

Medienmitteilung

## **DKSH lanciert IPO an SIX Swiss Exchange**

**DKSH Holding AG (DKSH), führender Dienstleister für Marktexpansion in Asien<sup>(1)</sup>, gibt bekannt, dass heute im Rahmen eines Initial Public Offering (IPO) der Gang an die SIX Swiss Exchange eingeleitet und das Bookbuilding gestartet wird. Die Diethelm Keller Holding und weitere strategische Aktionäre werden einen Teil ihrer DKSH-Beteiligung veräussern. Diethelm Keller Holding wird als Ankeraktionärin weiterhin massgeblich an der Gruppe beteiligt bleiben und so die Kontinuität im Aktionariat sicherstellen. Einer ersten Erweiterung auf private, familienferne Grossaktionäre im Jahr 2008 folgt damit die Öffnung gegenüber dem breiten Publikum. Der Börsengang hat einerseits zum Ziel, den Wechsel zur fünften Familiengeneration beim Mehrheitsaktionär, der Zürcher Diethelm Keller Holding, durch eine strukturierte Diversifikation des Investmentportfolios zu unterstützen und andererseits, den Bekanntheitsgrad von DKSH bei potentiellen Herstellern und Kunden, sowie im Markt für talentierte Fachkräfte nachhaltig zu erhöhen. DKSH veröffentlicht heute die Einzelheiten des geplanten IPO an der SIX Swiss Exchange.**

Zürich, Schweiz, 8. März 2012 – DKSH, führender Dienstleister für Marktexpansion in Asien, wird alle ausstehenden Aktien an der SIX Swiss Exchange kotieren. Bestehende Aktionäre, namentlich die bisherige Mehrheitsaktionärin, Diethelm Keller Holding und andere Kernaktionäre, werden dem Markt im Rahmen des IPO 17,107,102 Aktien zur Verfügung stellen. Darüber hinaus haben verkaufende Aktionäre dem Bankenkonsortium eine Mehrzuteilungsoption (Greenshoe-option) von bis zu 10% des Basisangebots eingeräumt, die binnen 30 Tagen ab dem ersten Handelstag ausgeübt werden kann. Gemessen an den ausstehenden Aktien wird die Anzahl angebotener Aktien ca. 27.2% (vor Ausübung der Mehrzuteilungsoption) oder ca. 30.0% (nach vollständiger Ausübung der Mehrzuteilungsoption) betragen. Der Free-float nach Definition der SIX wird voraussichtlich ca. 28.5% beziehungsweise 31.2% betragen.

Die Preisspanne der angebotenen Aktien liegt zwischen CHF 42 und CHF 48. Die Marktkapitalisierung wird damit voraussichtlich rund CHF 2.6 Milliarden bis CHF 3.0 Milliarden betragen. Der IPO umfasst ein öffentliches Angebot in der Schweiz und ein Angebot an ausgewählte Anleger ausserhalb der Schweiz, mit Ausnahme der Vereinigten Staaten von Amerika. Diethelm Keller Holding, sowie die übrigen strategischen Altaktionäre, verpflichten sich zu einer Verkaufssperre (Lock-up) von 18 Monaten. DKSH, der Verwaltungsrat und das Management zu einer solchen von 180 Tagen ab dem ersten Handelstag.

Das Bookbuilding beginnt am 8. März 2012 und dauert voraussichtlich bis zum 20. März 2012. Der Angebotspreis wird voraussichtlich am 21. März 2012 veröffentlicht. Der Handel an der SIX Swiss Exchange soll am 21. März 2012 beginnen. UBS und Deutsche Bank agieren als Joint Global Coordinators und zusammen mit der Berenberg Bank und Credit Suisse als Joint Bookrunners. Dem Konsortium gehören zudem Crédit Agricole Corporate and Investment Bank und die Zürcher Kantonalbank als Co-Lead Managers an.

Adrian Keller, VR-Präsident von DKSH, kommentiert: „DKSH blickt auf eine über 150-jährige Geschichte in Asien zurück. Wie die Resultate der letzten Jahre eindrücklich belegen, haben wir es mit grossem Erfolg geschafft, unsere Wachstumsstrategie den sich wandelnden Marktbedürfnissen anzupassen. Der bevorstehende Börsengang an der SIX Swiss Exchange markiert einen weiteren Meilenstein unseres traditionsreichen Unternehmens. Aufgrund unserer Grösse und unserer dynamischen Expansion ist aus Sicht der strategischen Aktionäre der richtige Zeitpunkt gekommen, um DKSH die Statur einer Publikumsgesellschaft zu verleihen. Diethelm Keller Holding sowie die anderen Kernaktionäre werden an DKSH weiterhin massgeblich beteiligt bleiben und deren Entwicklung unterstützen. Der Börsengang ermöglicht den Familienaktionären von Diethelm Keller Holding eine gezielte Diversifikation ihrer Investments für die nächsten Generationen.“

