



Pressemitteilung

ALTANA AG veröffentlicht Prospekt des öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Aktien der Von Roll Holding AG

Breitenbach/Wesel, 8. September 2023 – ELANTAS GmbH ("ELANTAS"), eine Tochtergesellschaft des Spezialchemiekonzerns ALTANA AG, hat heute den Prospekt zum öffentlichen Kaufangebot ("Angebot") für alle sich im Publikum befindenden Aktien der Von Roll Holding AG ("Von Roll"; SIX: ROL) für CHF 0,86 netto pro Aktie in bar publiziert. Die Voranmeldung des Angebots ist am 11. August 2023 erfolgt.

Der Zusammenschluss von ELANTAS und Von Roll bündelt die Innovationskraft beider Unternehmen für den Ausbau der Elektromobilität und erneuerbarer Energien. Basierend auf einem externen Bewertungsgutachten ("Fairness Opinion") der IFBC, Zürich, hat der Verwaltungsrat der Von Roll den Aktionären einstimmig empfohlen, das Angebot anzunehmen und ihre Aktien anzudienen. Der Bericht des Verwaltungsrats, der die Empfehlung und die Begründung enthält, ist im Angebotsprospekt enthalten. Der Angebotsprospekt einschließlich des Berichts des Verwaltungsrats sowie die „Fairness Opinion“ sind auf <https://transaktion.elantas.de> verfügbar.

Die Angebotsfrist wird voraussichtlich am 25. September 2023 beginnen und am 27. Oktober 2023, um 16.00 Uhr, MESZ, enden. Das Angebot wird voraussichtlich im November 2023 vollzogen und unterliegt üblichen Angebotsbedingungen einschließlich behördlicher Genehmigungen. Ein detaillierter indikativer Zeitplan ist im Angebotsprospekt enthalten.

ELANTAS hat mit der Familie von Finck einen Aktienkaufvertrag und mit dem Von Roll Management Andienungsvereinbarungen abgeschlossen, wonach ELANTAS eine Beteiligung von insgesamt 82,57 Prozent an der Von Roll ebenfalls zum Angebotspreis von CHF 0,86 pro Aktie erwerben wird. Seit der Voranmeldung des Angebots bis zum Börsenschluss am 6. September 2023 hat ELANTAS weitere 11,2 Mio. Aktien der Von Roll, entsprechend 3,13 Prozent des Aktienkapitals, am Markt gekauft.

Unter Berücksichtigung der (i) Aktien, die Gegenstand des Aktienkaufvertrags mit der Familie von Finck sind, (ii) den beiden Andienungsvereinbarungen, (iii) den am Markt erworbenen Aktien und (iv) den 1,99% eigenen Aktien der Von Roll verfügt ELANTAS per 6. September 2023 über insgesamt 313'444'063 Von Roll Aktien, entsprechend 87,69% des im Handelsregister eingetragenen Aktienkapitals. Unter Ausklammerung der ruhenden Stimmrechte der eigenen Aktien der Von Roll verfügt ELANTAS somit über 87,44% der Stimmrechte der Von Roll.

Im Anschluss an den Vollzug des Angebots beabsichtigt ELANTAS, einen Squeeze out durchzuführen und den Aktionären eine Entschädigung in der Höhe des Angebotspreises zu zahlen. Die Von Roll Aktien sollen von der SIX Swiss Exchange dekotiert werden.

Datum

08.09.2023

Seite

1/3

Ansprechpartner

Unternehmenskommunikation

Andrea Neumann (Leitung)

Tel +49 281 670-10300

Tobias Entrup

Tel +49 281 670- 10308

Heike Dimkos

Tel +49 281 670-10302

Birte Ölzner

Tel +49 281 670-10249

Hannah Ziehmler

Tel +49 281 670-10306

Fax +49 281 670-10999

press@altana.com

www.altana.com/presse

ALTANA AG

Abelstraße 43

46483 Wesel

Deutschland

Tel +49 281 670-8

Fax +49 281 65735

info@altana.com

www.altana.de

Pressemitteilung

Über ALTANA:

ALTANA ist global führend in reiner Spezialchemie. Die Unternehmensgruppe bietet innovative, umweltverträgliche Speziallösungen für Lackhersteller, Lack- und Kunststoffverarbeiter, Druck- und Verpackungsindustrie, die Kosmetikbranche sowie die Elektroindustrie an. Das Produktprogramm umfasst Additive, Speziallacke und -klebstoffe, Effektpigmente, Dichtungs- und Vergussmassen, Imprägniermittel sowie Prüf- und Messinstrumente. Die vier Geschäftsbereiche von ALTANA, BYK, ECKART, ELANTAS und ACTEGA, nehmen in ihren Zielmärkten jeweils führende Positionen hinsichtlich Qualität, Produktlösungskompetenz, Innovation und Service ein.

