

# Initial Public Offering



## Öffentliche Platzierung von 17'107'102 Namenaktien (und bis zu 1'710'708 Namenaktien im Rahmen einer Mehrzuteilungsoption) von je CHF 0.10 Nennwert

## Kotierung von 62'794'029 Namenaktien sowie formelle Kotierung von 2'031'471 Namenaktien aus bedingtem Kapital gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange

Angebotene Aktien	Angaben über DKSH Holding AG		
Umfang des Angebots	Das Initial Public Offering umfasst 17'107'102 Namenaktien der DKSH Holding AG («DKSH» oder die «Gesellschaft») und bis zu 1'710'708 Namenaktien, welche aus einer Mehrzuteilungsoption stammen, von je CHF 0.10 Nennwert (das «Angebot»).	Firma, Gründung, Dauer und Sitz	DKSH Holding AG wurde am 17. November 1932 als Aktiengesellschaft mit unbeschränkter Dauer nach Schweizer Recht gegründet und ins Handelsregister des Kantons Zürich eingetragen. Der Sitz der Gesellschaft befindet sich an der Wiesenstrasse 8 in 8008 Zürich.
Struktur des Angebots	Das Angebot umfasst (i) ein öffentliches Angebot in der Schweiz und (ii) Privatplatzierungen an ausgewählte Anleger ausserhalb der Schweiz, der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Japan auf der Grundlage der Regulation S des U.S. Securities Act.	Zweck	Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an Unternehmen aller Art, und zwar sowohl im Inland wie im Ausland. Sie kann Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen im Inland und Ausland errichten. Die Gesellschaft ist berechtigt, Immaterialgüterrechte und Liegenschaften zu erwerben, zu belasten, zu verwerten und zu verkaufen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit den genannten Zwecken direkt oder indirekt in Zusammenhang stehen, einschliesslich die Gewährung von Darlehen, Garantien, Übernahme von Bürgschaften und Bestellung anderer Sicherheiten.
Indikative Preisspanne	CHF 42 bis CHF 48 je Namenaktie der DKSH (Spanne, innerhalb welcher der Angebotspreis voraussichtlich festgelegt wird)	Aktienkapital	Das Aktienkapital der DKSH beträgt CHF 6'279'402.90 und ist in 62'794'029 Namenaktien von je CHF 0.10 Nennwert eingeteilt.
Definitiver Angebotspreis und Nettoerlös	Der definitive Angebotspreis sowie der aus der Platzierung resultierende Nettoerlös für die verkaufenden Aktionäre werden voraussichtlich am 21. März 2012, vor Handelsbeginn, via Pressemitteilung und elektronische Informationsdienste veröffentlicht.	Genehmigtes Kapital	CHF 600'000.00, eingeteilt in 6'000'000 Namenaktien von je CHF 0.10 Nennwert
Angebotsfrist	Die Angebotsfrist läuft vom 8. März 2012 bis zum 20. März 2012, 12.00 Uhr MEZ für Privatanleger und 15.00 Uhr für institutionelle Investoren.	Bedingtes Kapital	CHF 203'147.10, eingeteilt in 2'031'471 Namenaktien von je CHF 0.10 Nennwert
Zuteilung	Die Zuteilung erfolgt voraussichtlich am 20. März 2012. Die Zuteilungen erfolgen in Übereinstimmung mit den Zuteilungsrichtlinien für den Emissionsmarkt der Schweizerischen Bankiervereinigung. Es können Kürzungen vorgenommen oder Kaufangebote nicht berücksichtigt werden.	Stimmrechte	Jede Namenaktie berechtigt zu einer Stimme. Nähere Angaben sind im Offering Circular ersichtlich.
Mehrzuteilungsoption	Gewisse bisherige Aktionäre haben der UBS Investment Bank, Deutsche Bank, Berenberg Bank und Credit Suisse (zusammen die «Joint Bookrunners»), handelnd im eigenen Namen und teilweise als Vertreter der Co-Lead Managers eine Mehrzuteilungsoption gewährt. Diese Mehrzuteilungsoption kann durch die Joint Bookrunners ab 21. März 2012 bis 30 Tage nach dem ersten Handelstag der Namenaktien der DKSH ausgeübt werden.	Verbriefung	Die Namenaktien werden als Wertrechte im Sinne von Art. 973c des Schweizerischen Obligationenrechts ausgegeben und als Bucheffekten gemäss Bucheffektengesetz vom 3. Oktober 2008 geführt. Der Aktionär hat keinen Anspruch auf Druck und Auslieferung von physischen Aktienzertifikaten (aufgehobener Titeldruck); er kann jedoch jederzeit die Ausstellung einer Bescheinigung über die von ihm gehaltenen Aktien verlangen.
