



PRESSEMELDUNG

«Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR»

Breitenbach/Wesel, 30.10.2023

ALTANA AG publiziert provisorisches Zwischenergebnis des öffentlichen Kaufangebots für alle Aktien der Von Roll Holding AG – Beteiligungsquote von 96,6 Prozent

ELANTAS, eine Tochtergesellschaft des Spezialchemiekonzerns ALTANA AG, hat heute nach Ablauf der Angebotsfrist des öffentlichen Kaufangebots für alle sich im Publikum befindenden Aktien der Von Roll Holding AG (SIX: ROL) das provisorische Zwischenergebnis veröffentlicht.

Basierend auf den vorläufigen Zahlen wurden bis zum Ende der Angebotsfrist 28'746'339 Aktien der Von Roll in das Angebot angedient. Dies entspricht 57,5% der Von Roll-Aktien, auf die sich das Angebot bezieht. Unter Berücksichtigung des inzwischen erfolgten Vollzugs des Aktienkaufvertrags mit der Familie von Finck, der seit Publikation der Voranmeldung am Markt erworbenen Aktien sowie der durch Von Roll gehaltenen eigenen Aktien beläuft sich die Beteiligung der ELANTAS auf insgesamt 345'439'841 Von Roll-Aktien. Dies entspricht einem Anteil von 96,6 Prozent der Aktien der Von Roll Holding AG.

ELANTAS hat das Angebot unter Vorbehalt der bis zum ersten Vollzugstag weiter geltenden Angebotsbedingungen für zustande gekommen erklärt. Die während der Angebotsfrist in das Angebot angedienten Von Roll Aktien werden gegen Leistung des Angebotspreises am 6. November 2023 auf ELANTAS übertragen (erster Vollzugstag).

Die Meldung des provisorischen Zwischenergebnisses ist unter diesem [Link](#) abrufbar. Die definitive Meldung des Zwischenergebnisses wird am 2. November 2023 veröffentlicht.

Die Nachfrist, während der das Angebot weiterhin angenommen werden kann, beginnt voraussichtlich am 3. November 2023 und dauert voraussichtlich bis zum 16. November 2023, 16:00 Uhr Schweizer Zeit. Das Kaufangebot unterliegt bis zum ersten Vollzugstag (voraussichtlich am 6. November 2023) weiterhin gewissen Angebotsbedingungen. Es wird voraussichtlich am 27. November 2023 abgeschlossen. Anschließend wird ein Squeeze-out durchgeführt, in welchem die nicht anbietenden Von Roll Aktionäre die übliche Entschädigung in bar erhalten und Von Roll wird von der SIX Swiss Exchange dekotiert werden.

Der vorläufige Zeitplan im Hinblick auf den Vollzug des Angebots sieht wie folgt aus:

2. November 2023	Meldung des definitiven Zwischenergebnisses des Angebots
3. November 2023	Beginn der Nachfrist
6. November 2023	Vorbehältlich der Bedingungslage erster Vollzug des Angebots
16. November 2023	Ende der Nachfrist, 16:00 Uhr Schweizer Zeit

17. November 2023	Meldung des provisorischen Endergebnisses des Angebots
22. November 2023	Meldung des definitiven Endergebnisses des Angebots
27. November 2023	Zweiter Vollzug des Angebots

Über die 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 extrem belastbare Leichtbaukomponenten für die Flugzeugindustrie. Mit weltweit 14 Standorten und rund 1.000 Mitarbeitenden beliefert der Konzern Kunden in über 80 Ländern.

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, Windkrafträdern, 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

Pressekontakt:

Kent Gaertner

kent.gaertner@vonroll.com

+49303030808913

*Die vorliegende Medienmitteilung enthält Informationen, die auf dem heutigen Kenntnisstand beruhen. Unvorhersehbare Risiken und Einflüsse können unter Umständen Abweichungen von den gemachten Ausführungen bewirken. Vertiefende Informationen zum Unternehmen und zum Geschäftsverlauf entnehmen Sie bitte dem Geschäftsbericht und dem Halbjahresbericht der Von Roll Holding AG. Diese sind digital abrufbar unter <https://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.

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.