

Annonce provisoire du résultat intermédiaire de l'offre publique d'acquisition

de

ELANTAS GmbH, Wesel, République fédérale d'Allemagne

(une filiale indirecte à cent pourcent d'**ALTANA AG**, Wesel, République fédérale d'Allemagne, "**ALTANA**")

pour toutes les actions au porteur en mains du public d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune

de

Von Roll Holding SA, Breitenbach, Suisse

1 Offre public d'acquisition

Le 8 septembre 2023, ELANTAS GmbH, Wesel, République fédérale d'Allemagne ("**ELANTAS**") a publié le prospectus d'offre ("**Prospectus d'Offre**") pour son offre publique d'acquisition selon les articles 125 et suivants LIMF ("**Offre**") portant sur toutes les actions au porteur en mains du public de Von Roll Holding SA ("**Von Roll**") d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune (chacune une "**Action Von Roll**").

Le Prix de l'Offre pour chaque Action Von Roll s'élève à CHF 0.86 en espèces, sous déduction du montant brut de tout effet dilutif affectant les Actions Von Roll avant l'Exécution (tel que décrit plus en détail dans le Prospectus d'Offre).

Selon le paragraphe B2 (*Objet de l'Offre*) du Prospectus d'Offre, l'Offre porte sur un total de 49'989'741 Actions Von Roll.

Les termes non définis dans la présente annonce ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus d'Offre.

2 Résultat intermédiaire provisoire

A la fin de la Période d'Offre le 27 octobre 2023 à 16:00 heures (HAEC), un total de 28'746'339 Actions Von Roll ont, selon les évaluations provisoires, été présentées à l'acceptation dans le cadre de l'Offre. Depuis le 11 août 2023, et jusqu'à l'échéance de la Période d'Offre, ELANTAS et les personnes agissant de concert avec ELANTAS ont acquis un total de 309'586'847 Actions Von Roll en bourse ou

hors bourse (dont 289'137'641 au titre du Contrat d'Achat d'Actions et 20'449'206 en bourse).

En tenant compte des 7'106'655 Actions Von Roll détenus par Von Roll le 27 octobre 2023 et des Actions Von Roll présentées à l'acceptation dans le cadre de l'Offre, la participation d'ELANTAS et des personnes agissant de concert avec ELANTAS à la fin de la Période d'Offre s'élève au total à 345'439'841 Actions Von Roll, correspondant à 96.6% du capital-actions et des actions de Von Roll (*taux de participation*).

Le nombre d'Actions Von Roll présentées à l'acceptation jusqu'à la fin de la Période d'Offre correspond à 57.5% des Actions Von Roll auxquelles l'Offre s'étend (*taux de réussite*).

L'aperçu suivant résume le résultat intermédiaire provisoire:

	Nombre d'Actions Von Roll	Capital-actions/Actions	Taux de réussite
Actions Von Roll présentées à l'acceptation	28'746'339	8.0%	57.5%
Actions Von Roll détenues par ELANTAS et les personnes agissant de concert avec ELANTAS à la fin de la Période d'Offre	316'693'502	88.6%	
Résultat intermédiaire provisoire	345'439'841	96.6%	

3 Conditions de l'Offre et aboutissement de l'Offre

À la fin de la Période d'Offre, les Conditions de l'Offre (pour les conditions, cf. paragraphe B7.1 (*Conditions de l'Offre*) du Prospectus d'Offre) a) (*Absence d'Effet Préjudiciable Important*), b) (*Autorisations en matière de droit de la concurrence et autres autorisations*) et d) (*Démission et élection des membres du conseil d'administration*) ont été remplies.

ELANTAS renonce à la Condition de l'Offre e) (*Absence de décision défavorable de l'assemblée générale de la Société*).

Les Conditions de l'Offre c) (*Absence d'injonction ou d'interdiction*) et f) (*Absence d'acquisition ou d'aliénation d'actifs significatifs, ou d'obligation de contracter ou de rembourser des dettes importantes*) selon le paragraphe B7.1 (*Conditions de*

l'Offre) du Prospectus d'Offre restent en vigueur jusqu'à la Première Exécution de l'Offre (vraisemblablement le 6 novembre 2023). Sous réserve de ces deux Conditions de l'Offre, ELANTAS déclare que l'Offre a abouti (cf. au sujet de la durée de validité des Conditions de l'Offre paragraphe B7.3 (*Durée des Conditions de l'Offre et Report de l'Exécution*) du Prospectus d'Offre.

4 Annonce définitive du résultat intermédiaire et Délai Supplémentaire d'Acceptation

Le présent résultat intermédiaire est provisoire. L'annonce définitive du résultat intermédiaire sera publiée le 2 novembre 2023.

Le Délai Supplémentaire d'Acceptation de dix (10) jours de négoce pour l'acceptation ultérieure de l'Offre commencera à courir le 3 novembre 2023 et durera probablement jusqu'au 16 novembre 2023, 16:00 heures (HEC), conformément au paragraphe B6 (*Délai Supplémentaire d'Acceptation*) du Prospectus d'Offre.

5 Date de la Première Exécution de l'Offre

Sous réserve d'un report de la Première Exécution de l'Offre, les Actions Von Roll apportées à l'Offre durant la Période d'Offre seront décomptabilisées le 6 novembre 2023 contre paiement du Prix de l'Offre (cf. paragraphe J4 (*Paiement du Prix de l'Offre/Exécution de l'Offre*) du Prospectus d'Offre).

6 Annulation et décotation

Comme décrit dans le Prospectus d'Offre, ELANTAS a l'intention, après l'Exécution de l'Offre, de requérir l'annulation des Actions Von Roll restantes en mains du public conformément à l'art. 137 LIMF ou de fusionner Von Roll avec ELANTAS ou une société suisse directement ou indirectement contrôlée par ELANTAS, étant précisé que les actionnaires de Von Roll restants seraient dédommagés en espèces et ne recevraient pas de titres de la société reprenante (fusion avec dédommagement selon l'art. 8 al. 2 LFus). En outre, ELANTAS a l'intention de demander à Von Roll de requérir, après l'Exécution de l'Offre, la décotation des Actions Von Roll auprès de la SIX, conformément règlement de cotation de cette dernière.

7 Restrictions à l'Offre

L'Offre est soumise aux restrictions à l'Offre telles que décrites dans le Prospectus d'Offre. Le Prospectus d'Offre et tous les autres documents d'offre sont disponibles sur <https://transaktion.elantas.de>.

	N° de valeur	ISIN	Symbole Ticker
Actions au porteur Von Roll non apportées	324 535	CH0003245351	ROL

Actions au porteur Von Roll apportées	128 739 807	CH1287398072	ROLE
--	-------------	--------------	------

Zurich, le 30 octobre 2023

Offer Manager/Banque mandatée: Zürcher Kantonalbank, CH-8001 Zurich, Suisse