

Annonce provisoire du résultat final de l'offre publique d'acquisition

de

ELANTAS GmbH, Wesel, République fédérale d'Allemagne

(une filiale indirecte à cent pourcent d'**ALTANA AG**, Wesel, République fédérale d'Allemagne, "**ALTANA**")

pour toutes les actions au porteur en mains du public d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune

de

Von Roll Holding SA, Breitenbach, Suisse

1 Offre publique d'acquisition

Le 8 septembre 2023, ELANTAS GmbH, Wesel, République fédérale d'Allemagne ("**ELANTAS**") a publié le prospectus d'offre ("**Prospectus d'Offre**") pour son offre publique d'acquisition selon les articles 125 et suivants LIMF ("**Offre**") portant sur toutes les actions au porteur en mains du public de Von Roll Holding SA ("**Von Roll**") d'une valeur nominale de CHF 0.10 chacune (chacune une "**Action Von Roll**").

Le Prix de l'Offre pour chaque Action Von Roll s'élève à CHF 0.86 en espèces, sous déduction du montant brut de tout effet dilutif affectant les Actions Von Roll avant l'Exécution (tel que décrit plus en détail dans le Prospectus d'Offre).

Selon le paragraphe B2 (*Objet de l'Offre*) du Prospectus d'Offre, l'Offre porte sur un total de 49'989'741 Actions Von Roll.

Les termes non définis dans la présente annonce ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus d'Offre.

2 Résultat final provisoire

A la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation le 16 novembre 2023 à 16:00 heures (HNEC), un total de 33'705'571 Actions Von Roll ont, selon les évaluations provisoires, été présentées à l'acceptation dans le cadre de l'Offre (dont 28'746'339 Actions Von Roll à la fin de la Période d'Offre). Depuis le 11 août 2023, et jusqu'à l'échéance du Délai Supplémentaire d'Acceptation, ELANTAS et les personnes agissant de concert avec ELANTAS ont acquis un total de 311'191'506 Actions Von Roll

en bourse ou hors bourse (dont 289'137'641 au titre du Contrat d'Achat d'Actions et 22'053'865 en bourse).

En tenant compte des 7'106'655 Actions Von Roll détenues par Von Roll le 27 octobre 2023 et des Actions Von Roll présentées à l'acceptation dans le cadre de l'Offre, la participation d'ELANTAS et des personnes agissant de concert avec ELANTAS à la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation s'élève au total à 352'003'732 Actions Von Roll, correspondant à 98.5% du capital-actions et des actions de Von Roll (*taux de participation*).

Le nombre d'Actions Von Roll présentées à l'acceptation jusqu'à la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation correspond à 67.4% des Actions Von Roll auxquelles l'Offre s'étend (*taux de réussite*).

L'aperçu suivant résume le résultat final provisoire:

	Nombre d'Actions Von Roll	Capital-actions/Actions	Taux de réussite
Actions Von Roll présentées à l'acceptation	33'705'571	9.4%	67.4%
Actions Von Roll détenues par ELANTAS et les personnes agissant de concert avec ELANTAS à la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation	318'298'161	89.1%	
Résultat final provisoire	352'003'732	98.5%	

3 Annonce définitive du résultat final et deuxième jour d'Exécution

Le présent résultat final est provisoire. L'annonce définitive du résultat final sera publiée le 22 novembre 2023.

Les Actions Von Roll apportées à l'Offre pendant le Délai Supplémentaire d'Acceptation seront décomptabilisées le 27 novembre 2023 contre paiement du Prix de l'Offre (cf. paragraphe J4 (*Paiement du Prix de l'Offre/Exécution de l'Offre*) du Prospectus d'Offre).

4 Annulation et décotation

Comme décrit dans le Prospectus d'Offre, ELANTAS va, après l'Exécution de l'Offre, requérir l'annulation des Actions Von Roll restantes en mains du public

conformément à l'art. 137 LIMF, étant précisé que les actionnaires de Von Roll restants seraient dédommagés en espèces et ne recevraient pas de titres de la société reprenante. En outre, ELANTAS va demander à Von Roll de requérir, après l'Exécution de l'Offre, la décotation des Actions Von Roll auprès de la SIX, conformément règlement de cotation de cette dernière.

5 Documents d'offre

Le Prospectus d'Offre et tous les autres documents d'offre sont disponibles sur <https://transaktion.elantas.de>.

	N° de valeur	ISIN	Symbole Ticker
Actions au porteur Von Roll non apportées	324 535	CH0003245351	ROL
Actions au porteur Von Roll apportées	128 739 807	CH1287398072	ROLE

Zurich, le 17 novembre 2023

Offer Manager/Banque mandatée: Zürcher Kantonalbank, CH-8001 Zurich, Suisse