

Definitives Zwischenergebnis vom 22. Dezember 2014



Am 5. November 2014 veröffentlichte 4T S.A. ein öffentliches Kaufangebot («**Öffentliches Kaufangebot**») für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.25 («**ADBH Aktien**») der Advanced Digital Broadcast Holdings SA («**ADBH**») und ADBH ein öffentliches Rückkaufangebot («**Rückkaufangebot**») für bis zu 10% der Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.25 der ADBH (das Öffentliche Kaufangebot und das Rückkaufangebot zusammen das «**Kombinierte Angebot**»).

Das definitive Zwischenergebnis des Kombinierten Angebots, dessen Angebotsfrist am 17. Dezember 2014 abgelaufen ist, lautet wie folgt:

Öffentliches Kaufangebot	Anzahl ADBH Aktien	In Prozent aller 2'726'563 ADBH Aktien, auf die sich das Öffentliche Angebot bezieht	In Prozent aller bestehenden 5'025'893 ADBH Aktien
Im Rahmen des Öffentlichen Kaufangebots bis zum Ablauf der Angebotsfrist angediente ADBH Aktien	1'454'640	53.35% (Erfolgsquote)	28.94%
Beteiligung von 4T S.A. an der ADBH im Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist	3'753'970		74.69% (Beteiligungsquote 4T S.A.)
Beteiligung von 4T S.A. und von den mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen (inkl. ADBH) an der ADBH im Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist	4'256'559		84.69% (Gesamte Beteiligungsquote)
Rückkaufangebot	Anzahl ADBH Aktien	In Prozent aller 502'589 ADBH Aktien, auf die sich das Öffentliche Angebot bezieht	In Prozent aller bestehenden 5'025'893 ADBH Aktien
Gesamtanzahl der im Rahmen des Rückkaufangebots bis zum Ablauf der Angebotsfrist angedienten ADBH Aktien	1'420'039	282.54% (Erfolgsquote)	28.25%
Beteiligung von ADBH an der ADBH im Zeitpunkt des Ablaufs der Angebotsfrist	502'589		10.00% (Beteiligungsquote ADBH)
Anzahl der von 4T S.A. angedienten ADBH Aktien	502'589	100%	10.00%
Anzahl der von anderen Aktionären angedienten ADBH Aktien	917'450	182.54%	18.25%
Anzahl der ADBH Aktien der 4T S.A., die von der ADBH akzeptiert wurden	0	0%	0%
Anzahl der ADBH Aktien anderer Aktionäre, die von der ADBH akzeptiert wurden	502'589	100%	10%
Anzahl der von anderen Aktionären angedienten ADBH Aktien, die zwar nicht im Rückkaufangebot jedoch im Öffentlichen Kaufangebot akzeptiert wurden	375'543	74.72%	7.47%

Die Angebotsbedingungen sind erfüllt. 4T S.A. bekräftigt ihre Absicht, die ADBH Aktien nach dem Kombinierten Angebot zu dekotieren. Sollten die Anbieterinnen und die mit ihnen in gemeinsamer Absprache handelnden Personen nach Abschluss des Angebots zwischen 90% und 98% der Stimmrechte der ADBH halten, beabsichtigt 4T S.A. eine Barabfindungsfusion vorzunehmen. Sofern die Anbieterinnen und die mit ihnen in gemeinsamer Absprache handelnden Personen am Ende der Nachfrist über mehr als 98% der Stimmrechte von ADBH verfügen, ist vorgesehen, die Kraftloserklärung der verbleibenden Aktien zu beantragen.

Definitives Zwischenergebnis des kombinierten

Öffentlichen Kaufangebots

der
4T S.A.,
Bertrange, Luxemburg

Öffentlichen Rückkaufangebots

der
Advanced Digital Broadcast
Holdings SA,
Pregny-Chambésy, Schweiz

für alle sich im Publikum befindenden
Namenaktien mit einem Nennwert von
je CHF 0.25

für bis zu 10% der Namenaktien mit einem
Nennwert von je CHF 0.25

der
Advanced Digital Broadcast Holdings SA, Pregny-Chambésy, Schweiz

Die Nachfrist von 10 Börsentagen zur nachträglichen Annahme des Öffentlichen Kaufangebots gemäss Ziffer B.7 (Nachfrist) des Angebotsprospekts beginnt am 23. Dezember 2014 und dauert voraussichtlich bis zum 13. Januar 2015, 16.00 Uhr (MEZ).

