

Freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot von GlobalWafers

10. Dezember 2020

Vorstand und Aufsichtsrat begrüßen das Angebot

Strategische Vorteile

- Zusammenschluss zu einem der führenden Waferanbieter mit umfassendem und technologisch anspruchsvollem Produktportfolio für Kunden weltweit
- Kombination von Technologieführerschaft mit exzellentem Supply-Chain-Management und starken Produktionsressourcen
- Erweiterte Produktionskapazitäten und fortschrittliche Technologie, um steigende Nachfrage zu bedienen
- Möglichkeit, die Kapazitäten zur richtigen Zeit auszubauen
- Wesentlich stärkere finanzielle und operative Flexibilität

Rahmendaten des Angebots

Aktionäre

- EUR 125 pro Aktie in bar bieten eine Prämie von 48 % auf den 90-Tage VWAP* zum 27. November 2020 (letzter Handelstag vor Ankündigung fortgeschrittener Gespräche mit GlobalWafers)
- Wacker Chemie wird ihren Anteil von ca. 30,8 % andienen
- Mindestannahmequote bei 65 %

Siltronic

- Burghausen bleibt Siltronics Technologie und F&E-Zentrum
- Ausreichendes Investitionsbudget, um existierende Produktionskapazitäten zu erhalten und fortzuentwickeln
- Etablierte Marke Siltronic bleibt bestehen

Mitarbeiter

- Umfangreiche Zusicherungen für Mitarbeiter und Standorte in Deutschland bis Ende 2024
- Mitbestimmung bleibt unverändert
- Betriebliche Pensionsvereinbarungen bleiben unverändert

*VWAP = Volumengewichteter 90-Tage-Durchschnittskurs

GlobalWafers – Der richtige Partner

Beschreibung

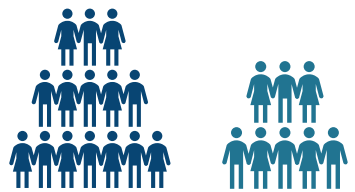
- ▶ Größter Waferhersteller mit Sitz in Taiwan, weltweit Nummer 3
- ▶ Gegründet 2011 als Ausgründung von Sino-American Silicon Products Inc. (SAS)
- ▶ Börsennotiert an der Taiwan Stock Exchange seit 2015 (Marktkapitalisierung ~ US\$ 10Mrd¹⁾), GDRs in Luxemburg seit 2017

Gemeinsame Produktionsstandorte



GlobalWafers + Siltronic

Mitarbeiter²⁾



6,949

3,669

Produktionsstätten



16

4

Umsatz 2019³⁾



NT\$58bn
~US\$1.9bn

€1.3bn
~US\$1.4bn

1) FactSet 7. Dez. 2020; 2) Geschäftsjahr 2019; 3) Umsätze in USD laut FactSet 7. Dezember 2020

Der Übernahmeprozess – voraussichtlicher Zeitverlauf



¹⁾ Ortszeit München

Kontakt und weitere Informationen

Siltronic AG

Einsteinstrasse 172
81677 München
Deutschland

Unternehmenskommunikation / Investor Relations:

Petra Mueller
email: investor.relations@siltronic.com
Tel. +49 89 8564-3133

Information

ISIN:	DE000WAF3001
WKN:	WAF300
Deutsche Börse:	WAF
Notierung:	Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard

Finanzkalender 2021

Vorläufige Finanzzahlen 2020 29. Januar 2021



Disclaimer

Diese Information enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf Annahmen und Schätzungen des Vorstands der Siltronic AG basieren. Diese Aussagen sind erkennbar an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "antizipieren", "beabsichtigen", "planen", "glauben", "anstreben", "einschätzen", und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Obwohl wir davon ausgehen, dass die Erwartungen in diesen zukunftsgerichteten Aussagen realistisch sind, können wir nicht garantieren, dass sie sich als richtig erweisen. Die Annahmen können Risiken und Unsicherheiten enthalten, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Zahlen beträchtlich von den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, welche solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem Veränderungen im gesamtwirtschaftlichen und im geschäftlichen Umfeld, Veränderungen bei Währungskursen und Zinssätzen, die Einführung von Produkten, die im Wettbewerb zu den eigenen Produkten stehen, Akzeptanzprobleme bei neuen Produkten oder Dienstleistungen sowie Veränderungen in der Unternehmensstrategie. Siltronic beabsichtigt nicht, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verantwortung für eine solche Aktualisierung.

Diese Information enthält, in einschlägigen Rechnungslegungsrahmen nicht genau bestimmte, ergänzende Finanzkennzahlen, die sogenannte alternative Leistungskennzahlen sind oder sein können. Für die Beurteilung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage von Siltronic sollten diese ergänzenden Finanzkennzahlen nicht isoliert oder als Alternative zu den im Konzernabschluss dargestellten und im Einklang mit einschlägigen Rechnungslegungsrahmen ermittelten Finanzkennzahlen herangezogen werden. Andere Unternehmen, die alternative Leistungskennzahlen mit einer ähnlichen Bezeichnung darstellen oder berichten, können diese anders berechnen. Erläuterungen zu verwendeten Finanzkennzahlen finden sich im Geschäftsbericht der Siltronic AG.

Aufgrund von Rundungen ist es möglich, dass sich einzelne Zahlen in dieser Information und in anderen Berichten nicht genau zur angegebenen Summe addieren und dass dargestellte Prozentangaben nicht genau die absoluten Werte widerspiegeln, auf die sie sich beziehen.

Wichtiger Hinweis

Diese Information stellt keine Stellungnahme von Vorstand oder Aufsichtsrat zu dem angekündigten Übernahmeangebot dar. Vorstand und Aufsichtsrat werden nach Veröffentlichung der Angebotsunterlage eine begründete Stellungnahme gemäß § 27 WpÜG abgeben. Den Aktionären wird empfohlen, die Stellungnahme vollständig zu lesen, bevor sie ihre Entscheidung über Annahme oder Ablehnung des Übernahmeangebots treffen. Alleinverbindlich für das Übernahmeangebot selbst ist die Angebotsunterlage



SILTRONIC AG |

Einsteinstraße 172
81677 München