

07. März 2016

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN NOCH ZUR WEITERGABE BZW. VERÖFFENTLICHUNG IN EINER ANDEREN JURISDIKTION, WO EINE SOLCHE WEITERGABE BZW. VERÖFFENTLICHUNG NICHT IM EINKLANG MIT DER GELTENDEN RECHTSLAGE WÄRE, BESTIMMT. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER PRESSEMITTEILUNG.

## **Senvion legt Preisspanne für Privatplatzierung auf 20,00 Euro bis 23,50 Euro je Aktie fest**

- Zeichnungsperiode beginnt am 07. März 2016, endet voraussichtlich am 17. März 2016
- Erster Handelstag für 18. März 2016 geplant
- Platzierung von bis zu 29,9 Millionen Aktien, inklusive mögliche Mehrzuteilungen von 3,9 Millionen Aktien (15 Prozent des „Base Offer“)
- Erwarteter Streubesitz von ungefähr 46 Prozent des ausstehenden Aktienkapitals von Senvion, bei vollständiger Platzierung der Mehrzuteilungs-Aktien
- Preisspanne entspricht einer Marktkapitalisierung von ungefähr EUR 1,3-1,53 Milliarden

**Hamburg:** Die Senvion Gruppe<sup>1</sup> („Senvion“) und ihre Eigentümer Centerbridge und Arpwood haben heute die Preisspanne für die geplante Privatplatzierung auf 20,00 Euro bis 23,50 Euro je Aktie festgelegt. Die Preisspanne wurde gemeinsam mit den bestehenden Eigentümern sowie der Deutschen Bank, J.P.Morgan und Citigroup als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners festgelegt.

Senvion bietet in der Privatplatzierung bis zu 29,9 Millionen Aktien aus dem Besitz der bestehenden Eigentümer an, inklusive möglicher Mehrzuteilungen von 3,9 Millionen Aktien (15 Prozent des „Base Offer“ von 26,0 Millionen Aktien). Der Emissionspreis je Aktie und die endgültige Anzahl der zu platzierenden Aktien werden auf Basis des Orderbuches am oder um den 17. März 2016 bestimmt. Bis zu 3,9 Millionen zusätzliche Aktien können im Zusammenhang mit möglichen Mehrzuteilungen bei Investoren platziert werden. Die Privatplatzierung richtet sich ausschließlich an institutionelle Investoren. Sie besteht aus einer Privatplatzierung, die sich an qualifizierte institutionelle Investoren in den USA richtet, sowie aus einer Privatplatzierung, die sich an institutionelle Investoren außerhalb der USA richtet.

**Jürgen Geißinger, CEO von Senvion:** „Der Zugang zu den Kapitalmärkten wird unseren Wachstumskurs unterstützen und unser globales Unternehmensprofil weiter schärfen. Als unabhängiges Unternehmen werden wir weiterhin in Innovationen investieren, unsere Kundenbeziehungen noch weiter ausbauen und in neue Märkte expandieren.“

<sup>1</sup> Senvion S.à r.l. (wird umgewandelt in Senvion S.A.) gemeinsam mit seinen konsolidierten Tochtergesellschaften, inklusive seiner hauptsächlich Geschäftstätigen Tochtergesellschaft, der in Hamburg ansässigen Senvion GmbH

Senvion hat die Zulassung seiner Aktien zum Handel im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung für den Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) beantragt. Die Senvion-Aktien sollen ab dem 18. März 2016 gehandelt werden.

Bei Platzierung aller Mehrzuteilungs-Aktien, wird nach der Privatplatzierung ein Streubesitz von ungefähr 46 Prozent des platzierten und ausstehenden Aktienkapitals von Senvion erwartet.

BofA Merrill Lynch, Barclays, Berenberg und Morgan Stanley agieren als Joint Bookrunners. Raiffeisen Bank International und Banco Santander agieren als Co-Manager. Rothschild begleitet Senvion als Finanzberater.