Weil bei dem Rückkaufangebot keine Nachfrist gesetzt wird, stellt dieses definitive Zwischenergebnis für das Rückkaufangebot gleichzeitig das Endergebnis des Rückkaufangebots dar.

Der Vollzug des Rückkaufangebots findet am 23. Dezember 2014 statt, während der Vollzug des Kaufangebots am 27. Januar 2015 vorgesehen ist.

Der Angebotsprospekt und die weiteren Publikationen zum Kombinierten Angebot können in deutscher und französischer Sprache kostenlos unter www.public-takeover.ch heruntergeladen werden.

Angebotsrestriktionen

U.S. Sales Restrictions

The combined public offer referred to in this document (the «Combined Offer») is not being made directly or indirectly in or 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 and may only be accepted outside the United States of America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This document and any other offering materials with respect to the Combined Offer may not be distributed in nor sent to the United States of America and may not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of ADBH, from anyone in the United States of America. Offerors are not soliciting the tender of securities of ADBH by any holder of such securities in the United States of America. Securities of ADBH will not be accepted from holders of such securities in the United States of America. Any purported acceptance of the Combined Offer that Offerors or its agents believe has been made in or from the United States of America will be invalidated. Offerors reserve 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. A person tendering securities into the Combined Offer will be deemed to represent that such person (a) is not a U.S. person, (b) is not acting for the account or benefit of any U.S. person, and (c) is not in or delivering the acceptance from, the United States.

United Kingdom

The offer documents in connection with the Combined Offer are not for distribution to persons whose place of residence, seat or usual place of residence is in the United Kingdom. This does not apply to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments or (ii) are persons falling within Article 49(2)(a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations etc.») of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in the United Kingdom or (iii) to whom it may otherwise lawfully be passed on (all such persons together being referred to as «relevant persons»). The offer documents in connection with the Combined Offer must not be acted on or relied on by persons whose place of residence, seat or usual place of residence is in the United Kingdom and who are not relevant persons. In the United Kingdom any investment or investment activity to which the offer documents relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Allgemein

Das Kombinierte Angebot, auf das in diesem Dokument Bezug genommen wird, wird weder direkt noch indirekt in solchen Staaten oder Rechtsordnungen gemacht, in denen ein solches Angebot widerrechtlich wäre oder in denen das Angebot anwendbares Recht oder Regulierungen verletzen würde oder die von den Anbieterinnen eine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch oder zusätzliche Handlungen gegenüber staatlichen, Verwaltungs- oder Regulierungsbehörden verlangen würden. Es ist nicht beabsichtigt, das Kombinierte Angebot auf solche Staaten oder eine Rechtsordnung auszuweiten. Mit dem Kombinierten Angebot in Zusammenhang stehende Dokumente dürfen in solchen Staaten oder Rechtsordnungen weder verteilt, noch in solche Staaten oder Rechtsordnungen versandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht zum Zweck der Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten der ADBH durch Personen in solchen Staaten oder Rechtsordnungen verwendet werden.

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Die Dokumente im Zusammenhang mit dem Kombinierten Angebot 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 basieren auf gegenwärtigen Erwartungen, Überzeugungen und Annahmen der Anbieterinnen. Diese sind unsicher und weichen möglicherweise wesentlich von aktuellen Fakten, der gegenwärtigen Lage, heutigen Auswirkungen oder Entwicklungen ab. Unter Vorbehalt von Artikel 17 Abs. 2 der Übernahmeverordnung übernehmen die Anbieterinnen keinerlei Verantwortung zur Nachführung solcher Aussagen oder zur Anpassung derselben an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen.

ADBH Aktien
Valorennummer:
2119466

Ticker-Symbol:
ADBN

ISIN:
CH0021194664

Durchführende Bank:



Private Banking
Investment Banking
Asset Management

Leistung schafft Vertrauen