

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, DEN X-FAB NACH DER GENEHMIGUNG DES PROSPEKTS DURCH DIE FSMA VERÖFFENTLICHEN WIRD UND DER IN DEN GESCHÄFTSRÄUMEN VON X-FAB FRANCE SAS SOWIE AUF WWW.XFAB.COM. ERHÄLTICH 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 kündigt geplanten Börsengang und Notierung an der Euronext Paris an

Tessenderlo, Belgien, 7. März 2017 - X-FAB Silicon Foundries SE („X-FAB“ oder das „Unternehmen“), eine der weltweit führenden Specialty-Foundry-Gruppen für Analog/Mixed-Signal-Halbleitertechnologien, hat heute seinen geplanten Börsengang und die Notierung seiner Stammaktien an der Euronext Paris (den „Börsengang“) bekanntgegeben.

Börsengang

Der beabsichtigte Börsengang wird die Ausgabe neuer Aktien in Höhe von insgesamt rund 250 Mio. € sowie eine Platzierung bestehender Aktien aus dem Besitz von Minderheitsaktionären umfassen.

Xtrion, X-FABs Hauptaktionär, der derzeit 61,4 % der bestehenden Aktien hält, wird bei dem Börsengang keine Aktien verkaufen.

X-FAB beabsichtigt, die Erlöse aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Erweiterungsinvestitionen zu verwenden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Ausbau der Kapazitäten und der Erweiterung der Technologien sowie der Schaffung einer branchenüblichen Kapitalstruktur. Des Weiteren erlangt X-FAB durch den Börsengang die finanzielle Flexibilität, um zukünftig zusätzliche Wachstumschancen wahrnehmen zu können.

Das Emissionsangebot wird den Verkauf von Aktien (i) im Wege von Privatplatzierungen an institutionelle Investoren in Frankreich und anderswo außerhalb der Vereinigten Staaten umfassen. In den Vereinigten Staaten sind nur qualifizierte institutionelle Käufer gemäß einer Ausnahme von den Registrierungserfordernissen des United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung zum Kauf berechtigt. Im Rahmen des Börsengangs werden auch Aktien über (ii) ein öffentliches Angebot in Frankreich zum Kauf angeboten.

BNP Paribas und HSBC fungieren als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners für den Börsengang. Credit Suisse fungiert ebenfalls als Joint Bookrunner, während Commerzbank und Oddo & Cie als Co-Lead-Manager agieren.

Der Börsengang findet vorbehaltlich der Genehmigung des Emissionsprospekts durch die belgische „Financial Services and Market Authority“ (die „FSMA“) sowie in Abhängigkeit von den Marktbedingungen statt. Die Preisspanne und weitere Details des Emissionsangebots werden zu dem Zeitpunkt veröffentlicht, an dem die Zeichnungsfrist voraussichtlich beginnt. Nach der Genehmigung wird der Emissionsprospekt an die französische Finanzmarktaufsicht (die „AMF“) weitergeleitet. Der Prospekt wird zu gegebener Zeit in den Geschäftsräumen von X-FAB France SAS und auf www.xfab.com zur Verfügung stehen.

Rudi De Winter, CEO von X-FAB, sagte: „Ich freue mich über die geplante Börsennotierung von X-FAB. Wir sind auf Wachstumskurs. Als börsennotierte Gesellschaft mit größeren finanziellen Möglichkeiten können wir dieses Wachstum weiter festigen – zum einen durch eine höhere Sichtbarkeit, zum anderen durch einen größeren finanziellen Spielraum, um zukünftige Chancen und Möglichkeiten zu nutzen.“

Beschreibung des Unternehmens

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.

Die Integration der kürzlich erworbenen Fertigungsstätte von Altis in Frankreich, seit 1. Oktober 2016 von X-FAB betrieben, wird deutlich zu X-FABs weiterem Wachstum beitragen.

X-FAB ist eine Europäische Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach belgischem Recht, eingetragen im Register juristischer Personen von Antwerpen, Abteilung Hasselt unter der Nummer 0882.390.885 und mit der eingetragenen Firmenadresse Transportstraat 1, 3980 Tessenderlo, Belgien.

Key Business Highlights

1. X-FAB ist als „Speciality Foundry“ einzigartig positioniert und wird der steigenden Nachfrage nach analog-digitalen Applikationen zur Verbindung der realen mit der digitalen Welt gerecht.
2. Die Kompetenzen und das umfassende Angebot an Technologien für die Fertigung von Analog/Mixed-Signal-ICs, MEMS und SiC sind strategisch auf die wachstumsstarken Märkte Automobil, Industrie- und Medizintechnik mit langen Produktlebenszyklen ausgerichtet.
3. In den letzten Jahren hat das Unternehmen ein starkes profitables Wachstum verzeichnet:
 - zwischen 2012-2016 mit einem durchschnittlichen jährlichen Umsatzwachstum von 18,7 % auf 513 Mio. USD im Jahr 2016
 - Im gleichen Zeitraum stieg die EBITDA-Marge von 8,3 % auf 19,6 %

4. X-FAB erwartet eine sich weiter verbessernde Rentabilität dank steigender Kapazitätsauslastung, diese konnte bereits von 47 % im Jahr 2012 auf 80 % im vierten Quartal 2016 gesteigert werden.
5. X-FAB hat eine gesunde Kapitalstruktur, die Nettoverschuldung im Jahr 2016 betrug 60% des erzielten EBITDA.
6. X-FAB hat derzeit mehr als 330 Kunden weltweit – einschließlich anerkannter Marktführer in ihren Bereichen – und dank der starken Design-Unterstützung und des umfassenden Technologieangebots langfristige Beziehungen aufgebaut.
7. Das Unternehmen hat eine klare Strategie für die Zukunft mit dem Schwerpunkt auf:
 - den Ausbau der Führungsposition bei Analog/Mixed-Signal-Technologien und dem gleichzeitigen Fokus auf stabile und wachsende Märkte (Automobil, Industrie- und Medizintechnik),
 - kontinuierliche Innovationen in Bezug auf Technologie- und Dienstleistungsportfolio,
 - die Erhöhung seiner Kapazitäten sowie die Optimierung der Auslastung zur weiteren Verbesserung der Margen und
 - die Nutzung attraktiver Akquisitionsmöglichkeiten, für die das Management eine überzeugende Erfolgsbilanz vorweisen kann.

###

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 to be issued in due course in connection with the offering and any supplements thereto, as the case may be. After its approval, the prospectus is expected to be available at the offices of X-FAB France SAS and on 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 will contain 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. 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 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 will only be available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe for, purchase, or otherwise acquire securities will be 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.

This announcement and the information contained herein are not for publication, distribution or release in, or into, the United States of America, Canada, Japan, or any other jurisdiction where to do so would be prohibited by applicable law.

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 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 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.

Pressekontakte

X-FAB Silicon Foundries
Uta Steinbrecher
+49-361-427-6489
uta.steinbrecher@xfab.com
www.xfab.com

ela communications
Edith Laga
+49-176-6371-4661
e.laga@ela-communications.de