

Medienmitteilung

28. April 2022 – 07.00 Uhr

Mediensprecherin

Karin Labhart
Telefon +41 32 387 51 57
Mobile +41 79 609 22 02
karin.labhart@feintool.com
www.feintool.com

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

This press release or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.

English version: <https://www.feintool.com/en/company/investor-relations/prospectus-for-public-offering/>

Eckwerte zur Feintool Kapitalerhöhung

Die Generalversammlung der Feintool International Holding AG wird heute über die vom Verwaltungsrat beantragte ordentliche Kapitalerhöhung im Umfang von rund CHF 202 Millionen beschliessen.

Der Verwaltungsrat der Feintool International Holding AG ("**Feintool**") hat für den Fall, dass die heutige Generalversammlung die beantragte ordentliche Kapitalerhöhung beschliesst, die folgenden Eckwerte der Kapitalerhöhung festgelegt.

Für den Fall eines positiven Beschlusses der Generalversammlung werden im Rahmen der Kapitalerhöhung 9'829'684 neue Namenaktien der Gesellschaft mit einem Nennwert von je CHF 10.00 (die "**Angebotsaktien**") ausgegeben. Der Bezugspreis pro Angebotsaktie beträgt CHF 20.50 (der "**Bezugspreis**"), was einem erwarteten Bruttoerlös von rund CHF 202 Millionen entspricht. Den berechtigten Aktionären wird in diesem Fall ein (1) Bezugsrecht pro Namenaktie, die sie nach Handelsschluss am 2. Mai 2022 halten, zugeteilt (die "**Rechte**"), wobei die Ausübung von einem (1) Recht zum Erwerb von zwei (2) Angebotsaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises berechtigt.

Unter der Voraussetzung eines positiven Beschlusses der Generalversammlung wird Feintool die Angebotsaktien den bestehenden Aktionären der Gesellschaft während der Bezugsfrist vom 3. Mai 2022 bis zum 11. Mai 2022, 12:00 Uhr MESZ, anbieten, wobei die Rechte an der SIX Swiss Exchange vom 3. Mai 2022 bis zum 9. Mai 2022 gehandelt werden können. Rechte, die während der Bezugsfrist nicht gültig ausgeübt wurden, verfallen entschädigungslos. Inhaber von Rechten sind aufgefordert, den Instruktionen ihrer Depotbank zu folgen. Personen, die ihre Aktien heimverwahren, werden über das Aktienregister informiert werden. Die endgültige Anzahl der Angebotsaktien, für die Rechte gültig ausgeübt wurden, wird am oder um den 11. Mai 2022 nach Handelsschluss bekannt gegeben. Feintool und die Joint Bookrunners behalten 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 im Markt zu platzieren. Die Lieferung der Angebotsaktien gegen Zahlung des Bezugspreises bzw. des Platzierungspreises sowie der erste Handelstag der Angebotsaktien sind für den 16. Mai 2022 vorgesehen.

Artemis Beteiligungen I AG, die Hauptaktionärin der Gesellschaft, hat sich verpflichtet, anlässlich der Generalversammlung für die beantragte ordentliche Kapitalerhöhung zu stimmen. Wird die Kapitalerhöhung beschlossen, hat sich Artemis Beteiligungen I AG verpflichtet, alle ihre Bezugsrechte auszuüben und auch sämtliche sonstigen Angebotsaktien zu zeichnen, die weder im Bezugsrechtsangebot gezeichnet noch im Markt durch die Joint Bookrunners verkauft wurden.

Die Angebotsaktien werden den bestehenden Namenaktien gleichgestellt sein. Sowohl die Gesellschaft als auch die Artemis Beteiligungen I AG haben sich zu einer Sperrfrist von 180 Kalendertagen nach der Kotierung der Angebotsaktien verpflichtet.

Kurzprofil

Feintool ist ein international agierender Technologie- und Marktführer in den Bereichen Feinschneiden, Umformen und E-Blechstanzen zur Verarbeitung von Stahlblechen. Diese Technologien zeichnen sich durch Wirtschaftlichkeit, Qualität und Produktivität aus. Als Innovationstreiber erweitert Feintool die Grenzen dieser Technologien laufend und entwickelt für die Bedürfnisse ihrer Kunden intelligente Lösungen: Einerseits leistungsfähige Feinschneidsysteme mit innovativen Werkzeugen und modernsten Fertigungsverfahren, andererseits Gesamtprozesse für präzise Feinschneid-, Umform- und gestanzte Elektrolechkomponenten in hohen Stückzahlen für Automobil- und anspruchsvolle Industrienanwendungen. Die eingesetzten Verfahren unterstützen die Trends in der Automobilindustrie. Feintool ist dabei Entwicklungspartner in den Bereichen Leichtbau/Nachhaltigkeit, Plattform- und automatisierte Antriebskonzepte, Elektroantriebe sowie Hybride. Das 1959 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in der Schweiz ist mit 19 eigenen Produktionswerken und Technologiezentren in Europa, USA, China und Japan vertreten und damit immer nahe beim Kunden. Rund 3500 Mitarbeitende und 100 Auszubildende arbeiten weltweit an neuen Lösungen.

Disclaimer

This publication does not constitute an offer to sell or a solicitation to buy securities of the Company and it does not constitute a prospectus or a similar notice within the meaning of articles 35 et seqq. or 69 of the Swiss Financial Services Act.

The offer and listing will be made solely by means of, and on the basis of, a prospectus which is to be approved by the competent review body and published. An investment decision regarding the publicly offered securities of the Company should only be made on the basis of the prospectus. The prospectus is expected to be published on 29 April 2022 and will be available free of charge on the Company's website.

This publication or the information contained therein is not being issued and may not be distributed in the United States of America, Canada, Australia, Japan or any other jurisdiction in which the distribution or release would be unlawful or require registration or any other measure and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.

This communication is being distributed only to, and is directed only at (i) persons outside the United Kingdom, (ii) persons 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") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may otherwise

lawfully be communicated, falling within Article 49(2) of the Order (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). Any investment or investment activity to which this communication relates is available only to Relevant Persons and will be engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person must not act or rely on this communication or any of its contents.

This communication does not constitute an "offer of securities to the public" within the meaning of Regulation 2017/1129 of the European Union (the "**Prospectus Regulation**") of the securities referred to in it (the "**Securities**") in any member state of the European Economic Area (the "**EEA**") or the Regulation (EU) 2017/1129 as it forms part of domestic law by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018, as amended (the "**UK Prospectus Regulation**"). Any offers of the Securities to persons in the EEA will be made pursuant to an exemption under the Prospectus Regulation, as implemented in member states of the EEA, from the requirement to produce a prospectus for offers of the Securities.

The securities referred to herein have not been and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the "**Securities Act**"), and may not be offered or sold in the United States or to US persons (as such term is defined in Regulation S under the Securities Act) unless the securities are registered under the Securities Act, or an exemption from the registration requirements of the Securities Act is available. The issuer of the securities has not registered, and does not intend to register, any portion of the offering in the United States, and does not intend to conduct a public offering of securities in the United States.

This communication is not for distribution in the United States, Canada, Australia or Japan. This communication does not constitute an offer to sell, or the solicitation of an offer to buy, securities in any jurisdiction in which is unlawful to do so.