



Diese Medienmitteilung bzw. die in dieser Medienmitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in diesen Ländern dar.

Medienmitteilung

SCHMOLZ+BICKENBACH AG publiziert die definitiven Ausgabebedingungen der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung

Emmenbrücke, 26. September 2013 – Der Verwaltungsrat der SCHMOLZ+BICKENBACH AG (SIX Swiss Exchange: STLN) hat die definitiven Ausgabebedingungen der vorgeschlagenen Kapitalerhöhung mit einem erwarteten Bruttoerlös von CHF 438'243'750 festgelegt.

Die Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre zu den entsprechenden Anträgen des Verwaltungsrates an der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung vorausgesetzt, wird der Nennwert pro Aktie von CHF 3.50 auf CHF 0.50 reduziert. Das Aktienkapital wird damit von derzeit CHF 413'437'500 um CHF 354'375'000 auf CHF 59'062'500 herabgesetzt. Gleichzeitig werden 826'875'000 neue Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.50 herausgegeben, womit das Aktienkapital von CHF 59'062'500 um CHF 413'437'500 auf CHF 472'500'000 erhöht wird.

Der Verwaltungsrat hat den definitiven Bezugspreis für die neuen Namenaktien auf CHF 0.53 pro neue Aktie festgelegt, was einen erwarteten Bruttoemissionserlös für SCHMOLZ+BICKENBACH AG von CHF 438'243'750 ergibt. Ein Bankensyndikat, bestehend aus UBS AG, BNP Paribas, COMMERZBANK Aktiengesellschaft, Credit Suisse AG und UniCredit Bank AG, hat die Aktien zum Bezugspreis fest übernommen und wird diese den bestehenden Aktionärinnen und Aktionären zur Zeichnung anbieten. Die SCHMOLZ+BICKENBACH GmbH & Co. KG (durch ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen) und Venetos Holding AG haben sich jeweils verpflichtet, die ihnen im Rahmen der Kapitalerhöhung zugeteilten Bezugsrechte im Umfang ihrer gegenwärtigen Beteiligung von insgesamt 40.68% vollumfänglich auszuüben.

Am 1. Oktober 2013, vor Handelsbeginn an der SIX Swiss Exchange, werden den Aktionärinnen und Aktionären für jede am 30. September 2013 nach Börsenschluss gehaltene Namenaktie der SCHMOLZ+BICKENBACH AG sieben Bezugsrechte zugeteilt. Die Ausübung eines Bezugsrechts berechtigt den Inhaber zum Bezug von einer neuen Namenaktie zum Bezugspreis von je CHF 0.53.

Die Bezugsrechte werden vom 1. Oktober bis zum 7. Oktober 2013 an der SIX Swiss Exchange handelbar sein und können vom 1. Oktober bis zum 8. Oktober, 12:00 Uhr MESZ, ausgeübt werden. Der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist für den 9. Oktober 2013 geplant.



Der Emissions- und Kotierungsprospekt (Offering Memorandum) zur Kapitalerhöhung wird voraussichtlich ab dem 27. September 2013 erhältlich sein.

Voraussichtlicher Zeitplan der Kapitalerhöhung

26. September 2013	• 15:30 Uhr MESZ: ausserordentliche Generalversammlung
27. September 2013	• Emissions- und Kotierungsprospekt (Offering Memorandum) erhältlich
30. September 2013	• Nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte an die Aktionäre
1. Oktober 2013	• Beginn des Bezugsrechtshandels und der Bezugsfrist
7. Oktober 2013	• Ende des Bezugsrechtshandels
8. Oktober 2013	• 12:00 Uhr MESZ: Ende der Bezugsfrist • Eintragung der Nennwertreduktion und der Kapitalerhöhung im Handelsregister
9. Oktober 2013	• Kotierung und erster Handelstag der neuen Aktien an der SIX Swiss Exchange
11. Oktober 2013	• Lieferung der neuen Aktien gegen Bezahlung des Bezugspreises pro Aktie

Für weitere Informationen:

Hans-Jürgen Wiecha

CFO

SCHMOLZ+BICKENBACH AG

Telefon +41 41 209 50 35

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 publication constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy securities of the Company and it does not constitute a prospectus within the meaning of article 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or a listing prospectus within the meaning of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. The offer will be made solely by means of, and on the basis of, a securities prospectus which is to be published. An investment decision regarding the publicly offered securities of the Company should only be made on the basis of the securities prospectus. The securities prospectus is expected to be available free of charge as of 27 September 2013 at UBS AG, Prospectus Library, P.O. Box, 8098 Zurich, Switzerland (telephone: +41 (0)44 239 47 03, facsimile: +41 (0)44 239 69 14, e-mail: swiss-prospectus@ubs.com).

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Diese Veröffentlichung gilt nicht als Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a und/oder 1156 OR oder als Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange. Das Angebot erfolgt ausschliesslich durch und auf Basis eines zu



veröffentlichenden Wertpapierprospektes. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt wird voraussichtlich ab 27. September 2013 bei UBS AG, Prospectus Library, P.O. Box, 8098 Zurich, Switzerland (Telefon: +41 (0)44 239 47 03, facsimile: +41 (0)44 239 69 14, e-mail: swiss-prospectus@ubs.com) kostenfrei erhältlich sein.

This communication is directed only at persons (i) who are outside the United Kingdom or (ii) who have professional experience in matters relating to investments and who fall within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (as amended) (the "Order") or (iii) who fall within article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations etc.") of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents.

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