

SCHMOLZ + BICKENBACH AG

Providing special steel solutions



Kapitalherabsetzung durch Nennwertreduktion

Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre

Kotierung von 826'875'000 Namenaktien von je CHF 0.50 Nennwert an der SIX Swiss Exchange

Rechtsgrundlage

Die ausserordentliche Generalversammlung der Aktionäre der SCHMOLZ+BICKENBACH AG, Emmenweidstrasse 90, Emmenbrücke mit Sitz in Emmen (die «**Gesellschaft**») hat am 26. September 2013 auf Antrag des Verwaltungsrats folgende Massnahmen beschlossen:

- Herabsetzung des Aktienkapitals von bisher CHF 413'437'500.00 auf CHF 59'062'500.00 durch Nennwertreduktion sämtlicher ausstehender 118'125'000 Namenaktien der Gesellschaft von bisher CHF 3.50 auf neu CHF 0.50 Nennwert je Namenaktie.
- Ordentliche Kapitalerhöhung um CHF 413'437'500.00 durch Ausgabe von 826'875'000 voll zu liberierenden Namenaktien mit Nennwert von CHF 0.50 je Namenaktie.

Das Aktienkapital von SCHMOLZ+BICKENBACH AG wird nach erfolgter Kapitalherabsetzung und -erhöhung CHF 472'500'000.00 betragen und in 945'000'000 Namenaktien von je CHF 0.50 Nennwert eingeteilt sein. Die Kotierung der 826'875'000 neuen Namenaktien gemäss Main Standard an der SIX Swiss Exchange wurde auf den 9. Oktober 2013 beantragt und bewilligt.

Die 826'875'000 neuen Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 0.50 werden den bestehenden Aktionären zu den nachstehenden Bedingungen zur Zeichnung angeboten. Für weitere Informationen wird auf das Offering Memorandum vom 26. September 2013 (das «**Offering Memorandum**») verwiesen.

Kapitalherabsetzung mittels Nennwertreduktion

Stichtag

Der Stichtag für die Nennwertreduktion ist voraussichtlich der 8. Oktober 2013.

Umstellung des Börsenhandels

Voraussichtlich ab dem 9. Oktober 2013 erfolgt der offizielle Handel gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange nur noch in Namenaktien SCHMOLZ+BICKENBACH AG von je CHF 0.50 Nennwert. Mit der Nennwertreduktion ist keine Barauszahlung verbunden. Die bisherige Valorenummer und ISIN sowie das Tickersymbol werden beibehalten.

Kapitalerhöhung mit Bezugsangebot an die bestehenden Aktionäre

Bezugsrechtshandel

Vom 1. bis voraussichtlich 7. Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange.

Bezugsfrist

Vom 1. bis voraussichtlich 8. Oktober 2013, 12.00 Uhr MESZ

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

Bezugsverhältnis

Jeder am 30. September 2013 nach Handelsschluss gehaltenen Namenaktie SCHMOLZ+BICKENBACH AG werden unentgeltlich 7 Bezugsrechte zugeteilt.

1 Bezugsrecht berechtigt zum Bezug von 1 neuen Namenaktie SCHMOLZ+BICKENBACH AG zum Bezugspreis.

Bezugspreis

CHF 0.53 netto je neue Namenaktie SCHMOLZ+BICKENBACH AG

Ex-Notierung

Die bisherigen Namenaktien SCHMOLZ+BICKENBACH AG werden ab dem 1. Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange ex-Bezugsrecht gehandelt.

Bezugsrechtsausübung

Deponenten:

Die Aktionäre werden direkt durch ihre Depotbanken über das Vorgehen zur Ausübung der Bezugsrechte informiert. Die Aktionäre können während der Dauer des Bezugsrechtshandels ihre Depotbank anweisen, ihre Bezugsrechte ganz oder teilweise an der SIX Swiss Exchange zu verkaufen oder zusätzliche Bezugsrechte zu kaufen.

Heimverwahrer:

Die Aktionäre, welche ihre Titel in Form von gedruckten Aktienzertifikaten zu Hause, in einem Banksafe oder anderweitig aufbewahren, werden gebeten, gemäss den schriftlichen Instruktionen der Gesellschaft zu verfahren.

Aktienplatzierung

Umfang der Aktienplatzierung

Neue Namenaktien SCHMOLZ+BICKENBACH AG, für welche das Bezugsrecht nicht innerhalb der Bezugsfrist gültig ausgeübt wurde und die nicht durch UBS Investment Bank als Global Coordinator über den Markt verkauft wurden (die «**Zu Platzierenden Namenaktien**»), können nach Ablauf der Bezugsfrist im Rahmen einer freien Platzierung in der Schweiz oder einer privaten Platzierung an Investoren ausserhalb der Schweiz und der Vereinigten Staaten unter Beachtung der anwendbaren Verkaufsbeschränkungen zum Kauf angeboten werden (die «**Aktienplatzierung**»).

