

This document or the information contained therein is not being issued and may not be (directly or indirectly) distributed in the United States of America, Canada, Australia or Japan or in any other jurisdiction where such distribution would be unlawful, and does not constitute an offer of securities for sale in such countries.

Dieses Dokument bzw. die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur (direkten oder indirekten) Weitergabe in bzw. Verteilung innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder irgendeinem Staat, dessen Gesetze eine solche Weiterverbreitung verbieten würden, bestimmt und stellen kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in solchen Ländern dar.

## **Definitive Meldung des Zwischenergebnisses des öffentlichen Kauf- und Tausch- angebots der**

### **AFG Arbonia-Forster-Holding AG, Arbon, Schweiz**

für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 8.43  
der

### **Looser Holding AG, Arbon, Schweiz**

Am 29. September 2016 veröffentlichte die AFG Arbonia-Forster-Holding AG ("**AFG**") ein öffentliches Kauf- und Tauschangebot gemäss Art. 125 ff. des Bundesgesetzes über die Finanzmarktinfrastrukturen und das Marktverhalten im Effekten- und Derivatehandel vom 19. Juni 2015 für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Looser Holding AG ("**Looser**") mit einem Nennwert von je CHF 8.43 (die "**Looser Aktien**") (das "**Angebot**"). Das definitive Zwischenergebnis des Angebots, dessen Angebotsfrist am 10. November 2016, 16:00 Uhr (MEZ) abgelaufen ist, lautet wie folgt:

	Anzahl Looser Aktien	Beteiligungsquote (% aller 3'801'500 Looser Aktien)	Erfolgsquote (% aller 1'771'367 Looser Aktien, auf die sich das Angebot bezieht)
Von der AFG im Rahmen des Aktienkaufvertrags vom 14. September 2016 von den bisherigen Hauptaktionären, Mitgliedern des Verwaltungsrats und Mitgliedern der Geschäftsleitung der Looser erworbene Looser Aktien	2'026'928	53.32%	
Von Looser gehaltene eigene Looser Aktien	3'205	0.08%	
Im Rahmen des Angebots ange-diente Looser Aktien	1'322'649	34.79%	74.67%
Beteiligung der AFG und der mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen beim Ablauf der Angebotsfrist (unter der Annahme des Vollzugs)	3'352'782	88.20%	

Mit dem Erhalt der erforderlichen wettbewerbsrechtlichen Freigaben, den Beschlussfassungen der ausserordentlichen Generalversammlungen der AFG und der Looser sowie der Erfüllung weiterer Bedingungen, denen das Angebot untersteht, erklärt die AFG das Angebot un-

ter Vorbehalt der Erfüllung der Bedingungen gemäss den Ziffern B.8.g) und B.8.h) des Angebotsprospekts als zustande gekommen.

Die Nachfrist von zehn Börsentagen für die Publikumsaktionäre der Looser zur Annahme des Angebots beginnt am 17. November 2016 und endet voraussichtlich am 30. November 2016, 16.00 (MEZ). Der Vollzug der Transaktion (Zahlung der Barkomponente sowie die Auslieferung der neuen Aktien) findet voraussichtlich am 13. Dezember 2016 statt. Die Auszahlung der Barabgeltung bei Bruchteilen findet voraussichtlich am 14. Dezember 2016 statt.

Der Angebotsprospekt und die weiteren Publikationen zum Angebot können in deutscher und französischer Sprache kostenlos unter <http://www.afg.ch/de/servicenavigation/publications/looser-transaction.html> heruntergeladen werden.

16. November 2016

## **Angebotsrestriktionen**

### **United States of America**

The public tender offer described in this document and the offer prospectus will not be made directly or indirectly by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America (hereinafter the U.S. means the United States of America, its territories and possessions, any state of the United States of America and the District of Columbia) and may only be accepted outside the U.S. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This document and any other offering materials with respect to the public tender offer described in this document and the offer prospectus must not be distributed in or sent into the U.S. and must not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of Looser Holding AG from anyone in the U.S. AFG Arbonia-Forster-Holding AG is not soliciting the tender or exchange of securities of Looser Holding AG by any holder of such securities in the U.S. Securities of Looser Holding AG will not be accepted from holders of such securities in the U.S. Any purported acceptance of the offer that AFG Arbonia-Forster-Holding AG or its agents believe has been made in or from the U.S. will be invalidated. AFG Arbonia-Forster-Holding AG reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined by it not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful. By tendering securities of Looser Holding AG into this public tender offer, you will be deemed to represent that you (a) are not a U.S. person, (b) are not acting for the account or benefit of any U.S. person, and (c) are not in or delivering the acceptance from, the United States.

