SCHMOLZ + BICKENBACH AG.

NÉGOCE DES DROITS DE SOUSCRIPTION

Du 1^{er} novembre 2010 au 5 novembre 2010 à la SIX Swiss Exchange.

EX-COTATION

A partir du 1^{er} novembre 2010, les actions nominatives SCHMOLZ + BICKENBACH AG existantes seront négociées à la SIX Swiss Exchange hors droits de souscription.

INFORMATION DES ACTIONNAIRES ET EXERCICE DES DROITS DE SOUSCRIPTION

Etablissements dépositaires: Les actionnaires actuels seront informés par leur banque dépositaire et les droits de souscription seront crédités automatiquement dans leur dépôt. L'exercice des droits de souscription doit s'effectuer compte tenu des restrictions de vente applicables, selon les instructions de la banque dépositaire.

Conservation des titres à domicile: Le registre des actions de SCHMOLZ + BICKENBACH AG indiquera la marche à suivre aux actionnaires qui conservent leurs actions nominatives à domicile.

PAIEMENT ET LIVRAISON

Les nouvelles actions nominatives SCHMOLZ + BICKENBACH AG seront vraisemblablement fournies le 11 novembre 2010 contre paiement du prix de souscription.

RISQUES

Pour une description précise des risques encourus, se référer à l'Offering Memorandum. Toute décision concernant l'exercice, c'est-à-dire l'achat ou la vente de droits de souscription, devra intervenir sur la base de l'Offering Memorandum.

REGISTRE DES ACTIONS

Les dispositions de l'art 4 des statuts de SCHMOLZ + BICKENBACH AG s'appliquent à l'inscription dans le registre des actionnaires.

MATÉRIALISATION DES TITRES

Les nouvelles actions nominatives sont émises sous la forme de droits-valeurs et sont gérées en tant que titres intermédiés par la SIX SIS SA. Les actionnaires ne peuvent demander l'impression et à la livraison de titres représentatifs de leurs actions nominatives. Ils peuvent cependant exiger la délivrance d'une attestation relative aux actions nominatives qu'ils détiennent selon le registre des actionnaires.

DROIT AU DIVIDENDE

Les nouvelles actions nominatives donnent entièrement droit au dividende et autres distributions pour tout l'exercice 2010, clos au 31 décembre 2010 (sous réserve d'acceptation).

LOCK-UP

Pour les dispositions de la convention lock-up, se référer à l'Offering Memorandum.

DROIT APPLICABLE/ FOR JUDICIAIRE

Droit suisse / Lucerne

RESTRICTIONS DE VENTE

Notamment aux Etats-Unis d'Amérique, aux U.S. Persons et dans l'Espace économique européen. Pour de plus amples informations concernant les restrictions de vente, se référer à l'Offering Memorandum.

CHANGEMENT DE STANDARD RÉGULATOIRE

CHANGEMENT DE STANDARD RÉGULATOIRE / COTATION

La SIX Swiss Exchange a approuvé la demande de SCHMOLZ + BICKENBACH AG de passer au Main Standard de la SIX Swiss Exchange. Le dernier jour de négoce des actions nominatives de SCHMOLZ + BICKENBACH AG selon le Domestic Standard de la SIX Swiss Exchange est le 8 novembre 2010.

A partir du 9 novembre 2010, les actions nominatives SCHMOLZ + BICKENBACH AG seront négociées selon le Main Standard de la SIX Swiss Exchange.

COTATION

La cotation et l'admission au négoce selon le Main Standard de la SIX Swiss Exchange des nouvelles actions nominatives ont été demandées le 9 novembre 2010 et approuvées par la SIX Swiss Exchange.

DATE DE REFERENCE

La date de référence pour la réduction de la valeur nominale est le 9 novembre 2010.

NÉGOCE EN BOURSE D'ACTIONS NOMINATIVES DE SCHMOLZ + BICKENBACH AG

A partir du 9 novembre 2010, le négoce officiel selon le Main Standard de la SIX Swiss Exchange s'effectuera uniquement en actions nominatives SCHMOLZ + BICKENBACH AG d'une valeur nominale de CHF 3.50. La réduction de la valeur nominale n'est pas liée à un paiement en espèces. Le numéro de valeur antérieur est conservé.

DOCUMENTATION

La présente annonce de cotation ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des articles 652a et 1156 CO.

L'Offering Memorandum en anglais, qui est seule à faire foi pour la cotation des nouvelles actions nominatives à la SIX Swiss Exchange, peut être commandée sans frais auprès de Credit Suisse SA, Zurich, (téléphone 044 333 43 85, fax 044 333 35 93 ou e-mail equity.prospectus@credit-suisse.com) et est disponible sans frais également auprès de Credit Suisse SA.

GLOBAL CO-ORDINATOR JOINT BOOKRUNNERS

**CREDIT SUISSE SA
COMMERZBANK, Credit Suisse SA, The Royal Bank of Scotland, WestLB**

NUMÉROS DE VALEUR
Actions nominatives
SCHMOLZ + BICKENBACH AG
d'une valeur nominale
de CHF 3.50 chacune
(CHF 10 avant la réduction
de la valeur nominale)
Droits de souscription

SIX SIS SA 579 566	ISIN CH0005795668	Common Code 008250111	Symbole Ticker STLN
11 849 656	CH0118496568	055253242	STLN1

Investment Banking • Private Banking • Asset Management

CREDIT SUISSE