

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Seite 1/2

Winterthur, 9. Januar 2023

Autoneum übernimmt das Automotive-Geschäft der Borgers Gruppe

Am vergangenen Freitagabend hat Autoneum eine Vereinbarung zur Übernahme des Automotive-Geschäfts von Borgers unterzeichnet. Der Abschluss der Transaktion wird nach kartellrechtlicher Freigabe im April 2023 erwartet. Der bezahlte Unternehmenswert beläuft sich auf 117 Mio. EUR. Die Finanzierung der Transaktion erfolgt zunächst über eine neue Kreditfazilität, welche zusätzlich zu dem im Oktober 2022 erneuerten Syndikatskredit von 350 Mio. CHF zur Verfügung steht. Zur langfristigen Refinanzierung der Übernahme ist eine Kapitalerhöhung im Umfang von rund 100 Mio. CHF vorgesehen. Artemis Beteiligungen I AG und PCS Holding AG, die beiden grössten Aktionäre von Autoneum, haben zugesagt, an der Kapitalerhöhung entsprechend ihrer aktuellen Beteiligungen teilzunehmen. Selbst unter Berücksichtigung der genannten Kapitalerhöhung generiert die Transaktion von Beginn an einen positiven Ergebnisbeitrag pro Aktie.

Borgers ist Spezialist für textile Schallisierungen, Dämmungen und Verkleidungen für Automobile. Das Produkt- und Kundenspektrum von Borgers ist weitgehend komplementär zum Produkt- und Kundenportfolio von Autoneum. Die Produktlinien Radlaufschalen, Kofferraumauskleidungen sowie das LKW-Geschäft von Borgers ergänzen das Produktangebot von Autoneum in optimaler Weise. Vor allem im Bereich der textilen Radlaufschalen ist Borgers Marktführer in Europa. Darüber hinaus zeichnet sich die Produktpalette von Borgers insbesondere durch nachhaltige und vollständig rezyklierbare Produkte aus. Im Geschäftsjahr 2021 hat die Borgers Automotive Gruppe einen Umsatz von 610 Mio. EUR mit rund 4700 Mitarbeitenden erwirtschaftet. Dank der globalen Präsenz von Autoneum ergeben sich mit dem Produktportfolio von Borgers mittelfristig weitere Umsatzpotentiale für profitables Wachstum auch ausserhalb von Europa.

Autoneum übernimmt Borgers Automotive aus Insolvenz und hat mit dessen Kunden neue Preisstellungen und Lieferbedingungen vereinbart. Diese stellen sowohl kurz- als auch langfristig eine nachhaltige Profitabilität und die Weiterentwicklung von Produkt- und Prozesstechnologien sicher.

Matthias Holzammer, Chief Executive Officer von Autoneum, erklärt dazu: «Die Übernahme von Borgers basiert auf einer schlüssigen und überzeugenden industriellen Logik. Die Technologien und Produktportfolios der beiden Unternehmen ergänzen sich in idealer Weise. Borgers verfügt am Firmensitz in Bocholt, Deutschland, über eine hohe Kompetenz im Bereich Material- und Produktentwicklung mit einem Technikum sowie hoch qualifizierten und engagierten Mitarbeitenden. Aus diesem Grunde beabsichtigen wir, Borgers in unsere bestehende globale Produktentwicklungs- und Kundenstrategie zu integrieren. Wir sehen den Standort Bocholt als technisches Kompetenzzentrum für die Produktlösungen Radlaufschalen, Kofferraumsysteme sowie für die Produkt- und Prozessentwicklung von textilen Trägermaterialien auf Basis der Nadelvlies-Technologie. Die Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Versorgung der Kunden mit den entsprechenden Komponenten hat dabei höchste Priorität, sowohl kurz- wie langfristig.»

Hans-Peter Schwald, Präsident des Verwaltungsrats der Autoneum Holding AG, fügt hinzu: «Mit der Übernahme von Borgers baut Autoneum die globale Marktführerschaft in nachhaltigen und

leichtgewichtigen Akustik- und Wärmemanagementlösungen für Fahrzeuge weiter aus. Dies ist ein bedeutender strategischer Schritt in der Entwicklung von Autoneum.»

Unterlagen

Eine Präsentation mit weiteren Informationen zur Übernahme finden Sie unter <https://www.autoneum.com/investor-relations/investor-and-media-presentation-january-2023>

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Investoren und Finanzanalysten

Bernhard Weber
Head Financial Services & IR
T +41 52 244 82 07
investor@autoneum.com

Medien

Claudia Güntert
Head Corporate Communications
T +41 52 244 83 88
media.inquiry@autoneum.com

Über Autoneum

Autoneum ist weltweit führend im Akustik- und Wärmemanagement bei Fahrzeugen. Das Unternehmen entwickelt und produziert multifunktionale, leichtgewichtige Komponenten und Systeme für den Innen- und Motorraum sowie den Unterboden. Zu den Kunden des Unternehmens zählen praktisch alle Fahrzeughersteller in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Autoneum betreibt weltweit 53 Produktionsstätten und beschäftigt in 24 Ländern rund 11 720 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Konzernsitz in Winterthur, Schweiz, ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol AUTN kotiert.

www.autoneum.com

Autoneum. Mastering sound and heat.