

Zehnder Group AG, Gränichen

Rückkauf eigener Aktien zum Festpreis

Der Verwaltungsrat der Zehnder Group AG, Moortalstrasse 1, 5722 Gränichen, («Zehnder»), hat beschlossen, maximal 220'000 eigene Namenaktien A mit einem Nennwert von CHF 0.05 (entsprechend 1.87% des Kapitals und 1.12% der Stimmrechte) zum Festpreis zurückzukaufen (das «Rückkaufangebot»). Die zurückgekauften Namenaktien A sollen für zukünftige Akquisitionen oder Mitarbeiterbeteiligungsprogramme verwendet werden.

Für die nicht kotierten Namenaktien B wird kein Rückkaufangebot von Zehnder unterbreitet.

Das Rückkaufangebot steht vom 19. Oktober 2015 bis zum 30. Oktober 2015, 17.00 Uhr MEZ, zur Annahme offen. Übersteigt die Anzahl der angedienten Namenaktien A die Anzahl der im Rahmen des Rückkaufangebots maximal zurückzukaufenden Namenaktien A, wird Zehnder die Annahmeerklärungen anteilmässig (pro rata) kürzen.

Das aktuell im Handelsregister eingetragene Aktienkapital von Zehnder beträgt CHF 586'800.00, eingeteilt in 9'756'000 Namenaktien A von je CHF 0.05 Nennwert und 9'900'000 Namenaktien B von je CHF 0.01 Nennwert.

Das Rückkaufangebot ist von der Beachtung der Bestimmungen über die öffentlichen Kaufangebote gestützt auf Ziff. 6.1 des Rundschreibens Nr. 1 der Übernahmekommission vom 27. Juni 2013 freigestellt.

Rückkaufpreis

Der Angebotspreis für die im Rahmen des Rückkaufangebots angedienten Namenaktien A beträgt CHF 34.10.

Dauer des Rückkaufs

Das Rückkaufangebot ist gültig vom 19. Oktober 2015 bis zum 30. Oktober 2015, 17.00 Uhr MEZ.

Andienung

Aktionäre, welche am Rückkaufangebot teilnehmen wollen, werden gebeten, gemäss den Instruktionen der Depotbank zu verfahren. Angediente Namenaktien A werden durch die jeweilige Depotbank gesperrt und können nicht mehr gehandelt werden.

Publikation des Ergebnisses

Zehnder wird das Ergebnis des Rückkaufangebots, inkl. eine allfällige Kürzung von Andienungen, am 02. November 2015 mittels Medienmitteilung und Publikation auf der Webseite von Zehnder (www.zehndergroup.com → Investor Relations → Aktienrückkauf 2015) bekannt geben.

Allfällige Verkäufe von eigenen Aktien und Käufe während des Rückkaufangebots, die ausserhalb des Rückkaufangebots getätigt werden, werden ebenfalls auf der oben erwähnten Webadresse publiziert.

Auszahlung des Rückkaufpreises und Titellieferung

Die Auszahlung des Rückkaufpreises sowie die Lieferung der Namenaktien A finden mit Valuta 03. November 2015 statt.

Steuern und Abgaben

Der Rückkauf eigener Aktien, bei dem der Erwerb nicht zum Zwecke einer Kapitalherabsetzung erfolgt, wird bei den direkten Steuern wie ein normaler Kauf und Verkauf der Aktien behandelt. Im Einzelnen ergeben sich für Aktionäre, welche Aktien im Rahmen des Rückkaufangebots andienen möchten, die folgenden steuerrechtlichen Konsequenzen:

1. Verrechnungssteuer

Das Rückkaufangebot unterliegt nicht der Eidgenössischen Verrechnungssteuer.

2. Direkte Steuern

Die nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf die Besteuerung bei der direkten Bundessteuer. Die Praxis zu den Kantons- und Gemeindesteuern entspricht in der Regel jener der direkten Bundessteuer.

- Im Privatvermögen gehaltene Aktien
Bei einem Rückkauf der Aktien durch die Gesellschaft erzielt der verkaufende Aktionär grundsätzlich einen steuerfreien privaten Kapitalgewinn bzw. einen nicht abzugsfähigen Kapitalverlust.
- Im Geschäftsvermögen gehaltene Aktien
Bei einem Rückkauf der Aktien durch die Gesellschaft stellt die Differenz zwischen Rückkaufpreis und Buchwert der Aktien einen steuerbaren Gewinn dar (Buchwertprinzip).

Im Ausland domizilierte Personen werden gemäss der anwendbaren Gesetzgebung des jeweiligen Landes besteuert.

3. Gebühren und Abgaben

Der Rückkauf eigener Aktien erfolgt nicht zum Zwecke einer Kapitalherabsetzung und unterliegt deshalb der Umsatzabgabe. Die Umsatzabgabe sowie allfällige Gebühren werden von der Gesellschaft übernommen.

Nicht-öffentliche Informationen

Zehnder bestätigt, dass sie über keine nicht-öffentlichen Informationen verfügt, die eine Entscheidung der Aktionäre massgeblich beeinflussen könnten.

Eigene Aktien

Per 14. Oktober 2015 hielt Zehnder direkt oder indirekt 53'277 eigene Namenaktien A (0.45% des Kapitals und 0.27% der Stimmrechte).

Aktionäre mit mehr als 3% des Aktienkapitals oder der Stimmrechte

Folgende wirtschaftliche Berechtigte halten mehr als 3% des Kapitals oder der Stimmrechte an Zehnder:

Graneco AG, Gränichen, Schweiz¹⁾

- 16'600 Namenaktien A (0.14% des Kapitals und 0.08% der Stimmrechte)
- 9'771'200 Namenaktien B (16.65% des Kapitals und 49.71% der Stimmrechte)

Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt, Stockholm, Schweden²⁾

- 924'500 Namenaktien A (7.88% des Kapitals und 4.70% der Stimmrechte)

Über die Absichten der Aktionäre bezüglich des Verkaufs von Namenaktien A im Rahmen des Rückkaufangebots hat Zehnder keine Kenntnis.

¹⁾ Gemäss Zehnder Group AG Geschäftsbericht 2014

²⁾ Gemäss Zehnder Group AG Geschäftsbericht 2014

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Schweizer Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich.

Beauftragte Bank

Zehnder hat die Zürcher Kantonalbank mit der Durchführung des Rückkaufangebots beauftragt.

Valorennummer / ISIN / Tickersymbol

Namenaktie A Zehnder Group AG von CHF 0.05 Nennwert
27.653.461 / CH0276534614 / ZEHN

Diese Anzeige stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw. 1156 OR dar.

This offer is not being and will not be made, directly or indirectly, in the United States of America and/or to US persons and may be accepted only by Non-US persons and outside the United States of America. Accordingly, copies of this document and any related materials are not being, and may not be, sent or otherwise distributed in or into or from the United States of America, and persons receiving any such documents (including custodians, nominees and trustees) may not distribute or send them in, into or from the United States of America.