



ORIOR GRUPPE MEDIENMITTEILUNG

Zürich, 6. März 2018

ORIOR lanciert Aktienplatzierung von bis zu 592'499 neuen Aktien mittels Accelerated Bookbuilding

Im Anschluss an die Ankündigung vom 1. März 2018 der ORIOR AG («ORIOR» oder die «Gesellschaft») bezüglich der beabsichtigten Akquisition der Thurella AG («Thurella») beginnt die Gesellschaft ein Accelerated Bookbuilding für die Platzierung von bis zu 592'499 neuer Namenaktien mit einem Nennwert von CHF 4.00 pro Aktie. Damit erhöht sich das Aktienkapital von ORIOR um maximal 9.99%. Der Nettoerlös der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung der Akquisition von Thurella verwendet werden.

Die Transaktion, welche sich ausschliesslich an institutionelle Anleger richtet, findet in Form einer undokumentierten Privatplatzierung unter Ausschluss der Bezugsrechte der bestehenden Aktionäre statt. Die neuen Aktien werden aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft geschaffen und werden ausschliesslich institutionellen Anlegern in der Schweiz und qualifizierten Anlegern ausserhalb der Schweiz und der USA angeboten. Das Bookbuilding startet umgehend und der Platzierungspreis sowie die Anzahl der angebotenen neuen Aktien wird nach Abschluss des Bookbuildings, voraussichtlich am 7. März 2018 bekannt gegeben.

Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 8. März 2018 kotiert und zum Handel an der SIX Swiss Exchange zugelassen werden. Die Lieferung der neuen Aktien gegen Zahlung des Platzierungspreises erfolgt voraussichtlich am 9. März 2018. Die neuen Aktien sind den bestehenden Aktien gleichgestellt, einschliesslich der vollen Dividendenberechtigung für das Geschäftsjahr 2017.

Die nebag ag, Hauptaktionärin von Thurella, hat sich verpflichtet, 100'000 neue Aktien zum Platzierungspreis zu übernehmen. Darüber hinaus hat sich die EGS Beteiligungen AG verpflichtet, neue Aktien proportional zu ihrer Beteiligung von 10.5% an ORIOR zum Platzierungspreis zu zeichnen. Beide Investoren haben einer Lock-Up-Periode von 90 Tagen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen, zugestimmt.

Die Gesellschaft und ihre Mitglieder des Verwaltungsrats sowie des Management Board haben sich zu einer Lock-Up-Periode von 90 Tagen, vorbehaltlich üblicher Ausnahmen, verpflichtet.

Credit Suisse agiert als Sole Bookrunner im Rahmen der Platzierung.

Kontakt

Milena Mathiuet, Leiterin Corporate Communication & IR
Telefon +41 44 308 65 13, E-Mail: investors@orior.ch



ORIOR – Excellence in Food

ORIOR ist eine international tätige Schweizer Lebensmittelproduzentin, die Handwerkskunst mit Pioniergeist verbindet und auf Unternehmertum und starken Werten aufbaut. Die auf Frisch-Convenience und Fleischveredelung spezialisierte Gruppe hält führende Positionen in wachsenden Nischenmärkten im In- und Ausland und verfügt über ein Portfolio von etablierten Unternehmen und bekannten Marken.

Erklärtes Ziel von ORIOR ist die stetige Wertsteigerung für alle Stakeholder. Die Nähe zum Markt, enge Partnerschaften und die schlanke, agile Gruppenstruktur bilden die Grundlage, um mit innovativen Produkten, Konzepten und Services den Markt an vorderster Front zu gestalten. Motivierte Mitarbeitende, die Freude haben an ihrem täglichen Tun und für sich und ihre Arbeit Verantwortung übernehmen, sind der Schlüssel, um Ausserordentliches zu erreichen.

Mit unermüdlichem Engagement streben wir nach Einzigartigkeit und bester Qualität, um Konsumentinnen und Konsumenten immer wieder mit genussvollen Erlebnissen zu überraschen. Dafür steht unser Anspruch: **Excellence in Food.**

Im Geschäftsjahr 2017 erzielte die ORIOR Gruppe mit rund 1600 Mitarbeitenden einen Nettoerlös von CHF 585.5 Mio. ORIOR ist an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange kotiert (ORON, ISIN CH011 1677 362, LEI 5067 0020 I84Z A17K 9522). Weitere Informationen unter www.orior.ch

Haftungsausschluss

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Sie ist weder Prospekt im Sinn von Artikel 652a OR noch Artikel 27 ff. des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange oder nach irgendeinem anderen anwendbaren Gesetz. Kopien dieser Mitteilung dürfen nicht in oder aus Jurisdiktionen versandt oder anderweitig verteilt werden, wo dies von Gesetzes wegen eingeschränkt oder verboten ist. Die in dieser Mitteilung enthaltene Information stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar, in der dies vor Registrierung (oder Gewährung einer Ausnahme davon) oder sonstigen Handlungen gegen wertpapierrechtliche Bestimmungen verstossen würde.

This document is not for publication or distribution in the United States of America, Canada, Australia or Japan and it does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities in such countries or in any other jurisdiction. In particular, the document and the information contained herein should not be distributed or otherwise transmitted into the United States of America or to publications with a general circulation in the United States of America. **The securities referred to herein have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act"), or the laws of any state, and may not be offered or sold in the United States of America absent registration under or an exemption from registration under the Securities Act. There will be no offering of the securities in the United States of America.**

The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "FSMA Order") or (iii) persons falling within Articles 49(2)(a) to (d), "high net worth companies, unincorporated associations, etc." of the FSMA Order, and (iv) persons to whom an invitation or inducement to engage in investment activity within the meaning of Section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 may otherwise be lawfully communicated or caused to be communicated (all such persons together being referred to as "**relevant persons**"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise

acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents.

Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any member state of the European Economic Area (each an “**EEA Member State**”) that has implemented Directive 2003/71/EC (as amended, including by Directive 2010/73/EU, and together with any applicable implementing measures in any EEA Member State, the “**Prospectus Directive**”) is only addressed to qualified investors in that EEA Member State within the meaning of the Prospectus Directive.

Dieses Dokument enthält bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen. Solche in die Zukunft gerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekanntem Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance des Unternehmens wesentlich von denjenigen abweichen, die in diesen Aussagen ausdrücklich oder implizit angenommen werden. Vor dem Hintergrund dieser Ungewissheiten darf man sich nicht auf solche in die Zukunft gerichtete Aussagen verlassen. ORIOR AG übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.