SCHAEFFLER

Press Release

IHO Holding ergänzt Vorschlag an Vorzugsaktionäre

HERZOGENAURACH, *2018-03-26*.

- **Roadshow in London, New York und Frankfurt erfolgreich abgeschlossen**
- **Lock-up wird auf 2 Jahre verlängert**
- **Vorzugsdividende soll ab Geschäftsjahr 2019 von EUR 0,01 auf EUR 0,05 erhöht werden**

Am 20. April 2018 findet neben der ordentlichen Hauptversammlung 2018 der Schaeffler AG zum ersten Mal eine Sonderversammlung der Vorzugsaktionäre der Schaeffler AG statt. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Schaeffler AG haben der Hauptversammlung und der Sonderversammlung der Vorzugsaktionäre eine Umwandlung von 166 Millionen Stammaktien (ca. 25 Prozent des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft) in Vorzugsaktien vorgeschlagen. Nach Vollzug der Umwandlung ist das Grundkapital der Schaeffler AG eingeteilt in 332 Millionen Vorzugsaktien und 334 Millionen Stammaktien.

In diesem Zusammenhang hat sich die IHO Verwaltungs GmbH als Inhaberin der zur Umwandlung vorgeschlagenen Stammaktien verpflichtet, den Lock-up für die neu zu schaffenden Vorzugsaktien über den bisher vorgesehenen Zeitraum hinaus um ein weiteres Jahr zu verlängern und die neu zu schaffenden Vorzugsaktien bis zum 30. April 2020 nicht zu veräußern. Die IHO hatte sich ferner bereits zuvor verpflichtet, die mit der Vorbereitung und Durchführung der Umwandlung verbundenen Kosten zu tragen.

Zudem hat die IHO Verwaltungs GmbH gegenüber der Schaeffler AG jetzt erklärt, dass sie der ordentlichen Hauptversammlung 2019 vorschlagen wird, die gegenwärtige Vorzugsdividende von EUR 0,01 je Vorzugsaktie um EUR 0,04 auf EUR 0,05 je Vorzugsaktie zu erhöhen, erstmals für das Geschäftsjahr, in dem die Umwandlung von 166.000.000 Stamm- in Vorzugsaktien rechtswirksam im Handelsregister der Gesellschaft eingetragen wird, frühestens jedoch für das Geschäftsjahr 2019. Wird die Umwandlung der Stammaktien in Vorzugsaktien in 2018 wirksam, wird die IHO Verwaltungs GmbH die auf die neuen Vorzugsaktien für das Geschäftsjahr 2018 entfallende Vorzugsdividende von EUR 0,01 je Vorzugsaktie wieder in die Gesellschaft einlegen bzw. auf diese Vorzugsdividende verzichten.

Dazu sagte Georg F. W. Schaeffler, Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG und Gesellschafter der IHO Holding, nach Abschluss der Roadshow in

London, New York und Frankfurt: „Schaeffler ist ein seit vielen Jahrzehnten erfolgreiches Familienunternehmen. Zu unserer starken Wertebasis gehört neben dem unabdingbaren Willen zum Erfolg ein ausgeprägt langfristiges Denken. Daher wird die IHO Holding auch nach der Umwandlung ein stabiler Großaktionär bleiben. Für die Weiterentwicklung des Unternehmens ist meiner Mutter und mir der Dialog mit dem Kapitalmarkt wichtig. Das dokumentieren wir mit der Anpassung des Vorschlags für die geplante Umwandlung."

Disclaimer

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar.

Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde gelegt werden. Die Wertpapiere der Schaeffler AG wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities Act') registriert. Die Wertpapiere der Schaeffler AG dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom Registrierungserfordernis gemäß dem Securities Act besteht.

***

Schaeffler Gruppe – We pioneer motion: Seit 80 Jahren treibt die Schaeffler Gruppe zukunftsweisende Erfindungen und Entwicklungen im Bereich Motion Technology voran. Mit innovativen Technologien, Produkten und Services in den Feldern Elektromobilität, Fahrwerkslösungen und erneuerbare Energien ist das Unternehmen ein verlässlicher Partner, um Bewegung effizienter, intelligenter und nachhaltiger zu machen – und das über den gesamten Lebenszyklus hinweg. Anhand von acht Produktfamilien beschreibt Schaeffler sein ganzheitliches Produkt- und Serviceangebot: von Lagerlösungen und Linearführungen aller Art bis hin zu Reparatur- und Monitoring-Services. Schaeffler ist mit rund 110.000 Mitarbeitenden an mehr als 250 Standorten in 55 Ländern eines der weltweit größten Familienunternehmen und gehört zu den innovationsstärksten Unternehmen Deutschlands.

KONTAKT:

Thorsten Möllmann
Schaeffler AG
Tel.: +49 9132 82-5000
E-Mail: presse@schaeffler.com

Knut Engelmann
IHO Verwaltungs GmbH
Tel.: +49 69 5060 375 60
E-Mail: knut.engelmann@cnc-communications.com