Dr. Jörg Wolle, CEO und Delegierter des Verwaltungsrats von DKSH, erklärt: „Das IPO ist vorläufiger Höhepunkt eines vor gut zehn Jahren eingeleiteten Transformationsprozesses. Aus dem Handelshaus DKSH ist der führende Anbieter von Marktexpansion in Asien geworden. Wir haben uns in unserer

**Think Asia. Think DKSH.**

Dienstleistungspalette branchenmässig und geografisch klar fokussiert und sind hauptsächlich organisch, aber auch durch gezielte Arrondierungsakquisitionen dynamisch gewachsen. 2011 haben wir mit einem weiteren Rekordergebnis abgeschlossen. Es ist unsere klare Ambition, dieses nachhaltig profitable Wachstum in den kommenden Jahren fortzusetzen.“

Basis dieser anhaltenden Expansion bilden die konsequente Umsetzung der Wachstumsstrategie und der kontinuierliche Ausbau der Marktführerposition in den asiatischen Märkten. Im Vordergrund stehen der Ausbau bestehender Partnerschaften und der Zugewinn neuer Hersteller und Kunden. Die flächendeckende Präsenz in Asien ermöglicht es DKSH, erfolgreiche Partnerschaften innerhalb der Region zu multiplizieren. Gleichzeitig erhöht DKSH kontinuierlich die operative Effizienz.

Der Finanzchef (CFO) von DKSH, Bernhard Schmitt, ergänzt: „DKSH ist sehr solide finanziert. Wir konnten unser internes und externes Wachstum über die Jahre immer aus eigenen Mitteln bestreiten. Der jetzt eingeleitete Börsengang soll helfen, dass wir auch in Zukunft jederzeit sämtliche Optionen wahrnehmen und den starken Wachstumskurs der letzten Jahre weiter vorantreiben können.“

#### DKSH – Daten zum IPO

Kotierung	SIX Swiss Exchange
Ticker-Symbol	DKSH
ISIN	CH0126673539
Preisspanne	CHF 42 bis CHF 48
Angebote Aktien	17,107,102 bestehende Aktien von bisherigen Aktionären Bis 1,710,708 bestehende Aktien aus Mehrzuteilungsoption

#### Voraussichtlicher Zeitplan

Bookbuilding-Periode	8. März 2012 – 20. März 2012
Letzter Tag für Zeichnung von Aktien	20. März 2012 • 12:00 MEZ für Privatanleger • 15:00 MEZ für Institutionelle Investoren
Preisfestlegung und Zuteilung	20. März 2012
Bekanntgabe des Preises und erster Handelstag	21. März 2012
Vollzug (Settlement)	23. März 2012
Letzter Tag für die Ausübung der Mehrzuteilungsoption	19. April 2012

#### Profil DKSH

DKSH ist das führende Unternehmen im Bereich Market Expansion Services mit Schwerpunkt Asien(1). DKSH versteht sich als Dienstleister, der anderen Unternehmen und Marken dabei hilft, in neuen oder bereits existierenden Märkten zu expandieren.

Mit 650 Niederlassungen in 35 Ländern – 630 davon in Asien – und über 24,000 Mitarbeitern ist DKSH bezogen auf Umsatz und Mitarbeiterzahl eine der Top 20 Schweizer Firmen. Im Geschäftsjahr 2011 hat DKSH einen Nettoumsatz von CHF 7.3 Milliarden erwirtschaftet. Das Unternehmen bietet seinen Geschäftspartnern alle möglichen Kombinationen von Sourcing, Marketing, Verkauf, Vertrieb und After Sales Service, Fachwissen und eine gut eingespielte Infrastruktur vor Ort, die auf ein umfassendes Distributionsnetzwerk in der Region zurückgreifen kann.

Die Geschäftsaktivitäten sind in vier spezialisierte Geschäftsbereiche gegliedert, die die industriespezifischen Kompetenzfelder von DKSH widerspiegeln: Konsumgüter, Pharma, Spezialrohstoffe und Technologie. DKSH ist ein Schweizer Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich und aufgrund einer fast 150-jährigen Firmentradition tief im asiatischen Raum verwurzelt.

<sup>(1)</sup> Laut einer Studie von Roland Berger Strategy Consultants vom November 2011 ist DKSH der führende Market Expansion Services Dienstleister mit Schwerpunkt Asienbezüglich Transaktionsvolumen.

**Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:**

**DKSH Holding Ltd.**

Till Leisner  
Head, Group Investor & Media Relations  
Telefon +41 44 386 7315  
[till.leisner@dksh.com](mailto:till.leisner@dksh.com)

Dominique Nadelhofer  
Manager, Group Media Relations  
Telefon +41 44 386 7228  
[dominique.nadelhofer@dksh.com](mailto:dominique.nadelhofer@dksh.com)

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der DKSH Holding AG noch ein Prospekt im Sinne des geltenden Schweizer Rechts dar. Anleger sollten ihre Entscheide betreffend dem Kauf oder der Zeichnung von Wertpapieren ausschliesslich aufgrund des offiziellen Angebots und des Angebotsprospekts treffen, welcher von der DKSH Holding AG publiziert wurde und kostenlos bei der UBS AG, Prospectus Library, Postfach, CH-8098 Zürich (Telefon: +41 (0)44 239 47 03, Fax: +41 (0)44 239 69 14 oder E-Mail: [swiss-prospectus@ubs.com](mailto:swiss-prospectus@ubs.com)) oder bei der Deutsche Bank Aktiengesellschaft, Equity Capital Markets, Uraniastrasse 9, 8021 Zürich (Telefon +41 (0)44 227 30 00) bezogen werden kann. Anlegern wird ausserdem empfohlen, sich vor einem Anlageentscheid von ihrer Bank oder ihrem Finanzberater beraten zu lassen.

**Stabilisierungsmassnahmen/FSA.**

Dieses Dokument beinhaltet in keiner Weise ein Angebot zum Kauf oder die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Rechtsordnung, in welcher ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unzulässig wäre oder an eine Person, gegenüber der ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unzulässig wäre.

Die Wertpapiere der DKSH Holding AG wurden und werden nicht gemäss den US-amerikanischen Wertpapiergesetzen registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nur mit der vorherigen Registrierung nach den Vorschriften des Securities Acts von 1933 in der jeweils geltenden Fassung, bzw. der Ausnahme von einer solchen Registrierung angeboten oder verkauft werden. Weder die DKSH Holding AG noch ihre Aktionäre beabsichtigen, das Angebot von Wertpapieren oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Die beschriebenen Wertpapiere werden ausschliesslich in der Schweiz öffentlich angeboten. Die Verbreitung dieses Dokuments kann in gewissen Rechtsordnungen gesetzlich eingeschränkt sein und eine solche Verbreitung könnte zu einer Verletzung der entsprechenden Gesetze einer solchen Rechtsordnung führen. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot oder eine Aufforderung noch einen Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung dar, Wertpapiere der DKSH Holding AG oder andere Wertpapiere zu kaufen oder zu zeichnen gegenüber Personen in Rechtsordnungen, in welchen ein solches Angebot bzw. eine solche Aufforderung unzulässig wäre. Dieses Dokument ist insbesondere nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan bestimmt.

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen stellen kein öffentliches Angebot von Wertpapieren im Vereinigten Königreich dar. Es wird kein öffentlicher Angebotsprospekt für die Wertpapiere im Vereinigten Königreich veröffentlicht.

Dieses Dokument wird nur verbreitet an und ist nur ausgerichtet auf (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als die "Verordnung" bezeichnet) fallen, oder (iii) vermögende Gesellschaften und andere Personen, an die es rechtmässig gerichtet werden darf und die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen (diese Personen werden zusammen als "qualifizierte Personen" bezeichnet). Alle Wertpapiere, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf dieses Dokument oder den darin enthaltenen Informationen handeln. In allen Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums (nachfolgend als "EWR" bezeichnet), welche die Richtlinie 2003/71/EG (einschliesslich aller in einem EWR-Mitgliedstaat anwendbaren Durchführungsmaßnahmen nachfolgend als die "Prospektrichtlinie" bezeichnet) umgesetzt haben, ist diese Mitteilung ausschliesslich für "qualifizierte Anleger" im Sinne der Prospektrichtlinie in dem jeweiligen EWR-Mitgliedstaat bestimmt und richtet sich ausschliesslich an diese.

Dieses Dokument kann Aussagen enthalten, die zukunftsgerichtet sind, oder als solche angesehen werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen können durch die Verwendung zukunftsgerichteter Terminologie erkannt werden, einschließlich der Begriffe "glauben", "annehmen", "erwarten", "voraussagen", "planen", "möglicherweise", "könnte", "wird" oder ähnlicher Ausdrücke. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen können naturgemäss mit bekannten und unbekanntem Risiken, Unsicherheiten und weiteren Faktoren verbunden sein. Diese können dazu führen, dass die Ergebnisse, Entwicklungen und der Erfolg der DKSH Holding AG deutlich von denjenigen abweichen, die explizit oder implizit in den vorliegenden, zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten sollte sich der Leser nicht auf derartige in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. DKSH Holding AG übernimmt, soweit rechtlich nicht anders vorgeschrieben, keinerlei Verantwortung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.