#### **Über Senvion**

Senvion ist ein führender globaler Hersteller von Windenergieanlagen im Onshore- und Offshore-Bereich. Das internationale Maschinenbauunternehmen entwickelt, produziert und vertreibt Windenergieanlagen für nahezu jeden Standort – mit Nennleistungen von 2,0 bis 6,2 Megawatt (MW) und Rotordurchmessern von 82 bis 152 Metern. Darüber hinaus bietet Senvion seinen Kunden projektspezifische Lösungen in den Bereichen Turnkey, Service und Wartung, Transport und Installation sowie Fundamentplanung und -bau. Die rentablen und zuverlässigen Systeme werden im Senvion TechCenter in Osterrönfeld konstruiert und in den deutschen Werken in Husum (Nordfriesland), Trampe (Brandenburg) und Bremerhaven sowie in Portugal gefertigt. Mit rund 3.900 Mitarbeitern weltweit kann das Unternehmen mit Hauptsitz in Hamburg auf die Erfahrungen aus der Fertigung und Installation von weltweit mehr als 6.600 Windenergieanlagen zurückgreifen. Senvion ist in europäischen Auslandsmärkten wie Frankreich, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Schweden, Polen, Rumänien, Italien und Portugal, aber auch weltweit in den USA, China, Australien und Kanada vertreten.

#### **Pressekontakt**

Verena Puth  
Telefon: +49 40 5555 090 3051  
Mobil: +49 174 30 54 576  
Email: [verena.puth@senvion.com](mailto:verena.puth@senvion.com)

#### **Kontakt Investor Relations**

Dhaval Vakil  
Telefon: +44 20 7034 7992  
Mobil: +44 7788 390 185  
Email: [dhaval.vakil@senvion.com](mailto:dhaval.vakil@senvion.com)

### **Zukunftsgerichtete Aussagen**

*Bei bestimmten Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit einer Reihe von Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder implizierten Ergebnissen oder Entwicklungen in wesentlicher Hinsicht abweichen. Diese Risiken, Unwägbarkeiten und Annahmen können sich nachteilig auf das Ergebnis und die finanziellen Folgen der in diesem Dokument beschriebenen Vorhaben und Entwicklungen auswirken. Es besteht keinerlei Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus sonstigen Gründen durch öffentliche Bekanntmachung zu aktualisieren oder zu ändern. Die Empfänger dieser Pressemitteilung sollten nicht in unverhältnismäßiger Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen vertrauen, die ausschließlich den Stand zum Datum dieser Pressemitteilung widerspiegeln. In dieser Pressemitteilung enthaltene Aussagen über Trends oder Entwicklungen in der Vergangenheit sollten nicht als Aussagen dahingehend betrachtet werden, dass sich diese Trends oder Entwicklungen in der Zukunft fortsetzen. Die vorstehend aufgeführten Warnhinweise sind im Zusammenhang mit späteren schriftlichen oder mündlichen zukunftsgerichteten Aussagen von Senvion S.à r.l. oder Senvion S.A. (die „Gesellschaft“) oder in deren Namen handelnden Personen zu betrachten.*

### Haftungsausschluss

*Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren (die „Aktien“) der Gesellschaft in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Die Aktien der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Gesellschaft sind nicht und werden nicht unter dem Securities Act registriert.*

*Im Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland wird dieses Dokument nur verteilt und es richtet sich nur an Personen, die (i) professionelle Anleger sind und unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der geltenden Fassung (die „Verordnung“) fallen oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen („high net worth companies“, „unincorporated associations“ etc.) (wobei diese Personen zusammen als „Relevante Personen“ bezeichnet werden). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und auf Basis dieses Dokuments dürfen Personen nicht handeln und nicht vertrauen, die keine Relevanten Personen sind. Jede Investition oder jede Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur den Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen eingegangen.*

*Weder die Gesellschaft noch einer ihrer Aktionäre beabsichtigt, ein öffentliches Angebot von Aktien der Gesellschaft durchzuführen. Beabsichtigt ist allein eine Platzierung von Aktien bei qualifizierten Anlegern und weniger als 150 nicht-qualifizierten Anlegern je EWR-Mitgliedsstaat in der Bundesrepublik Deutschland und bestimmten anderen Gerichtsbarkeiten sowie eine anschließende Zulassung zum Handel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse und im regulierten Markt an der Börse Luxemburg. Diese Zulassung erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Gesellschaft sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der unverzüglich nach Billigung durch die Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) veröffentlicht werden und bei der Gesellschaft, 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxemburg, Großherzogtum von Luxemburg, oder auf der Webseite [www.senvion.com](http://www.senvion.com) der Gesellschaft kostenfrei erhältlich sein wird.*

*In jedem EWR-Mitgliedstaat, außer der Bundesrepublik Deutschland und Luxemburg, der die Richtlinie 2003/71/EG umgesetzt hat (zusammen mit allen Änderungen und etwaigen anwendbaren Umsetzungsmaßnahmen in diesem Mitgliedstaat, die "Prospektrichtlinie") richtet sich diese Bekanntmachung ausschließlich an beziehungsweise bezieht sich ausschließlich auf qualifizierte Anleger in diesem Mitgliedstaat im Sinne der Prospektrichtlinie.*