

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.

EDAG Engineering Group AG plant Erstnotiz am 2. Dezember: Preisspanne zwischen 19,00 Euro und 24,00 Euro je Aktie

- **Angebotszeitraum beginnt am 23. November 2015 und endet voraussichtlich am 1. Dezember 2015**
- **Bisheriger Alleingesellschafter ATON platziert bis zu 10,0625 Millionen von insgesamt 25 Millionen Aktien (bis zu 40,25 Prozent)**
- **Das Emissionsvolumen des Börsengangs beträgt zum Mittelwert der Preisspanne und bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption 216,3 Millionen Euro**
- **Erster Handelstag im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) ist voraussichtlich der 2. Dezember 2015**

Arbon/Wiesbaden, 20. November 2015. EDAG, ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie, hat die Angebotsdetails für den Börsengang bekannt gegeben. Die Preisspanne für die Aktien von EDAG wurde auf 19,00 Euro bis 24,00 Euro je Aktie festgelegt. Der Angebotszeitraum beginnt am 23. November 2015 und endet voraussichtlich am 1. Dezember 2015. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Angebots ist eine Erstnotiz der Aktien im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) für den 2. Dezember 2015 geplant. Das Angebot besteht aus 8,75 Millionen Inhaberaktien der EDAG Engineering Group AG und zusätzlich 1,3125 Millionen Inhaberaktien im Zuge einer möglichen Mehrzuteilung. Sämtliche Aktien stammen aus dem Bestand des derzeitigen alleinigen Gesellschafters ATON GmbH, der Beteiligungsgesellschaft der Familie Helmig. Bei vollständiger Platzierung und vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird der Streubesitz nach Abschluss der Transaktion bei bis zu 40,25 Prozent des Aktienkapitals von EDAG liegen. Zum Mittelwert der Preisspanne beträgt das erwartete vollständige Angebotsvolumen 216,3 Millionen Euro. ATON plant, auch nach dem Börsengang langfristig signifikant an EDAG beteiligt zu bleiben.

Thomas Eichelmann, Geschäftsführer der ATON GmbH und Verwaltungsratsvorsitzender von EDAG, sagt: „EDAG ist einer der weltweit größten unabhängigen Ingenieurdienstleister in der Automobilindustrie. Als global aufgestellter Experte mit Gesamtfahrzeugkompetenz ist EDAG optimal positioniert, um in diesem Markt überdurchschnittlich und profitabel zu wachsen. Der Börsengang ist für EDAG der richtige Schritt, um gemeinsam mit dem langfristig orientierten Anteilseigner ATON und neuen Anteilseignern die erfolgreiche Wachstumsstrategie mit Nachdruck fortzusetzen.“

Weitere Details zum Angebot

EDAG und der Altgesellschafter (sowie gegebenenfalls weitere Unternehmen, die von der Familie Helmig kontrolliert werden) unterliegen ab dem ersten Handelstag einer Veräußerungsbeschränkung (Marktschutzklausel) für weitere Aktien von 180 Tagen.

Die Internationale Wertpapierkennnummer (ISIN) lautet CH0303692047, die Wertpapierkennnummer (WKN) A143NB.

Der Wertpapierprospekt zur geplanten Erstnotiz wurde von der *Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht* (BaFin) gebilligt und steht auf der Website des Unternehmens unter der URL <http://ir.edag.com/ipo> zum Download zur Verfügung.

Im Rahmen des Börsenganges agieren Morgan Stanley und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners. Commerzbank und M.M. Warburg wurden als Co-Lead Managers mandatiert.

Basisinformationen	
Erster Handelstag	Voraussichtlich 2. Dezember 2015
Angebotszeitraum	Das Angebot beginnt am 23. November 2015 und endet voraussichtlich am 1. Dezember 2015 um 12 Uhr MEZ für Privatanleger und um 15 Uhr MEZ für institutionelle Anleger
Preisspanne	19,00 Euro bis 24,00 Euro je Aktie
Angebotsvolumen / Emissionserlöse	Gesamtvolumen von 216,3 Millionen Euro zum Mittelwert der Preisspanne (bei Ausübung der Mehrzuteilungsoption) und 188,1 Millionen Euro (ohne Berücksichtigung der Ausübung der Mehrzuteilungsoption)
Art der Emission	Öffentliches Angebot von Aktien in der Bundesrepublik Deutschland und im Großherzogtum Luxemburg sowie Privatplatzierungen in bestimmten Ländern außerhalb von Deutschland und Luxemburg In den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien nur qualifizierten institutionellen Käufern gemäß Rule 144A des US-amerikanischen Securities Act von 1933 (in der jeweils geltenden Fassung) angeboten und verkauft; außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika werden die Aktien des Unternehmens nur im Rahmen von Offshore-Transaktionen nach Maßgabe der Regulation S unter dem Securities Act angeboten und verkauft
Börse	Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard)
Begleitende Banken	Morgan Stanley und Deutsche Bank als Joint Global Coordinators sowie Joint Bookrunners; Commerzbank und M.M. Warburg als Co-Lead Managers
Veräußerungsbeschränkung (Lock-Up)	Gesellschaft: 180 Tage Abgebender Aktionär: 180 Tage Unternehmen, die von der Familie Helmig kontrolliert werden: 180 Tage
ISIN	CH0303692047
WKN	A143NB
Ticker Symbol	ED4