Die ALTANA Gruppe hat ihren Sitz in Wesel am Niederrhein und verfügt über 48 Produktionsstätten sowie 63 Service- und Forschungslaborstandorte weltweit. Konzernweit arbeiten rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den weltweiten Erfolg von ALTANA. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von mehr als 3 Milliarden Euro. Davon fließen jedes Jahr etwa 7 Prozent in die Forschung und Entwicklung. Mit einer im Branchenvergleich hohen Ertragskraft gehört ALTANA zu den innovativsten sowie wachstums- und ertragsstärksten Chemieunternehmen weltweit.

www.altana.de

Über ELANTAS:

ELANTAS, ein Unternehmen der ALTANA AG, produziert Schutzmaterialien und flüssige Isolierstoffe für die Elektro- und Elektronikindustrie. Die Produkte finden ihren Einsatz beispielsweise in Elektromotoren, Haushaltsgeräten, Autos, Generatoren, Windkraftträdern, Transformatoren, Kondensatoren, Leuchten und Sensoren und unterstützen Produktentwickler, immer kleinere und leistungsfähigere elektrische und elektronische Geräte zu bauen und so Material sowie Energie zu sparen. Gleichzeitig tragen die Produkte zur Verlängerung des Lebenszyklus von elektrischen und elektronischen Bauteilen bei. ELANTAS ist mit zwölf produzierenden Gesellschaften in allen wichtigen Regionen weltweit vertreten und beschäftigte 2022 insgesamt 1.083 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

www.elantas.de

Über Von Roll Holding AG:

Gegründet im Jahre 1823 gehört Von Roll zu den traditionsreichsten Unternehmen in der Schweiz. Im Laufe der Unternehmensgeschichte musste sich Von Roll mehrfach einem wandelnden Marktumfeld anpassen und entwickelte sich so von der größten Schweizer Stahl- und Eisenhütte zu einem hochmodernen Industrieunternehmen, das die Energiewende mitvorantreibt.

Heute ist Von Roll Weltmarktführer für Elektroisolationssysteme, die in den größten Windkraftanlagen Anwendung finden, entwickelt technische Hochleistungsmaterialien für die nächste Batteriegeneration im Bereich Elektromobilität und produziert besonders umweltfreundliche Kunststoffe für die Flugzeugindustrie. Mit weltweit 14 Standorten und rund 1.000 Mitarbeitenden beliefert der Konzern Kunden in über 80 Ländern.

www.vonroll.com

The offer described in this press release (the Offer) is not being made and will not be made, directly or indirectly, in or into, or by use of the mails of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or of any facilities of a national securities exchange of, the United States or to any U.S. Person. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, electronic mail, telex, telephone, the internet and other forms of electronic communication. Accordingly, copies of the documents and materials relating to the Offer and any other documents or materials relating to the Offer are not being, and must not be, directly or indirectly, mailed or otherwise transmitted, distributed or forwarded (including, without limitation, by custodians, nominees or trustees) in or into the United States or to a U.S. Person and securities cannot be tendered in the Offer by any such use, means, instrumentality or facility or from or within or by persons located or resident in the United States or by any U.S. Person. Any purported tender of securities in the Offer resulting directly or indirectly from a violation of these restrictions will be invalid and any purported tender of securities made by a person located in the United States, a U.S. Person, by any person acting for the account or benefit of a U.S. Person, or by any agent, fiduciary or other intermediary acting on a non-discretionary basis for a principal giving instructions from within the United States will be invalid and will not be accepted. Each holder of securities participating in an Offer will be required to represent that it is not a U.S. Person and is not acting for the account or benefit of a U.S. person, is not located in the United States and is not participating in such Offer from the United States, or it is acting on a non-discretionary basis for a principal located outside the United States that is not giving an order to participate in such Offer from the United States and who is not a U.S. Person. As used in this document, "United States" means the United States of America, its territories and possessions (including Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, Guam, American Samoa, Wake Island and the Northern Mariana Islands), any state of the United States of America and the District of Columbia. The Offeror reserves the right, in its sole discretion, to reject as invalid any acceptances of the Offer by holders who are unable to provide the above representations.

Datum
08.09.2023

Seite
2/3

Pressemitteilung

Neither this press release nor the Offer is not being made by, and has not been approved by, an authorized person for the purposes of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000. In the United Kingdom ("U.K."), this press release and any other documents relating to the Offer is/will be directed only at persons (i) who have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order"), (ii) falling within article 49(2)(a) to (d) ("high net worth companies, unincorporated associations, etc.") of the Order or (iii) to whom an invitation or inducement to engage in investment activity (within the meaning of section 21 of Financial Services and Markets Act 2000) in connection with the offer to purchase securities may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons"). No communication in respect of the Offer must be acted on or relied on by persons who are not relevant persons. The Offer, any investment or investment activity to which this press release relates is/will be available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.