

DIE IN DIESER PRESSEMITTEILUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT

Pressemitteilung

Siltronic AG veröffentlicht Wertpapierprospekt

- **Preisspanne auf 30 Euro bis 38 Euro pro Aktie festgelegt**
- **Angebot umfasst bis zu 11.000.000 Aktien zuzüglich möglicher Mehrzuteilung von bis zu 1.650.000 Aktien und entspricht bis zu 42,2 Prozent des Grundkapitals**
- **Zeichnungsperiode läuft vom 1. Juni 2015 bis voraussichtlich 10. Juni 2015**
- **Erstnotiz im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse für den 11. Juni 2015 geplant**
- **Wertpapierprospekt heute auf der Unternehmenswebsite veröffentlicht**

München, 29. Mai 2015 – Die Siltronic AG („Siltronic“) und der derzeitige Eigentümer des Unternehmens, der WACKER-Konzern („WACKER“), haben gemeinsam mit Citi und Credit Suisse als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners die Preisspanne für den geplanten Börsengang („IPO“) von Siltronic auf 30 Euro bis 38 Euro je Aktie festgelegt. Der endgültige Emissionspreis wird auf Basis eines Bookbuilding-Verfahrens ermittelt. Ab Donnerstag, 11. Juni 2015, sollen die Aktien von Siltronic unter dem Börsenkürzel WAF und der ISIN DE000WAF3001 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Die Aktien werden in Deutschland und Luxemburg privaten und institutionellen Investoren öffentlich angeboten. Außerhalb dieser Länder ist geplant, Aktien im Rahmen von Privatplatzierungen zur Zeichnung anzubieten.

„Siltronic ist in einem attraktiven Marktumfeld hervorragend positioniert“, betonte Dr. Christoph von Plotho, Vorstandsvorsitzender der Siltronic AG. „Umfassende Initiativen der letzten Jahre haben sich ausgezahlt. So haben wir Siltronic konsequent auf die Eigenständigkeit vorbereitet und sind jetzt ideal für den geplanten Börsengang und eine erfolgreiche, eigenständige Zukunft aufgestellt.“

Das Angebot wird maximal 12.650.000 Aktien umfassen. Davon stammen bis zu 5.000.000 neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung von Siltronic, 6.000.000 Aktien aus dem Bestand von WACKER sowie bis zu 1.650.000 Aktien im Zusammenhang mit einer möglichen Mehrzuteilung ebenfalls aus dem Bestand von WACKER. Der Anteil des Streubesitzes (Free Float) an Siltronic wird bei vollständiger Platzierung aller angebotenen Aktien (inklusive der möglichen Mehrzuteilung) 42,2 Prozent des Grundkapitals nach Kapitalerhöhung betragen. WACKER wird in diesem Fall nach Abschluss der Transaktion weiterhin 57,8 Prozent am Grundkapital der Gesellschaft halten (ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption 63,3 Prozent).

Siltronic plant, im Rahmen des Börsengangs eine Anzahl neuer Aktien auszugeben, die einen Bruttoerlös von ca. 150,0 Mio. Euro generiert. Ausgehend von diesem avisierten Bruttoerlös für die Begebung der neuen Aktien und abhängig vom Platzierungspreis innerhalb der Preisspanne ergibt sich ein Emissionsvolumen von rund 330,0 Mio. Euro bis rund 378,0 Mio. Euro (ohne Ausübung der Mehrzuteilungsoption) bzw. von rund 379,5 Mio. Euro bis rund 434,7 Mio. Euro (bei vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption).

Die Management-Roadshow zur Vermarktung der Aktien beginnt heute und endet voraussichtlich am Mittwoch, den 10. Juni 2015. Die Zeichnungsperiode wird am Montag, den 1. Juni 2015, beginnen und ebenfalls voraussichtlich am Mittwoch, den 10. Juni 2015, enden.

Siltronic, der weltweit drittgrößte Hersteller von Wafern aus Reinstsilicium für die Halbleiterindustrie, hat seine Wettbewerbsfähigkeit in den vergangenen Jahren weiter gesteigert. Der Marktanteil (gemessen am Umsatz) wurde auf aktuell 14 Prozent ausgebaut (Quelle: Gartner). Im Zuge eines konsequenten Kostensenkungsprogramms hat Siltronic allein im Jahr 2013 seine Kosten gegenüber dem Vorjahr um über 80,0 Mio. Euro gesenkt. Im Jahr 2014 wurden gegenüber 2013 weitere Einsparungen von etwa 55,0 Mio. Euro erzielt. Allein in den letzten fünf Jahren wurde in Deutschland die Produktivität bei der Herstellung der 300 mm Wafer nahezu verdoppelt (gemessen an produzierter Waferfläche pro Arbeitsstunde) und die variablen Stückkosten um über 40 Prozent gesenkt. Von vormals sieben Produktionsstandorten wurden im Laufe der vergangenen 10 Jahre drei geschlossen.

Siltronic beabsichtigt, die Nettoerlöse aus dem IPO zur Refinanzierung ihrer Schulden und zur Stärkung der bestehenden Nettoliquidität zu verwenden. Darüber hinaus können die Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, wie beispielsweise für Investitionen in die Verbesserung der technologischen Fähigkeiten von Siltronic sowie zur Optimierung der Produktion.

Ausführliche Informationen zum Angebot sind in dem von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligten Wertpapierprospekt von Siltronic beschrieben, der ab sofort im Investor Relations Bereich der Unternehmenswebseite unter www.siltronic.com verfügbar ist.

Weitere Informationen erhalten Sie von:

Kontakt Siltronic Presse:

Nicholas Wenzel

Tel.: +49 (0)89 599 458 115

E-mail: nicholas.wenzel@cnc-communications.com

Kontakt Siltronic Investor Relations:

Judith Distelrath

Tel.: +49 (0)89 8564 3133

E-mail: investor.relations@siltronic.com

Unternehmensprofil:

Siltronic ist der weltweit drittgrößte Hersteller für Wafer aus Reinstsilicium und Partner vieler führender Chip-Hersteller. Das Unternehmen unterhält Produktionsstätten in Europa, Asien und den USA. Siltronic entwickelt und fertigt Wafer mit einem Durchmesser von bis zu 300 mm. Siliciumwafer sind die Grundlage der modernen Mikro- und Nanoelektronik. Sie werden z.B. in Computern, Smartphones, Flachdisplays, Navigationssystemen, Steuer- und Kontrollsystemen für die Automobilbranche sowie in vielen anderen Anwendungen eingesetzt.

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die sich auf unseren künftigen Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige Siltronic betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Solche Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Siltronic- und WACKER-Managements, von denen zahlreiche außerhalb des Einflussbereichs von WACKER oder Siltronic liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten. Sollten sich eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nicht korrekt waren, können die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge von Siltronic (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen Ergebnissen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Siltronic und WACKER übernehmen keine Verpflichtung und beabsichtigen auch nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Diese Pressemitteilung ist kein und stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder anderen Staaten dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden würde, würde dieses mittels eines Wertpapierprospekts, den Investoren von der Siltronic AG erhalten könnten, durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie Finanzinformationen, enthalten. Es findet kein öffentliches Angebot der in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Pressemitteilung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Australien, Kanada oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft noch zum Kauf angeboten werden.

Diese Pressemitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Pressemitteilung erwähnten Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot dieser Wertpapiere erstellten Wertpapierprospekt treffen. Kopien dieses Wertpapierprospekts werden, nach dessen Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und seiner Veröffentlichung, bei der Siltronic AG oder auf der Webseite www.siltronic.com kostenfrei erhältlich sein.