

## PRESSEMITTEILUNG

**NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER VERTEILUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER NACH: VEREINIGTE STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, SÜDAFRIKA, KANADA ODER JAPAN.**

**DIESE BEKANNTMACHUNG STELLT WEDER EIN ANGEBOT NOCH EINE AUFFORDERUNG ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM ERWERB VON WERTPAPIEREN DAR. POTENTIELLE ANLEGER MÜSSEN IHRE ANLAGEENTSCHEIDUNG AUF DEN PROSPEKT UND VOR ALLEM AUF DIE RISIKOFAKTOREN, DIE IN DEM PROSPEKT BESCHRIEBEN SIND UND DER IN DEN GESCHÄFTSRÄUMEN VON X-FAB FRANCE SAS SOWIE AUF WWW.XFAB.COM. ERHÄLTlich SEIN WIRD, STÜTZEN. POTENZIELLE ANLEGER SOLLTEN IN DER LAGE SEIN, DAS WIRTSCHAFTLICHE RISIKO EINER INVESTITION IN DIE ANGEBOTENEN AKTIEN ZU TRAGEN, SOWIE IN DER LAGE SEIN, EINEN TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN VERLUST IHRER INVESTITION ZU ERTRAGEN. EINE INVESTITION IN DIE ANGEBOTENEN AKTIEN BIRGT ERHEBLICHE RISIKEN UND UNSICHERHEITEN.**

# X-FAB Silicon Foundries SE gibt die Ergebnisse seines Börsengangs bekannt

**Tessenderlo, Belgien, 5. April 2017** - X-FAB Silicon Foundries SE („X-FAB“ oder das „Unternehmen“), eine der weltweit führenden Specialty Foundry-Gruppen für Analog/Mixed-Signal-Halbleitertechnologien, gibt die Ergebnisse seines Börsengangs (des „Börsengangs“ oder des „Emissionsangebots“) an der Euronext Paris bekannt, der am 23. März 2017 begann und am 4. April 2017 endete.

- Der finale Angebotspreis wurde auf 8,00 EUR pro Aktie festgesetzt (der „Angebotspreis“).
- Das gesamte Emissionsvolumen beträgt rund 400 Mio. EUR und kann auf 440 Mio. EUR erhöht werden, wenn die 10 %-Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.
- Die Mehrzuteilungsoption besteht aus existierenden Aktien, welche von Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. zur Verfügung gestellt werden, und macht bis zu 10% der Gesamtzahl der neuen und bestehenden Aktien, die zunächst verkauft werden, oder bis zu 5,0 Millionen zusätzlicher bestehender Aktien aus (die „Mehrzuteilungsoption“). Die Mehrzuteilungsoption kann für einen Zeitraum von 30 Tagen nach dem Datum der Börsennotierung ausgeübt werden (den „Stabilisierungszeitraum“).
- Es wurden neu ausgegebene Aktien im Wert von rund 250 Mio. EUR platziert. Die Erlöse werden zur teilweisen Finanzierung des geplanten Investitionsprogramms und zur Stärkung der Bilanzstruktur als Basis für das weiterhin geplante Wachstum eingesetzt. Daneben erhöhen diese auch den Spielraum bei der Wahrnehmung sich potentiell bietender Akquisitionen.
- Von TDK-Micronas GmbH wurden bestehende Aktien im Wert von ca. 15,9 Mio. EUR verkauft und von Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. im Wert von 134,1 Mio. EUR, was sich noch auf 174,1 Mio. EUR erhöhen kann, wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird. Die TDK-Micronas GmbH hat ihre gesamten Anteile verkauft, während Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. einen Anteil von 14,0 % an X-FAB hält (und unter der Annahme der vollen Ausübung der Mehrzuteilungsoption einen Anteil von 10,1 % halten wird).