Zahlungs- und Lieferdatum	Die buchmässige Lieferung der Namenaktien der DKSH gegen Zahlung des Angebotspreises erfolgt voraussichtlich am 23. März 2012 auf die Depots der Anleger über das System der SIX SIS AG.	Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners	UBS Investment Bank, Deutsche Bank
Kotierung	Die Kotierung von 62'794'029 Namenaktien der DKSH sowie die formelle Kotierung von 2'031'471 Namenaktien der DKSH aus bedingtem Kapital gemäss Main Standard wurden bei der SIX Swiss Exchange beantragt und bewilligt. Der erste Handelstag ist voraussichtlich der 21. März 2012.	Joint Bookrunners	UBS Investment Bank, Deutsche Bank, Berenberg Bank, Credit Suisse
Abgaben	Die eidgenössische Emissionsabgabe fällt nicht an. Die Investoren haben die auf sie entfallende Hälfte der eidgenössischen Stempelabgabe von 1.5 % zu tragen.	Co-Lead Managers	Crédit Agricole CIB, Zürcher Kantonalbank
Lock-up	18 Monate ab 21. März für die verkaufenden Hauptaktionäre der Gesellschaft und Diethelm Keller Holding AG und 180 Tage bzw. 6 Monate ab 21. März für die Gesellschaft und die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Konzernleitung.	Valorenummer, ISIN, Tickersymbol, Common Code	Namenaktie DKSH Holding AG von CHF 0.10 Nennwert: 12.667.353 CH0126673539 DKSH 063193950
Dividendenberechtigung	Die aus dem Angebot bezogenen Namenaktien sind ab dem Geschäftsjahr, welches am 31. Dezember 2012 endet, dividendenberechtigt.	Ort und Datum	Zürich, 8. März 2012
Aktienbuch	Für die Eintragung in das Aktienbuch gelten die Bestimmungen gemäss Art. 6 der Statuten der Gesellschaft.	<b>Dieses Kotierungsinserat und Platzierungsangebot stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.</b>	
Risiken	Für eine detaillierte Darstellung der Risiken wird auf das Offering Circular vom 7. März 2012 (das «Offering Circular») verwiesen. Der Anlageentscheid eines Aktionärs oder Investors hat ausschliesslich gestützt auf das Offering Circular und das Supplement, welches voraussichtlich am 21. März 2012 publiziert wird (das «Supplement»), zu erfolgen.	Das Offering Circular und das Supplement in englischer Sprache können kostenlos bei UBS AG, Prospectus Library, Postfach, 8098 Zürich (Tel. 044 / 239 47 03, Fax 044 / 239 69 14 oder via e-mail swiss-prospectus@ubs.com) oder Deutsche Bank AG, Uraniastrasse 9, Postfach 3604, 8021 Zürich (Tel. 044 / 227 3000, Fax 044 / 227 3100) bezogen werden. Für die Kotierung der Namenaktien an der SIX Swiss Exchange sind ausschliesslich das Offering Circular und das Supplement massgebend. Der Anlageentscheid eines Aktionärs oder Investors hat ausschliesslich gestützt auf das Offering Circular und das Supplement zu erfolgen.	
Verkaufsrestriktionen	Insbesondere USA, Vereinigtes Königreich von Grossbritannien, EWR, Australien, Japan, Thailand, Singapur und Hong Kong. Für weitere Restriktionen wird auf das Offering Circular vom 7. März 2012 verwiesen.	Dieses Inserat und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in Staaten verbreitet werden, welche die öffentliche Verbreitung solcher Informationen gesetzlich beschränken oder verbieten. Insbesondere darf dieses Inserat nicht in die Vereinigten Staaten von Amerika gebracht oder übertragen werden sowie an Medien mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder übertragen werden.	
Anwendbares Recht und Gerichtsstand	Schweizerisches Recht / Zürich 1	Stabilisierung/FSA	

**Think Asia. Think DKSH.**