



StarragHeckert Holding AG, Rorschacherberg

Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot an die Aktionäre

Rechtsgrundlagen

Ordentliche Kapitalerhöhung

Die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft vom 9. April 2011 hat unter anderem beschlossen, eine ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals von CHF 21'420'000.00, eingeteilt in 252'000 vollständig liberierte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 85.00 (die Bisherigen Aktien), um CHF 7'140'000.00, durch Ausgabe von 84'000 vollständig zu liberierenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 85.00 (die Neuen Aktien), auf CHF 28'560'000.00, eingeteilt in 336'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 85.00, durchzuführen (die Kapitalerhöhung). Die Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 28. April 2011 in das Handelsregister des Kantons St. Gallen eingetragen.

Aktiensplit

Die ordentliche Generalversammlung der Gesellschaft hat am 9. April 2011 überdies einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 genehmigt (der Aktiensplit), welcher von der Durchführung der Kapitalerhöhung abhängt und für den börsenmässigen Aktienhandel auf den ersten Handelstag der Neuen Aktien wirksam wird. Durch den Aktiensplit werden die bisherigen 252'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 85.00 im Verhältnis 1:10 in neu 2'520'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 8.50 zerlegt. Infolge des Aktiensplits werden zudem die gemäss § 3a der Statuten bestehenden 126'000 Namenaktien der Gesellschaft aus genehmigtem Aktienkapital mit einem Nennwert von je CHF 85.00 in neu 1'260'000 Namenaktien aus genehmigtem Kapital mit einem Nennwert von je CHF 8.50 zerlegt. Der Aktiensplit betrifft auch die im Rahmen der Kapitalerhöhung geschaffenen 84'000 Neuen Aktien. Somit werden auch die 84'000 Neuen Aktien im Verhältnis 1:10 in neu 840'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 8.50 zerlegt.

Das Angebot

Angebot

Die vorliegende Transaktion besteht aus einem Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre der Gesellschaft sowie aus einer Platzierung.

Bezugsangebot

Das Bezugsangebot umfasst 84'000 vollständig zu liberierende Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 85.00. Die Neuen Aktien sind vollständig fungibel mit allen bereits ausstehenden Aktien der Gesellschaft.

Bezugsverhältnis

Drei Bisherige Aktien berechtigen zum Bezug von einer Neuen Aktie zum Bezugs-/Platzierungspreis.

Bezugsfrist

18. April 2011 bis 26. April 2011, 12.00 Uhr (MESZ)

| | |
|---|---|
| Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre | <p>Stichtag für die Festlegung der Bezugsrechte ist der 15. April 2011, nach Börsenschluss. Den Aktionären werden die Bezugsrechte durch die Depotbank resp. die Gesellschaft zugeteilt. Die Ausübung des Bezugsrechts hat gemäss Instruktion der Depotbank bzw. der Gesellschaft zu erfolgen.</p> <p>Bezugsrechte, welche bis zum 26. April 2011, 12.00 Uhr (MESZ), nicht ausgeübt worden sind, verfallen entschädigungslos.</p> <p>Herr Walter Fust, Hauptaktionär der Gesellschaft, hat sich gegenüber der Bank Vontobel verpflichtet, das Bezugsrecht auf alle seine Namenaktien auszuüben.</p> |
| Kein Bezugsrechtshandel | Es findet kein Handel in Bezugsrechten statt. |
| Platzierung | <p>Neue Aktien, welche nicht im Rahmen des Bezugsangebots bezogen werden (die Nicht Bezogenen Aktien), werden durch den Lead Manager, die Bank Vontobel AG, im Rahmen einer öffentlichen Platzierung in der Schweiz und/oder im Rahmen von Privatplatzierungen im Ausland unter Beachtung der anwendbaren Verkaufsbeschränkungen zum Kauf angeboten. Eigene Aktien, die während der Bezugsfrist von der Gesellschaft gekauft werden sowie die bereits gehaltenen 4'895 eigenen Aktien (zusammen die Eigenen Aktien) werden ebenfalls im Rahmen der Platzierung zum Kauf angeboten.</p> |
| Platzierungsfrist | Nicht Bezogene Aktien und Eigene Aktien (zusammen die Platzierungsaktien) werden voraussichtlich bis zum 27. April 2011, 16.00 Uhr (MESZ) zum Bezugs-/Platzierungspreis zum Kauf angeboten. |
| Allgemeines | |
| Bezugs-/Platzierungspreis | <p>Der Bezugs-/Platzierungspreis wird voraussichtlich am 27. April 2011 basierend auf der Anzahl Neuen Aktien, für welche die Bezugsrechte ausgeübt wurden, der Nachfrage von Investoren im Rahmen der Platzierung, dem Börsenkurs der Bisherigen Aktien und den allgemeinen Marktbedingungen vom Verwaltungsrat der Gesellschaft in Absprache mit dem Lead Manager festgelegt. Der Bezugs-/Platzierungspreis wird nicht höher sein als (i) der Schlusskurs der Bisherigen Aktien an der SIX Swiss Exchange AG (SIX) am letzten Tag der Platzierungsfrist und (ii) dem Zwei-Tages volumengewichteten Durchschnittskurs der Bisherigen Aktien für die Periode, welche am letzten Tag der Platzierungsfrist endet. Der Bezugs-/Platzierungspreis wird am 27. April 2011 nach Börsenschluss in den elektronischen Medien publiziert.</p> |
| Verbriefung / Bucheffekten | <p>Die Aktien der Gesellschaft sind als Einzelurkunden, Globalurkunden oder Wertrechte ausgestaltet und werden als Bucheffekten durch die SIX SIS AG (SIS) geführt. Den Aktionären steht kein Anspruch auf Umwandlung von in bestimmter Form ausgegebenen Aktien in eine andere Form zu. Die Aktionäre können jederzeit von der Gesellschaft eine Bescheinigung über ihre Stellung als Aktionär verlangen.</p> |
| Lieferung und Zahlung | <p>Die buchmässige Lieferung der Neuen Aktien sowie der platzierten Eigenen Aktien (zusammen die Angebotenen Aktien) gegen Bezahlung des Bezugs-/Platzierungspreises erfolgt voraussichtlich am 2. Mai 2011 über das System der SIS.</p> |
| Dividendenberechtigung | <p>Die Neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2011 dividendenberechtigt. Siehe Kapitel "Dividenden und Dividendenpolitik".</p> |

