



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

Medienmitteilung der SCHMOLZ+BICKENBACH AG

### **Bezugsangebot in vollem Umfang erfolgreich abgeschlossen**

Emmenbrücke/Düsseldorf, 28. April 2011

Heute um 12:00 Uhr MEZ ist das Bezugsangebot an die Aktionäre der SCHMOLZ+BICKENBACH AG abgelaufen. Im Rahmen des Bezugsangebots wurden den bisherigen Aktionären 13'125'000 neue Aktien mit einem Nominalwert von je CHF 3.50 zum Bezugspreis von CHF 10.00 pro neue Aktie angeboten. Mit Ablauf der Bezugsfrist wurden Bezugsrechte für 4'231'044 neue Aktien ausgeübt. Nach Massgabe des Generalversammlungsbeschlusses hat der Verwaltungsrat heute Nachmittag sämtliche der bis zum Ende der Bezugsfrist nicht ausgeübten Bezugsrechte den Gläubigern der Hybrid-Forderung zugewiesen. Namentlich wurden der Gebuka AG 8'893'960 Bezugsrechte, der SCHMOLZ + BICKENBACH Holding AG 31'128'848 Bezugsrechte und der Schmolz + BickenbachBeteiligungs GmbH 31'128'840 Bezugsrechte zugewiesen. Die Gläubiger der Hybrid-Forderung haben für sämtliche der ihnen zugewiesenen Bezugsrechte neu auszugebende Namenaktien gezeichnet und werden die neu auszugebenden Aktien durch Verrechnung mit ihrer Hybrid-Forderung liberieren. Im Ergebnis wird die Hybrid-Forderung durch formelles Eigenkapital ersetzt.

Die SCHMOLZ+BICKENBACH GmbH & Co KG wird damit nach Durchführung der Kapitalerhöhung durch die von ihr beherrschten Gesellschaften indirekt 41.73% (bisher: 39.53%) des Aktienkapitals der SCHMOLZ+BICKENBACH AG halten. Die Gebuka AG wird mit 5.85% (bisher: 5.20%) am Aktienkapital der SCHMOLZ+BICKENBACH AG beteiligt sein.

Erster Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange ist voraussichtlich der 2. Mai 2011. Die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Zahlung erfolgt voraussichtlich am 3. Mai 2011.

**Für weitere Informationen:**

Benedikt Niemeyer, CEO, Telefon +41 41 209 50 40  
Dr. Marcel Imhof, COO, Telefon + 41 41 209 51 81

Investor Relations  
Axel Euchner, CFO, Telefon +41 41 209 50 35

[www.schmolz-bickenbach.com](http://www.schmolz-bickenbach.com)

**Über SCHMOLZ+BICKENBACH**

SCHMOLZ+BICKENBACH wurde im Jahr 1919 von Arthur Schmolz und Oswald Bickenbach in Düsseldorf gegründet und firmiert seit 1937 unter dem Doppelnamen, der seither für Stahl-Tradition steht. Seit der Übernahme der damaligen Swiss Steel AG im Jahre 2003 ist SCHMOLZ+BICKENBACH an der Schweizer Börse kotiert (SIX-Kürzel: STLN). Die SCHMOLZ+BICKENBACH Gruppe ist heute der größte Hersteller, Verarbeiter und Distributor von Edelstahl-Langprodukten weltweit. Insgesamt sind ca. 10.000 Mitarbeiter für die Gruppe tätig. Als Produzent ist SCHMOLZ+BICKENBACH weltweit die Nummer 1 sowohl bei rostfreien Langstählen als auch bei den Werkzeugstählen und gehört zu den zehn grössten Unternehmen für legierte und hochlegierte Qualitäts- und Edelbaustähle. [www.schmolz-bickenbach.com](http://www.schmolz-bickenbach.com)

**DISCLAIMER**

This document does neither constitute an offer to buy or to subscribe to shares of SCHMOLZ+BICKENBACH Ltd. nor a prospectus within the meaning of the applicable Swiss law. Investors should make their decision to buy or to subscribe to shares solely based on the official offering prospectus. Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser.

This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties readers should not rely on forward-looking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments.

This document is not being issued in the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted in the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities of SCHMOLZ+BICKENBACH Ltd. have not been and will not be registered under the Securities Act and are not being offered or sold in the United States or to U. S. persons.

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in Germany or the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in Germany or the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (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. This document does neither constitute an offer of securities nor a prospectus in the meaning of the applicable German law. Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication is only addressed to qualified investors within the meaning of Sec. 3 Para. 2 No. 1 German Securities Prospectus Act (Wertpapierprospektgesetz – WpPG).

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member



State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. This document does not constitute a prospectus pursuant to art. 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or art. 27 et seqq. of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. A decision to invest in shares of SCHMOLZ+BICKENBACH Ltd. should be based exclusively on the offering prospectus published by SCHMOLZ+BICKENBACH Ltd. for such purpose.

The securities described herein are offered publicly in Switzerland only. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.