

*Nicht zur Übermittlung, Veröffentlichung oder Verbreitung  
in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan*



VARTA AG  
Daimlerstr. 1 · 73479 Ellwangen · Deutschland

## **Ad hoc-Mitteilung**

### **VARTA AG legt Emissionspreis bei 17,50 Euro je Aktie fest**

Ellwangen, 18. Oktober 2017 - Die VARTA AG (die „Gesellschaft“) hat den endgültigen Angebotspreis für ihre Aktien auf 17,50 Euro je Aktie festgelegt. Insgesamt wurden 13.340.000 Aktien (inklusive 15 Prozent Mehrzuteilungsoption) platziert.

Die Gesellschaft wird den Bruttoerlös in Höhe von 150,5 Millionen Euro aus der Ausgabe von 8.600.000 neuen Aktien zum Großteil zum Ausbau der Produktionskapazitäten ihrer operativen Töchter, hauptsächlich in Deutschland, verwenden. Neben den neuen Aktien werden 4.740.000 Altaktien aus dem Bestand des mittelbaren Aktionärs, Montana Tech Components AG, bereitgestellt, inklusive einer Mehrzuteilungsoption von 15 Prozent des Basisangebots. Die Montana Tech Components AG hält diese Aktien an der VARTA AG über ihre Tochtergesellschaft VGG GmbH. Vorbehaltlich der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option beläuft sich das Gesamtplatzierungsvolumen somit auf rund 233,5 Millionen Euro beziehungsweise 13.340.000 Aktien.

Die Aktien der VARTA AG werden voraussichtlich ab dem 19. Oktober 2017 am regulierten Markt (Prime Standard) der Börse Frankfurt unter der Wertpapierkennnummer (WKN) A0TGJ5, der International Securities Identification Number (ISIN) DE000A0TGJ55 sowie dem Börsenkürzel „VAR1“ gehandelt.

## **Pressekontakt**

Corinna Hilss  
Pressesprecherin  
Daimlerstraße 1  
73479 Ellwangen  
Deutschland  
Tel.: +49 7961 921-221  
E-Mail: corinna.hilss@varta-ag.com

## **Über VARTA AG**

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den Geschäftssegmenten Microbatteries und

Nicht zur Übermittlung, Veröffentlichung oder Verbreitung  
in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan



Power & Energy tätig. Die VARTA Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions- und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien, Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

## Wichtiger Hinweis

*Diese Mitteilung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, erfolgen ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der VARTA AKTIENGESSELLSCHAFT (die „Gesellschaft“), Daimlerstr. 1, 73479 Ellwangen (Jagst), sowie im Internet unter <http://www.varta-ag.com/investor-relations/> kostenfrei erhältlich.*

*Diese Mitteilung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ihre Aktien gemäß dem Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.*

*Diese Mitteilung stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die § 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen Fassung) (die „Order“) haben, oder (iii) „high net worth companies, unincorporated associations“ und andere Körperschaften, die von Artikel 49 (2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten Personen als „Relevante Personen“ bezeichnet). Jede Person, die keine Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder ihres Inhalts tätig werden oder auf diese Mitteilung oder ihres Inhalts vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur mit Relevanten Personen unternommen.*

*Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekanntem Risiken und Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und Entwicklungen betreffend die Gesellschaft können daher aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den hier*

*Nicht zur Übermittlung, Veröffentlichung oder Verbreitung  
in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada oder Japan*



*geäußerten Erwartungen und Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Risiken aus der Entwicklung auf den Finanzmärkten, Wechselkursschwankungen sowie Änderungen in nationalen und internationalen Gesetzen und Verordnungen, insbesondere in Bezug auf steuerliche Gesetze und Verordnungen, sowie andere Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.*