

Datum 26. Mai 2011
Seiten 2

klöckner & co

multi metal distribution

Ad-hoc-Meldung nach §15 WpHG

Klöckner & Co SE beschließt Kapitalerhöhung im Volumen von rund EUR 527 Mio.

Duisburg, 26. Mai 2011 - Der Vorstand der Klöckner & Co SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll von EUR 166.250.000 um EUR 83.125.000 auf EUR 249.375.000 erhöht werden. Dies wird durch Ausgabe von 33.250.000 Stückaktien mit einem rechnerischen anteiligen Betrag am Grundkapital von jeweils EUR 2,50 und Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2011 erfolgen.

Der Bezugspreis je neuer Aktie beträgt EUR 15,85, der Brutto-Emissionserlös damit rund EUR 527 Mio.

Klöckner & Co beabsichtigt, den Emissionserlös zusammen mit vorhandenen Barmitteln und dem Cash-Flow aus der Geschäftstätigkeit zu nutzen, um in erster Linie weiterhin Akquisitionsgelegenheiten wahrzunehmen und diese Mittel im Übrigen für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden. Das Unternehmen erwartet, dass Akquisitionen den Erwerb von weiteren Metaldistributoren und Stahl Service Centern einschließen werden mit dem Ziel, die Kundenbasis und die regionalen Produktportfolien in bestehenden und neuen Märkten zu erweitern.

Nach Billigung des Wertpapierprospektes durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), welche für den heutigen Tag erwartet wird, werden die neuen Aktien den Klöckner & Co-Aktionären im Verhältnis 2 : 1 zum Bezug angeboten, das heißt für 1 alte Aktie erhalten die Aktionäre 1 Bezugsrecht. 2 Bezugsrechte berechtigen zum Bezug von 1 neuen Aktie.

Die Bezugsrechte können in der Zeit vom 27. Mai 2011 bis einschließlich 9. Juni 2011 ausgeübt werden. Sie werden in der Zeit vom 27. Mai 2011 bis einschließlich 7. Juni 2011 im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.



Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder anderen Wertpapieren der Klöckner & Co SE dar. Ein Angebot solcher Aktien erfolgt vorbehaltlich der Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ausschließlich auf Grundlage eines noch zu veröffentlichen Prospekts.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Aktien der Klöckner & Co SE (die "Aktien") und Bezugsrechte auf solche Aktien dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika oder U.S.-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind nach den Vorschriften des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem Securities Act befreit. Die Aktien sind nicht, und werden nicht, gemäß dem Securities Act registriert.

Bezugsrechte auf Aktien der Klöckner & Co SE dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur von sogenannten *qualified institutional buyers* gemäß Securities Act Rule 144A ausgeübt werden. Personen, die sich in den Vereinigten Staaten von Amerika befinden und Bezugsrechte ausüben, müssen entsprechende schriftliche Erklärungen und Gewährleistungen abgeben.

Emittentin: Klöckner & Co SE, Am Silberpalais 1, 47057 Duisburg

Die Aktien der Klöckner & Co SE sind an der Frankfurter Wertpapierbörse zum Handel im Amtlichen Markt mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zugelassen.

ISIN: DE000KC01000; WKN: KC0100; Common Code: 025808576.

Weitere Informationen finden Sie auf der Klöckner & Co-Website: www.kloeckner.de

Ansprechpartner:

Dr. Thilo Theilen - Leiter Investor Relations &
Corporate Communications

Telefon: +49-203-307-2050

E-Mail: thilo.theilen@kloeckner.de