Platzierungsfrist

Eine allfällige Aktienplatzierung würde voraussichtlich am 9. Oktober 2013 beginnen.

Platzierungspreis

Im Falle einer Aktienplatzierung wird der Platzierungspreis im Rahmen eines Bookbuildings festgelegt.

Zuteilung

Die Gesellschaft entscheidet nach Abschluss der Platzierungsfrist in Absprache mit den Joint Bookrunners nach freiem Ermessen über eine Zuteilung der Zu Platzierenden Namenaktien und eine allfällige Kürzung bei Überzeichnung unter Beachtung der Zuteilungsrichtlinien der Schweizerischen Bankiervereinigung.

Allgemeine Bedingungen

Lieferung und Zahlung

Die neuen Namenaktien SCHMOLZ+BICKENBACH AG werden voraussichtlich am 11. Oktober 2013 gegen Zahlung des Bezugspreises geliefert.

Zulassung und Kotierung

Die bestehenden Namenaktien SCHMOLZ+BICKENBACH AG sind gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Die Kotierung der neuen Namenaktien gemäss Main Standard der SIX Swiss Exchange sowie deren Zulassung zum Handel sind auf den 9. Oktober 2013 (erster Handelstag) beantragt und bewilligt worden.

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; sie können jedoch von der Gesellschaft die Ausstellung einer Bescheinigung über die gemäss Aktienregister von ihnen gehaltenen Namenaktien verlangen.

Lock-up-Vereinbarungen

Bezüglich der Bestimmungen der Lock-up-Vereinbarungen für SCHMOLZ+BICKENBACH AG, Venetos Holding AG, Schmolz+Bickenbach GmbH & Co. KG sowie die neu gewählten Verwaltungsräte und das Management wird auf das Offering Memorandum verwiesen.

Abgaben

Die eidgenössische Emissionsabgabe von 1% auf dem Bezugspreis der neuen Namenaktien wird von der Gesellschaft getragen.

Dividendenberechtigung

Die neuen Namenaktien sind für das gesamte Geschäftsjahr 2013, welches am 31. Dezember 2013 endet, voll für Dividenden und andere Ausschüttungen berechtigt.

Risiken

Bezüglich Risiken wird auf den entsprechenden Beschrieb im Offering Memorandum verwiesen. Jeglicher Entscheid über Ausübung bzw. Kauf und Verkauf von Bezugsrechten sollte aufgrund des Offering Memorandums erfolgen.

Verkaufsrestriktionen

Insbesondere USA, U.S. Personen, Vereinigtes Königreich, Kanada, Japan, Australien, Deutschland und Europäischer Wirtschaftsraum (EWR). Für weitere Beschränkungen und detaillierte Angaben zu den Verkaufsrestriktionen wird auf das Offering Memorandum verwiesen.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Schweizerisches Recht / Luzern

Valorenummern, ISINs und Tickersymbole

Namenaktie SCHMOLZ+BICKENBACH AG von CHF 0.50 Nennwert (CHF 3.50 vor Nennwertreduktion)	579.566	CH0005795668	STLN
Bezugsrecht ab Namenaktie	22.347.865	CH0223478659	STLN1

Ort und Datum

Zürich, 30. September 2013

Dieses Kotierungsinsert ist weder ein Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 des Schweizerischen Obligationenrechts noch ein Kotierungsprospekt im Sinne von Art. 27ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange und stellt kein Angebot zum Verkauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der SCHMOLZ+BICKENBACH AG dar und ersetzt nicht den Emissions- und Kotierungsprospekt. Entscheide zum Kauf oder zur Zeichnung von Namenaktien der SCHMOLZ+BICKENBACH AG sollten ausschliesslich auf der Grundlage des von der Gesellschaft zu diesem Zweck veröffentlichten Offering Memorandums erfolgen.

Das für die Emission und Kotierung allein massgebende Offering Memorandum in englischer Sprache kann kostenlos bei UBS AG, Prospectus Library, Postfach, CH-8098 Zürich (Telefon +41 (0)44 239 47 03, Fax +41 (0)44 239 69 14, e-Mail swiss-prospectus@ubs.com) bezogen werden. Der Anlageentscheid eines Aktionärs oder Investors hat ausschliesslich gestützt auf dieses Offering Memorandum zu erfolgen.

Global Coordinator und Joint Bookrunner

UBS Investment Bank

Joint Bookrunners

BNP PARIBAS

COMMERZBANK

Credit Suisse

UniCredit Bank AG