

Medienmitteilung



Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Seite 1/3

Winterthur, 14. September 2023

Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG beschliesst Bedingungen für Kapitalerhöhung

Autoneum gibt die Bedingungen der geplanten Kapitalerhöhung zur teilweisen Refinanzierung der am 1. April 2023 abgeschlossenen Akquisition von Borgers Automotive bekannt. Artemis Beteiligungen I AG und PCS Holding AG, die beiden grössten Aktionäre von Autoneum, haben sich verpflichtet, im Rahmen des Bezugsrechtsangebots neue Aktien im Verhältnis ihrer bestehenden Beteiligungsquoten zu zeichnen.

Der Verwaltungsrat der Autoneum Holding AG hat am 13. September 2023 beschlossen, aus dem Kapitalband, welches die Aktionärinnen und Aktionäre anlässlich der ordentlichen Generalversammlung vom 23. März 2023 genehmigt haben, bis zu 1'168'090 neue, voll einzubezahlende Namenaktien der Autoneum Holding AG mit einem Nennwert von je CHF 0.05 (die «Angebotsaktien») auszugeben. Der Bezugspreis wurde auf CHF 90.75 pro Angebotsaktie festgelegt (der «Bezugspreis»), was einem erwarteten Nettoerlös von rund 100 Mio. CHF entspricht, falls alle Angebotsaktien gezeichnet werden.

Den berechtigten Aktionärinnen und Aktionären wird pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 18. September 2023 halten, je ein Bezugsrecht zugeteilt (die «Rechte»). Die Ausübung von 4 Rechten ermöglicht den Erwerb einer Angebotsaktie gegen Bezahlung des Bezugspreises.

Die Bezugsfrist, während der bestehende Aktionärinnen und Aktionäre die ihnen zugeteilten Rechte gemäss den im Prospekt beschriebenen Bestimmungen ausüben können, beginnt am 19. September 2023 und endet am 27. September 2023, 12.00 Uhr MESZ. Die Rechte können an der SIX Swiss Exchange vom 19. September 2023 bis zum 25. September 2023 gehandelt werden. Rechte, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt werden, verfallen entschädigungslos. Autoneum behält sich das Recht vor, die Angebotsaktien, für die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung erfolgt ist, zu einem Platzierungspreis, der nicht unter dem Bezugspreis liegt, zum Verkauf anzubieten oder anderweitig am Markt zu platzieren. Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die Rechte gültig ausgeübt wurden, wird am oder um den 27. September 2023 nach Handelsschluss der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die während der Bezugsfrist keine gültige Ausübung erfolgt ist, die aber am Markt platziert werden konnten, wird am oder um den 28. September 2023 vor Handelsbeginn der SIX Swiss Exchange bekannt gegeben. Der erste Handelstag der neu ausgegebenen Angebotsaktien wird voraussichtlich der 29. September 2023 sein. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises ist für den 2. Oktober 2023 vorgesehen.

Die Angebotsaktien werden den bestehenden Namenaktien gleichgestellt. Nach Abschluss der Transaktion werden bis zu 5'840'453 voll einbezahlte Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.05 ausgegeben sein.

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution would be unlawful.

Seite 2/3

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 67 Produktionsstätten und beschäftigt in 24 Ländern rund 16 600 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Konzernsitz in Winterthur, Schweiz, ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol AUTN kotiert.

www.autoneum.com

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt im Sinne des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes noch ein Prospekt gemäss irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde. Das Angebot und die Kotierung von Wertpapieren erfolgt ausschliesslich auf der Grundlage eines veröffentlichten Prospekts, der von der zuständigen Prüfstelle zu genehmigen ist.

Diese Mitteilung stellt Werbung gemäss Artikel 68 des Schweizerischen Finanzdienstleistungsgesetzes dar. Bei dieser Werbung handelt es sich um Mitteilungen an Anleger, mit denen deren Aufmerksamkeit auf Finanzinstrumente gelenkt werden soll. Anlageentscheide in Bezug auf Wertpapiere sollten nicht auf der Grundlage dieser Werbung getroffen werden.

Jeder Entscheid über den Kauf oder die Zeichnung von Aktien der Autoneum Holding AG (die "**Gesellschaft**") sollte ausschliesslich auf der Grundlage eines von der Gesellschaft in diesem Fall dafür veröffentlichten Prospekts erfolgen. Kopien des betreffenden Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) können kostenlos bezogen werden von UBS AG, Swiss Prospectus Switzerland, P.O. Box, CH-8098 Zürich, Schweiz (email: swiss-prospectus@ubs.com). Zusätzlich können Kopien des Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) in der Schweiz kostenlos bezogen werden von Autoneum Holding AG, Schlosstalstrasse 43, 8406 Winterthur, Schweiz, E-Mail: investor@autoneum.com.

This document is not for publication or distribution in the United States of America (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction into which the same would be unlawful. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction into which the same would be unlawful. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), or the laws of any state and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no public offering of the securities in the United States of America.

Not for release, publication or distribution, in whole or in part, directly or indirectly, in the United States of America, Canada, Japan or Australia or any other jurisdiction in which the release, publication or distribution would be unlawful.

Seite 3/3

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. In the United Kingdom this document is only directed at persons who (i) are qualified investors³ and who are also (ii) investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order"); (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "relevant persons").

The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. In any member state of the European Economic Area (each a "Relevant State") this document is only addressed to qualified investors in that Relevant State within the meaning of the Prospectus Regulation.

Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. Autoneum Holding AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Autoneum Holding AG hat weder die Absicht noch die Pflicht, diese Mitteilung oder Teile davon (einschließlich allfälliger zukunftsgerichteter Aussagen) nach dem Datum dieser Mitteilung zu aktualisieren, auf dem neuesten Stand zu halten oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

None of the managers or any of their respective subsidiary undertakings, affiliates or any of their respective directors, officers, employees, advisers, agents, alliance partners or any other entity or person accepts any responsibility or liability whatsoever for, or makes any representation, warranty or undertaking, express or implied, as to the truth, accuracy, completeness or fairness of the information or opinions in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the group, its subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith. Accordingly, each of the managers and the other foregoing persons disclaim, to the fullest extent permitted by applicable law, all and any liability, whether arising in tort or contract or that they might otherwise be found to have in respect of this announcement and/or any such statement.

Autoneum. Mastering sound and heat.