

# Öffentliches Kaufangebot

der

**Venetos Holding AG, Zürich, Schweiz**

für alle sich im Publikum befindenden

**Namenaktien der SCHMOLZ+BICKENBACH AG,  
Emmen, Schweiz**

mit einem Nennwert von je CHF 3.50

---

## **Inserat betreffend Anpassung und Ergänzung vom 26. Juli 2013 zum Angebotsprospekt vom 12. Juli 2013**

*(Für Abkürzungen wird auf den Angebotsprospekt vom 12. Juli 2013 verwiesen)*

### **Anpassung**

Gestützt auf die Verfügung der Übernahmekommission vom 25. Juli 2013 hat Venetos die Angebotsbedingungen a) und b) anzupassen. Die in Kapitel A.7. (*Bedingungen*) des Angebotsprospekts aufgeführten Bedingungen a) und b) des Kaufangebots werden wie folgt angepasst:

- a) S+B AG hat durch Beschluss einer Generalversammlung keine Vinkulierungsbestimmungen und/oder keine Stimmrechtsbeschränkungen in die Statuten von S+B AG eingeführt.
- b) Soweit erforderlich haben die zuständigen Wettbewerbsbehörden die Übernahme von S+B AG durch Venetos genehmigt oder eine Freistellungsbescheinigung erteilt bzw. sind alle diesbezüglichen Wartefristen abgelaufen oder wurden beendet.

### **Ergänzung**

Am 23. Juli 2013 haben die S+B AG, die S+B KG Gruppe und Venetos (zusammen die **«Parteien»**; S+B KG Gruppe zusammen mit Venetos die **«KG/Venetos Gruppe»**) ein *Memorandum of Understanding* (**«MoU»**) und ein *Confidentiality Agreement* (**«CA»**) unterzeichnet. Der Angebotsprospekt wird entsprechend unter Kapitel D.3. (*Vereinbarungen zwischen Venetos und S+B AG, deren Organen und Aktionären*) ergänzt.

Im MoU haben die Parteien unter anderem den geordneten Übergang vom bisherigen Verwaltungsrat der S+B AG auf einen neuen Verwaltungsrat der S+B AG geregelt und vereinbart, dass die KG/Venetos Gruppe eine Due Diligence Prüfung der S+B AG vornehmen und dass Venetos unter Leitung der S+B AG mit den finanzierenden Banken verhandeln kann. Weiter haben die Parteien eine Vereinbarung in Bezug auf die Rekapitalisierung respektive Kapitalerhöhung der S+B AG getroffen. Über die Neubesetzung des Verwaltungsrates sowie die Höhe der Kapitalerhöhung sollen die Aktionäre der S+B AG an einer ausserordentlichen Generalversammlung, die spätestens Ende September 2013 stattfinden wird, Beschluss fassen.

Die KG/Venetos Gruppe hat sich im CA zur Vertraulichkeit in Bezug auf die Due Diligence Prüfung der S+B AG verpflichtet.

### **Bezug der Anpassung und Ergänzung des Angebotsprospekts**

Das vorliegende Inserat stellt lediglich eine Zusammenfassung der Anpassung und Ergänzung vom 26. Juli 2013 des Angebotsprospekts vom 12. Juli 2013 dar. Der angepasste und ergänzte Angebotsprospekt kann rasch und kostenlos in Deutsch und Französisch bezogen werden bei: UBS AG, Prospectus Library, Postfach, CH-8098 Zürich, Tel: +41 (0)44 239 47 03, Fax: +41 (0)44 239 69 14, E-Mail: [swiss-prospectus@ubs.com](mailto:swiss-prospectus@ubs.com). Dieses Inserat und der angepasste und ergänzte Angebotsprospekt sind ferner abrufbar unter <http://www.renova.ru/en/>.

### **Anwendbares Recht und Gerichtsstand**

Das vorliegende Inserat, die Anpassung und Ergänzung des Angebotsprospekts, das Kaufangebot und sämtliche daraus resultierenden gegenseitigen Rechte und Pflichten unterstehen schweizerischem materiellen Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich, Schweiz.

---

### **Namenaktie der SCHMOLZ+BICKENBACH AG**

**Valorennummer:** 579'566

**ISIN:** CH0005795668

**TickerSymbol:** STLN

---

**Finanzberater und durchführende Bank:**

**UBS AG**