| | |
|---|---|
| Emissions-/Umsatzabgabe | Die eidgenössische Emissionsabgabe auf den Neuen Aktien sowie die Steuern und Abgaben, die beim Verkauf der Eigenen Aktien anfallen, werden durch die Gesellschaft getragen. |
| Risiken | Für eine Beschreibung bestimmter Faktoren, die Anleger vor ihrer Entscheidung zum Kauf von Aktien im Angebot berücksichtigen sollten, siehe Kapitel "Risikofaktoren". |
| Kotierung / Erster Handelstag der Neuen Aktien | Die Kotierung und Zulassung zum Handel der Neuen Aktien im Main Standard der SIX ist auf den 29. April 2011 beantragt und bewilligt worden. |
| Verkaufsbeschränkungen | Verkaufsbeschränkungen bestehen für Deutschland, United Kingdom, USA and U.S. Persons, European Economic Area, Canada und Japan. Die Verkaufsbeschränkungen werden ausführlich im Abschnitt "Verkaufsbeschränkungen und Übertragungsbeschränkungen (Sales Restrictions and Transfer Restrictions)" behandelt. |
| Verwendung des Emissionserlöses | Unter der Annahme, dass der Bezugs-/Platzierungspreis CHF 800.00 je Aktie beträgt und sämtliche per 15. April 2011 gehaltenen Eigenen Aktien platziert werden, erwartet die Gesellschaft nach Abzug von Kommissionen, Steuern und Kosten einen Nettoerlös aus dem Angebot von ungefähr CHF 69.3 Mio. Die Gesellschaft beabsichtigt, den Nettoerlös für die Rückzahlung des Überbrückungsdarlehens von Herrn Walter Fust in der Höhe von EUR 50 Mio. zur teilweisen Finanzierung der Akquisition von Dörries Scharmann und den Rest für allgemeine Geschäftszwecke zu verwenden. |
| Angaben über StarragHeckert Holding AG | StarragHeckert Holding AG ist als Aktiengesellschaft nach schweizerischem Recht organisiert. Der eingetragene Gesellschaftssitz befindet sich an der Seebleichstrasse 61 in 9404 Rorschacherberg. Die Gesellschaft besteht auf unbestimmte Dauer. |
| Stimmrechte | Jede Namenaktie von StarragHeckert Holding AG berechtigt an der Generalversammlung der Gesellschaft zu einer Stimme. |
| Recht/Gerichtsstand | Schweizer Recht / Zürich |

Identifikation

| | Valorenummer | ISIN | Tickersymbol |
|---|---------------------|------------------|---------------------|
| Namenaktie von CHF 85 Nennwert | 236 106 | CH 000 236 106 8 | STGN |
| Bezugsrecht ab Namenaktie (nicht handelbar) | 12 679 688 | CH 012 679 688 4 | - |

Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar. Der allein für die Emission und Kotierung massgebende Prospekt in deutscher Sprache kann kostenlos bei Bank Vontobel AG, Corporate Finance, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zürich (Tel. +41 (0)58 283 7003; Fax +41(0)58 283 7075; E-Mail: prospectus@vontobel.ch), bezogen werden. Der Anlageentscheid eines Aktionärs oder Investors hat ausschliesslich gestützt auf diesen Prospekt zu erfolgen.

Dieses Kotierungsinserat darf nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere ist dieses Dokument kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere, die ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika angeboten werden, sind und werden zum grössten Teil unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung nicht registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an "U.S. Persons" nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung zum Kauf angeboten oder verkauft werden.