- X-FABs Hauptaktionär Xtrion hat im Rahmen des Börsengangs keine Aktien verkauft und hält einen Anteil von 46,8 % an X-FAB (gegenüber 61,4 % vor dem IPO).
- Die Gesamtzahl der im Rahmen des Börsengangs zugeteilten Aktien beträgt 55.000.429 Stück, einschließlich der 10% Mehrzuteilungsoption.
- Die Nachfrage französischer Privatanleger lag bei 936.426 Aktien, welche vollständig zugeteilt wurden. Das entspricht rund 1,9% der Gesamtzahl der Aktien vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption (1,7% unter der Annahme der vollen Ausübung der Mehrzuteilungsoption).
- Die implizite Marktkapitalisierung von X-FAB liegt bei ca. 1.046 Mio. EUR.
- Als Ergebnis des Börsengangs werden 31.250.000 neue Aktien ausgegeben, womit sich die Gesamtzahl der Aktien der X-FAB auf 130.781.669 erhöht.
- X-FABs Streubesitz wird sich auf 38,2% des Grundkapitals belaufen und kann sich auf maximal 42,1% des Grundkapitals erhöhen, wenn die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird.
- Das Unternehmen hat einer Haltefrist von einem Jahr, sein Hauptaktionär Xtrion einer Haltefrist von drei Jahren und Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. sowie das Management einer Haltefrist von einem Jahr zugestimmt.
- Der Handel mit X-FAB-Aktien an der Euronext in Paris auf einer „ob-und-wenn-ausgestellt und/oder geliefert“-Grundlage wird voraussichtlich am 6. April 2017 (dem „Datum der Börsennotierung“) aufgenommen.
- Die Lieferung der Angebotsaktien wird voraussichtlich in stückeloser Form gegen Bezahlung in sofort verfügbaren Mitteln am 7. April 2017 über Euroclear Belgium, dem belgischen Zentralverwahrer, an die Depotkunden der Anleger erfolgen.
- BNP PARIBAS und HSBC fungierten als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den Börsengang. Credit Suisse fungierte als zusätzlicher Joint Bookrunner, während COMMERZBANK und ODDO BHF als Co-Lead-Manager (zusammen die „Emissionsbanken“) agierten.
- Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. hat der BNP Paribas als Stabilisierungsmanager (dem „Stabilisierungsmanager“) im eigenen Namen und im Namen der Emissionsbanken eine Mehrzuteilungsoption zum Kauf von 5.000.039 Aktien in einer Gesamtsumme von bis zu 10 % der Anzahl der beim Börsengang zum Ausgabepreis verkauften Aktien gewährt, um gegebenenfalls Mehrzuteilungen oder Short-Positionen im Zusammenhang mit dem Börsengang abzudecken.
- Innerhalb einer Woche nach Ende des Stabilisierungszeitraums werden gegebenenfalls Informationen in Bezug auf Stabilisierungsmaßnahmen veröffentlicht.

Rudi De Winter, CEO von X-FAB, kommentierte die Ergebnisse wie folgt: „Wir freuen uns über das hohe Interesse an X-FAB und die positive Resonanz der Investoren. Dies bestätigt die Stärke unseres Geschäftsmodells als Specialty-Foundry mit Fokus auf wachstumsstarke Endmärkte wie Automobil, Industrie und Medizintechnik. Mit dem Erfolg des Börsengangs können wir unseren Wachstumskurs fortführen und werden uns für nachhaltige Ergebnisse zum Wohle aller Stakeholder einsetzen.“

## Prospekt

Der Prospekt in englischer Sprache sowie die französische Zusammenfassung des Prospekts stehen allen Anlegern in Frankreich kostenfrei in den Geschäftsräumen von X-FAB France SAS unter folgender Anschrift zur Verfügung: 224, Boulevard John Kennedy, 91105 Corbeil-Essonnes Cedex, Frankreich (Anfahrt über Avenue des Roissys Haut, 91540 Ormoy, Frankreich). Vorbehaltlich Verkaufs- und Übertragungsbeschränkungen steht der Prospekt Anlegern auch auf der Website des Unternehmens [www.xfab.com](http://www.xfab.com) zur Verfügung.

## X-FAB auf einen Blick

X-FAB ist eine der weltweit führenden Specialty-Foundry-Gruppen für Analog/Mixed-Signal-Halbleitertechnologien, welche die Fertigung als auch Designunterstützung für Kunden anbietet, die gemischt analog-digitale integrierte Schaltkreise (ICs) entwickeln. Das Unternehmen fertigt kundenspezifische analog/mixed-signal ICs für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen, vorrangig für die Endmärkte Automobil, Industrie- und Medizintechnik. Im Gegensatz zu einigen der größeren Foundries auf dem IC-Markt liegt der Fokus von X-FAB auf der Herstellung hochindividueller analog-digitaler ICs. Dies führt üblicherweise zu kleineren Produktionsmengen, die jedoch mit einem höheren Entwicklungsaufwand pro Einheit verbunden sind und dem Kunden einen erheblichen Mehrwert bieten. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über umfangreiche Erfahrungen im schnell wachsenden Segment der Mikro-Elektro-Mechanischen Systeme (MEMS), in das es bereits seit 20 Jahren investiert hat, und ist Vorreiter bei der 150-mm-Siliziumkarbid-Fertigung („SiC“).

X-FAB ist ein globales Unternehmen mit sechs Fertigungsstätten in Deutschland, Frankreich, Malaysia und den Vereinigten Staaten sowie einer aktuellen Gesamtkapazität von etwa 94.000 8-Zoll-äquivalenten Waferstarts pro Monat.