The securities to be issued pursuant to the public tender offer described in this document and the offer prospectus have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the U.S. Securities Act), or under any law of any state of the United States of America, and may not be offered, sold, resold, or delivered, directly or indirectly, in or into the U.S., except pursuant to an exemption from the registration requirements of the U.S. Securities Act and applicable state securities laws. Neither this document and the offer prospectus nor the public tender offer described in this document and the offer prospectus constitutes an offer to sell or the solicitation of an offer to buy any securities in the U.S. or in any other jurisdiction in which such an offer or solicitation would be unlawful. AFG Arbonia-Forster-Holding AG will not register or make a public offer of its securities, or otherwise conduct the public tender offer, in the U.S.

### **United Kingdom**

This communication is directed only at persons in the U.K. who (i) 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), (ii) are persons falling within article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations, etc.») of the Order or (iii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as Relevant Persons). This communication must not be acted on or relied on by persons who are not 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.

## **Australia, Canada, Japan**

The public tender offer is not addressed to shareholders of Looser Holding AG whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the offer.

## **European Economic Area**

The public tender offer described in this document and the offer prospectus (the Offer) is only being made within the European Economic Area (EEA) pursuant to an exemption under Directive 2003/71/EC (as amended and together with any applicable adopting or amending measures in any relevant member state (as defined below), the Prospectus Directive), as implemented in each member state of the EEA (each a relevant member state), from the requirement to publish a prospectus that has been approved by the competent authority in that relevant member state and published in accordance with the Prospectus Directive as implemented in that relevant member state or, where appropriate, approved in another relevant member state and notified to the competent authority in that relevant member state, all in accordance with the Prospectus Directive. Accordingly, in the EEA, the Offer and documents or other materials in relation to the Offer and the shares in AFG Arbonia-Forster-Holding AG (the Offeror Shares) are only addressed to, and are only directed at, (i) qualified investors (qualified investors) in the relevant member state within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive, as adopted in the relevant member state, and (ii) persons who hold, and will tender, the equivalent of at least EUR 100,000 worth of shares in Looser Holding AG (the Target Shares) in exchange for the receipt of Offeror Shares (collectively, permitted participants). This document, the offer prospectus and the documents and other materials in relation to the Offer may not be acted or relied upon by persons in the EEA who are not permitted participants, and each Target shareholder seeking to participate in the Offer that is resident in the EEA will be deemed to have represented and agreed that it is a qualified investor or that it is tendering the equivalent of EUR 100,000 worth of Target Shares in exchange of Offeror Shares.

## **Allgemein**

Das öffentliche Kauf- und Tauschangebot der AFG Arbonia-Forster-Holding AG für alle sich im Publikum befindenden Aktien der Looser Holding AG (das Angebot), wird weder direkt noch indirekt in einem Land oder einer Rechtsordnung unterbreitet, in welchem/welcher ein solches Angebot widerrechtlich wäre, oder in welchem/welcher es in anderer Weise anwendbares Recht oder anwendbare Bestimmungen verletzen würde, oder welches/welche von der AFG Arbonia-Forster-Holding AG irgendeine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch an oder zusätzliche Handlungen in Bezug auf irgendwelche staatliche, regulatorische oder rechtliche Behörden erfordern würde. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf ein solches Land oder eine solche Rechtsordnung auszudehnen. Dokumente, die im Zusammenhang mit dem Angebot stehen, dürfen weder in solchen Ländern oder Rechtsordnungen verteilt, noch in solche Länder oder Rechtsordnungen gesandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht zum Zwecke der Werbung für Käufe von Effekten von Looser Holding AG durch juristische oder natürliche Personen verwendet werden, die in solchen Ländern oder Rechtsordnungen wohnhaft oder inkorporiert sind.

## **Zukunftsgerichtete Aussagen**

Dieses Dokument und der Angebotsprospekt beinhalten zukunftsgerichtete Aussagen, wie solche über Entwicklungen, Pläne, Absichten, Annahmen, Erwartungen, Überzeugungen, mögliche Auswirkungen oder die Beschreibung zukünftiger Ereignisse, Aussichten, Einnahmen, Resultate oder Situationen. Diese Aussagen basieren auf gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen der AFG Arbonia-Forster-Holding AG. Entsprechend sind solche Aussagen unsicher und weichen möglicherweise wesentlich von aktuellen Fakten, der gegenwärtigen Lage, heutigen Auswirkungen oder Entwicklungen ab.

## **Risikofaktoren**

Der Erwerb von Namenaktien der AFG Arbonia-Forster-Holding AG beinhaltet Risiken. Solche Risiken sind in einer nicht abschliessenden Art in Abschnitt N. des Angebotsprospekts zusammengestellt. Die Angebotsempfänger sollten die Informationen in diesem Dokument und im Angebotsprospekt immer im Zusammenhang mit den Risikofaktoren lesen.