

Provisorische Meldung des Zwischenergebnisses des öffentlichen Kaufangebots

der

ELANTAS GmbH, Wesel, Bundesrepublik Deutschland

(einer indirekten hundertprozentigen Tochtergesellschaft der **ALTANA AG**, Wesel, Bundesrepublik Deutschland, "**ALTANA**")

für alle sich im Publikum befindenden Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.10

der

Von Roll Holding AG, Breitenbach, Schweiz

1 Öffentliches Kaufangebot

Am 8. September 2023 veröffentlichte die ELANTAS GmbH, Wesel, Bundesrepublik Deutschland ("**ELANTAS**") den Angebotsprospekt ("**Angebotsprospekt**") für ihr öffentliches Kaufangebot gemäss Art. 125 ff. FinfraG ("**Angebot**") für alle sich im Publikum befindenden Inhaberaktien der Von Roll Holding AG ("**Von Roll**") mit einem Nennwert von je CHF 0.10 (einzeln eine "**Von Roll Aktie**").

Der Angebotspreis für jede Von Roll Aktie beträgt CHF 0.86 in bar, abzüglich des Bruttobetrags allfälliger Verwässerungseffekte hinsichtlich der Von Roll Aktien, die vor dem Vollzug des Angebots eintreten (wie im Angebotsprospekt näher ausgeführt).

Das Angebot bezieht sich gemäss Abschnitt B2 (*Gegenstand des Angebots*) des Angebotsprospekts auf insgesamt 49'989'741 Von Roll Aktien.

Begriffe, welche in dieser Meldung nicht definiert werden, haben die ihnen im Angebotsprospekt zugewiesene Bedeutung.

2 Provisorisches Zwischenergebnis

Bis zum Ablauf der Angebotsfrist am 27. Oktober 2023, 16:00 Uhr (MESZ), wurden im Rahmen des Angebots gemäss der provisorischen Auswertung insgesamt 28'746'339 Von Roll Aktien angedient. ELANTAS und die mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen haben seit dem 11. August 2023 bis zum Ablauf der Angebotsfrist insgesamt 309'586'847 Von Roll Aktien börslich oder

ausserbörslich erworben (davon 289'137'641 unter dem Aktienkaufvertrag und 20'449'206 über die Börse).

Unter Berücksichtigung der 7'106'655 Von Roll Aktien, welche von der Von Roll per 27. Oktober 2023 gehalten wurden, sowie der angedienten Von Roll Aktien beträgt die Beteiligung der ELANTAS und der mit ELANTAS in gemeinsamer Absprache handelnden Personen am Ende der Angebotsfrist somit insgesamt 345'439'841 Von Roll Aktien, was 96.6% des Aktienkapitals und der Aktien der Von Roll entspricht (*Beteiligungsquote*).

Die bis zum Ablauf der Angebotsfrist angediente Anzahl Von Roll Aktien entspricht 57.5% der Von Roll Aktien, auf welche sich das Angebot bezieht (*Erfolgsquote*).

Die folgende Übersicht fasst das provisorische Zwischenergebnis zusammen:

	Anzahl Von Roll Aktien	Aktienkapital/ Aktien	Erfolgsquote
In das Angebot angediente Von Roll Aktien	28'746'339	8.0%	57.5%
Von Roll Aktien, welche ELANTAS und die mit ELAN- TAS in gemeinsamer Abspra- che handelnden Personen am Ende der Angebotsfrist halten	316'693'502	88.6%	
Provisorisches Zwischen- ergebnis	345'439'841	96.6%	

3 Angebotsbedingungen und Zustandekommen des Angebots

Per Ende der Angebotsfrist waren die Angebotsbedingungen (s. zu den Bedingungen Abschnitt B7.1 (*Angebotsbedingungen*) des Angebotsprospekts) a) (*Keine Wesentlichen Nachteiligen Auswirkungen*), b) (*Wettbewerbsrechtliche Freigaben und andere Bewilligungen*) und d) (*Rücktritt/Wahl von Mitgliedern des Verwaltungsrats*) erfüllt.

ELANTAS verzichtet auf die Angebotsbedingung e) (*Keine nachteiligen Beschlüsse der Generalversammlung der Zielgesellschaft*).

Die Angebotsbedingungen c) (*Keine Untersagung und kein Verbot*) und f) (*Kein Erwerb und keine Veräusserung wesentlicher Vermögenswerte und keine Aufnahme oder Rückzahlung wesentlicher Fremdkapitalbeträge*) gemäss Abschnitt B7.1 (*Angebotsbedingungen*) des Angebotsprospekts gelten bis zum ersten Vollzug

des Angebots (voraussichtlich am 6. November 2023) weiterhin. Unter Vorbehalt dieser beiden Angebotsbedingungen erklärt ELANTAS das Angebot als zustande gekommen (s. zur zeitlichen Geltungsdauer der Angebotsbedingungen Abschnitt B7.3 (*Geltungsdauer der Angebotsbedingungen und Aufschub des Vollzugs*) des Angebotsprospekts).

4 Definitive Meldung des Zwischenergebnisses und Nachfrist

Das vorliegende Zwischenergebnis ist provisorisch. Die definitive Meldung des Zwischenergebnisses wird am 2. November 2023 veröffentlicht.

Die Nachfrist von zehn (10) Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Angebots beginnt am 3. November 2023 und dauert voraussichtlich bis am 16. November 2023, 16:00 Uhr MEZ, in Übereinstimmung mit Abschnitt B6 (*Nachfrist*) des Angebotsprospekts.

5 Erster Vollzugstag

Vorbehältlich einer Verschiebung des Datums des ersten Vollzugs werden die während der Angebotsfrist in das Angebot angedienten Von Roll Aktien gegen Auszahlung des Angebotspreises am 6. November 2023 ausgebucht (s. Abschnitt J4 (*Auszahlung des Angebotspreises/Vollzug des Kaufangebots*) des Angebotsprospekts).

6 Kraftloserklärung und Dekotierung

ELANTAS beabsichtigt, wie im Angebotsprospekt beschrieben, nach dem Vollzug des Angebots die Kraftloserklärung der im Publikum verbliebenen Von Roll Aktien gemäss Art. 137 FinfraG zu beantragen, oder die Von Roll mit einer von der ELANTAS direkt oder indirekt kontrollierten schweizerischen Gesellschaft zu fusionieren, wobei die verbliebenen Aktionäre der Von Roll eine Abfindung in bar und keine Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten würden (sogenannte "Abfindungsfusion" gemäss Art. 8 Abs. 2 FusG). Zudem beabsichtigt die ELANTAS, nach dem Vollzug des Angebots die Von Roll dazu anzuhalten, bei der SIX die Dekotierung der Von Roll Aktien gemäss dem Kotierungsreglement der SIX zu beantragen.

7 Angebotsrestriktionen

Das Angebot untersteht den Angebotsrestriktionen gemäss dem Angebotsprospekt. Der Angebotsprospekt sowie sämtliche andere Angebotsdokumente sind einsehbar unter <https://transaktion.elantas.de>.

	Valorenummer	ISIN	Ticker
Von Roll Inhaberaktien nicht angedient	324 535	CH0003245351	ROL
Von Roll Inhaberaktien angedient	128 739 807	CH1287398072	ROLE

Zürich, 30. Oktober 2023

Offer Manager/Durchführende Bank: Zürcher Kantonalbank, CH-8001 Zürich,
Schweiz