Pressekontakt

Nina Rosen

Tel.: +(49) 0611 - 7375 370

eMail: nina.rosen@edag.de

Über EDAG

EDAG ist ein unabhängiger Ingenieurdienstleister für die globale Automobilindustrie. Das Unternehmen bedient führende nationale und internationale Fahrzeughersteller sowie technologisch anspruchsvolle Automobilzulieferer mit einem globalen Netzwerk von 57 Standorten in bedeutenden Automobilzentren auf der ganzen Welt. EDAG bietet komplementäre Ingenieurdienstleistungen in den Segmenten Vehicle Engineering (Fahrzeugentwicklung), Electrics/Electronics (Elektrik/Elektronik) und Production Solutions (Produktionslösungen). Diese umfassende Kompetenz erlaubt es EDAG, ihre Kunden von der ursprünglichen Idee zum Design über die Produktentwicklung und den Prototypenbau bis hin zu schlüsselfertigen Produktionssystemen zu unterstützen. Zudem betreibt das Unternehmen als Technologie- und Innovationsführer Kompetenzzentren für wegweisende Zukunftstechnologien der Automobilbranche: Leichtbau, Elektromobilität, Car-IT sowie neue Produktionstechnologien. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2014 einen Kernumsatz¹ von 634,7 Millionen Euro und ein Bereinigtes Kern-EBIT² von 53,2 Millionen Euro. Zum 30. September 2015 beschäftigte EDAG 8.063 Mitarbeiter (einschließlich Auszubildenden) in 19 Ländern.

Wichtiger Hinweis

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements von EDAG und beinhalten bekannte und unbekannt Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin

¹ **Kernumsatz** entspricht dem Umsatz mit Dritten (ohne Umsatzerlöse innerhalb der Segmente) und Bestandsveränderungen in den drei Kernsegmenten von EDAG (Vehicle Engineering, Electrics/Electronics und Production Solutions) ohne Berücksichtigung des Umsatzes aus dem Segment Others.

² Das **Bereinigte Kern-EBIT** ist die Summe des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen und Steuern („Bereinigtes EBIT“) unserer drei Kernsegmente (Vehicle Engineering, Electrics/Electronics und Production Solutions) unter Ausschluss unseres Segments Others. Das bereinigte Kern-EBIT ist bereinigt um die Effekte aus Kaufpreisallokationen auf Konzernebene. Diese Anpassung der Konzern-Kaufpreisallokation ist ausschließlich den drei Kernsegmenten (Vehicle Engineering, Electrics/Electronics und Production Solutions) zuzuordnen. Es entfallen keine Anpassungen der Konzern-Kaufpreisallokation auf das Segment Others.

enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von den darin beschriebenen abweichen aufgrund von, unter anderem, Veränderungen des allgemeinen wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation, Risiken in Zusammenhang mit Kapitalmärkten, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch andere Unternehmen, Änderungen in einer ausländischen oder inländischen Rechtsordnung, insbesondere betreffend das steuerrechtliche Umfeld, die EDAG betreffen, oder durch andere Faktoren. EDAG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung 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 sind bei der EDAG Engineering Group AG, Schlossgasse 2, CH 9320 Arbon oder auf der Webseite von EDAG unter <http://ir.edag.com> kostenfrei erhältlich. Die EDAG Engineering Group AG („EDAG“) wurde am 2. November 2015 gegründet. Die Aton GmbH wird sämtliche Aktien der EDAG Engineering Schweiz Sub-Holding AG, einer Aktiengesellschaft nach Schweizer Recht und derzeitige Muttergesellschaft der EDAG Group, im Wege einer Sacheinlage in die Kapitalrücklage der EDAG Engineering Group AG einbringen, wobei keine Ausgabe neuer Aktien erfolgt und auch keine andere Gegenleistung durch die Gesellschaft erbracht wird.

Diese Pressemitteilung ist kein Prospekt im Sinne von Artikel 652a des Schweizer Obligationenrechts oder anderer anwendbarer Rechtsvorschriften und auch kein Börsenzulassungsprospekt im Sinne der Zulassungsregeln der SIX Swiss Exchange AG.

Diese Pressemitteilung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. 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 EDAG 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 Bekanntmachung genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika statt.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem Securities Act dürfen die in dieser Bekanntmachung 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.