

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.



FOR RELEASE IN SWITZERLAND – THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON TO WHOM FORWARDING THIS COMMUNICATION IS PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN OR BY APPLICABLE LAW.

Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Swiss Steel Holding AG schliesst die Aktienplatzierung im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung mit einem Bruttoemissionserlös von EUR 300 Mio. erfolgreich ab

Luzern, 18. April 2024 – Swiss Steel Holding AG gibt heute bekannt, dass im Rahmen ihrer Kapitalerhöhung alle 3'101'000'000 neuen Namenaktien platziert wurden. Davon wurden 1'067'992'920 neue Aktien von bestehenden Aktionären (einschliesslich BigPoint Holding AG) im Bezugsrechtsangebot gezeichnet und 2'033'007'080 neue Aktien mittels Bookbuilding-Verfahren von der BigPoint Holding AG gezeichnet ("Aktienplatzierung"). Der Angebotspreis war CHF 0.0925 pro neuer Aktie.

Swiss Steel Holding AG wird aus der Kapitalerhöhung einen Bruttoerlös von EUR 300 Mio. erzielen. Der Nettoerlös in Höhe von rund EUR 294 Mio. wird zur Stärkung der Kapitalbasis und der Liquidität von Swiss Steel sowie zur Reduzierung der Verschuldung des Konzerns verwendet, um den Fokus auf den vollständigen Wiedereintritt in den Markt verlagern zu können, insbesondere vor dem Hintergrund einer erwarteten Verbesserung des wirtschaftlichen Umfelds.

Durch die Kapitalerhöhung und die Nennwertreduktion von CHF 0.15 auf CHF 0.08 pro Aktie soll sich das Aktienkapital der Swiss Steel Holding AG von CHF 458'828'620.65 auf CHF 492'788'597.68 erhöhen.

Der Hauptaktionär der Swiss Steel Holding AG, die BigPoint Holding AG, hat alle seine Bezugsrechte im Bezugsrechtsangebot ausgeübt und in der Aktienplatzierung wurden ihm zusätzlich 2'033'007'080 Aktien zugeteilt. Folglich wird die BigPoint Holding AG nach Abschluss des Angebots voraussichtlich rund 66.6% des Aktienkapitals und der Stimmrechte der Swiss Steel Holding AG halten.

Damit die Ausübung der Bezugsrechte oder der Erwerb von Aktien im Rahmen der Aktienplatzierung wirksam ist, muss die Zahlung des Gesamtangebotspreises bis zum 22. April 2024, 12:00 Uhr MESZ eingegangen sein. Die Kotierung an der SIX Swiss Exchange, der erste Handelstag und die Lieferung der neuen Aktien werden voraussichtlich am 25. April 2024 erfolgen.

-ENDE-

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.



Für weitere Informationen:

Für Medienanfragen:

Anina Berger, anina.berger@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4121

Für Analysten- / Investorenanfragen:

Burkhard Wagner, burkhard.wagner@swisssteelgroup.com, +41 41 581 4180

Über Swiss Steel Group

Swiss Steel Group mit Hauptsitz in Luzern (Schweiz) gehört zu den weltweit führenden Produzenten von Spezialstahl-Langprodukten. Dank des ausschliesslichen Einsatzes von Stahlschrott in Elektrolichtbogenöfen zählt die Gruppe zu den europaweit relevantesten Unternehmen in der Kreislaufwirtschaft und ist im Bereich nachhaltig produziertem Stahl – Green Steel – unter den Marktführern. Swiss Steel Group verfügt über eigene Produktions- und Distributionsgesellschaften in über 30 Ländern und bietet über ihre starke Präsenz vor Ort eine breite Palette individueller Lösungen in den Bereichen Edelbaustahl, rostfreiem Stahl und Werkzeugstahl an. Swiss Steel Group ist an der SIX Swiss Exchange kotiert, erwirtschaftete einen Umsatz von rund EUR 3.2 Mrd. im Jahr 2023 und verfügt über eine Belegschaft von rund 8'800 Mitarbeitenden.

Zukunftsgerichtete Aussagen

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 Swiss Steel 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 (E-mail: swiss-prospectus@ubs.com). Zusätzlich können Kopien des Prospekts (inklusive allfälliger Supplements) in der Schweiz kostenlos bezogen werden von Swiss Steel Holding AG, Landenbergstrasse 11, 6005 Luzern, Schweiz, E-Mail: ir@swisssteelgroup.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

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.



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.

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 investors 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. Swiss Steel Holding AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

Swiss Steel 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.

Neither the manager nor any of its 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, the manager 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.