###

## Disclaimer

*The information contained in this announcement is for general information only and does not purport to be full or complete. This announcement does not constitute, or form part of, an offer or invitation to sell or issue, or any solicitation of an offer to purchase securities and any purchase of, or application for, shares in the Company to be sold in connection with the Offering should only be made on the basis of information contained in the prospectus and any supplements thereto, as the case may be. Subject to certain restrictions, the prospectus is available at the offices of X-FAB France SAS and on [www.xfab.com](http://www.xfab.com). This announcement is not a prospectus. Investors should not purchase or apply for any securities referred to in this document except on the basis of information contained in the prospectus. The prospectus contains certain detailed information about the Company and its business, management, risks associated with investing in the Company, as well as financial statements and other financial data. This announcement cannot be used as basis for any investment agreement or decision.*

*This announcement is not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States (including its territories and possessions, any State of the United States and the District of Columbia), Australia, South Africa, Canada or Japan or any other jurisdiction where to do so would be prohibited by applicable law. These materials do not constitute or form a part of any offer or solicitation to purchase or subscribe for securities in the United States, Australia, South Africa, Canada or Japan (or other excluded territories). The securities mentioned herein have not been, and will not be, registered under the United States Securities Act of 1933, as*



MIXED-SIGNAL FOUNDRY EXPERTS

amended, (the "Securities Act") and may not be offered or sold in the United States, except pursuant to an exemption from the registration requirements of the Securities Act. The Company has not registered, and does not intend to register, any portion of the Offering in the United States, and does not intend to conduct a public Offering of securities in the United States.

This announcement is only addressed to and directed at persons in member states of the European Economic Area ("EEA") other than France who are "qualified investors" within the meaning of Article 2(1)(e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC and amendments thereto, including Directive 2010/73/EU, to the extent implemented in the relevant Member State of the European Economic Area) and any implementing measure in each relevant Member State of the EEA (the "Prospectus Directive") ("Qualified Investors"). In addition, in the United Kingdom, this announcement is being distributed only to, and is directed only at, Qualified Investors (i) who 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, as amended (the "Order") and Qualified Investors falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order, and (ii) to whom it may otherwise lawfully be communicated (all such persons together being referred to as "Relevant Persons"). The Offering has only been made available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase, or otherwise acquire securities has been engaged in only with Relevant Persons. Any person who is not a Relevant Person should not act or rely on this announcement or any of its contents.

Certain statements, beliefs and opinions in this press release are forward-looking, and reflect the Company's or, as appropriate, the Company directors' current expectations and projections about future events. By their nature, forward-looking statements involve a number of risks, uncertainties and assumptions that could cause actual results or events to differ materially from those expressed or implied by the forward-looking statements. These risks, uncertainties and assumptions could adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein. A multitude of factors can cause actual events, performance or results to differ significantly from any anticipated development. Forward looking statements contained in this press release regarding past trends or activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. As a result, the Company expressly disclaims any obligation or undertaking to release any update or revisions to any forward-looking statements in this press release as a result of any change in expectations or any change in events, conditions, assumptions or circumstances on which these forward-looking statements are based. Neither the Company nor its advisers or representatives nor any of its subsidiary undertakings or any such person's officers or employees guarantees that the assumptions underlying such forward-looking statements are free from errors nor does either accept any responsibility for the future accuracy of the forward-looking statements contained in this press release or the actual occurrence of the forecasted developments. You should not place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date of this press release.

The date of completion of listing on Euronext Paris may be influenced by things such as market conditions. There is no guarantee that such listing will occur and you should not base your financial decisions on the Company's intentions in relation to such listing at this stage. Acquiring investments to which this announcement relates may expose an investor to a significant risk of losing the entire amount invested. Persons considering such investments should consult an authorised person specialising in advising on such investments. This announcement does not constitute a recommendation concerning the Offering. The value of the shares can decrease as well as increase. Potential investors should consult a professional advisor as to the suitability of the Offering for the person concerned.

No announcement or information regarding the Offering may be disseminated to the public in jurisdictions outside of France where a prior registration or approval is required for such purpose. No steps have been taken, or will be taken, for the Offering or shares of the Company in any jurisdiction outside of France where such steps would be required. The application for or purchase of shares of the Company are subject to special legal or statutory restrictions in certain jurisdictions. The Company is not liable if the aforementioned restrictions are not complied with by any person.

BNP Paribas, HSBC France SA, Crédit Suisse, Commerzbank and Oddo & Cie are acting for the Company and no one else in relation to the Offering, and will not be responsible to anyone other than the Company for providing the protections offered to their respective clients nor for providing advice in relation to the Offering.

The Company assumes responsibility for the information contained in this announcement. None of BNP Paribas, HSBC France SA and Crédit Suisse, Commerzbank and Oddo & Cie or any of their respective directors, officers, employees, advisers or agents accepts any responsibility or liability whatsoever for or makes any representation or warranty, express or implied, as to the truth, accuracy or completeness of the information in this announcement (or whether any information has been omitted from the announcement) or any other information relating to the Company its respective subsidiaries or associated companies, whether written, oral or in a visual or electronic form, and howsoever transmitted or made available or for any loss howsoever arising from any use of this announcement or its contents or otherwise arising in connection therewith.

## **Ansprechpartner für die Presse**

X-FAB Silicon Foundries

ela communications



Uta Steinbrecher  
+49-361-427-6489  
[uta.steinbrecher@xfab.com](mailto:uta.steinbrecher@xfab.com)  
[www.xfab.com](http://www.xfab.com)

Edith Laga  
+49-176-6371-4661  
[e.laga@ela-communications.de](mailto:e.laga@ela-communications.de)