

# Offre publique d'acquisition

de

**Venetos Holding AG, Zurich, Suisse**

portant sur toutes les

**actions nominatives de  
SCHMOLZ+BICKENBACH SA, Emmen, Suisse**

d'une valeur nominale de CHF 3.50 chacune en mains du public

---

## **Annonce d'ajustement et de complément du 26 juillet 2013 relative au prospectus d'offre du 12 juillet 2013**

*(Concernant les abréviations, prière de se référer au prospectus d'offre du 12 juillet 2013)*

### **Ajustement**

A teneur de la décision de la Commission des OPA du 25 juillet 2013, Venetos est requise d'ajuster les conditions a) et b) de l'Offre. Les conditions a) et b) de l'Offre, énoncées au chapitre A.7. (Conditions) du prospectus d'offre, sont ajustées comme suit:

- a) S+B SA n'a introduit, dans ses statuts, aucune restriction relative au transfert d'actions ou à l'exercice de droits de vote par décision de l'assemblée générale.
- b) En tant que besoin, les autorités de la concurrence compétentes ont approuvé la reprise de S+B SA par Venetos ou ont octroyé une confirmation d'exemption, respectivement tous les délais d'attente à cet égard sont échus ou ont fait l'objet d'une mise à terme.

### **Complément**

En date du 23 juillet 2013, S+B SA, le Groupe S+B KG et Venetos (conjointement les «Parties»; le Groupe S+B KG conjointement avec Venetos, le «Groupe KG/Venetos») ont signé un *Memorandum of Understanding* («MoU») ainsi qu'un *Confidentiality Agreement* («CA»). Le prospectus d'offre est par conséquent complété à son chapitre D.3. (Accords entre Venetos et S+B SA, ainsi que leurs organes et actionnaires).

Dans le MoU, les Parties ont, entre autres, réglé la transition ordonnée du conseil d'administration actuel de S+B SA vers un nouveau conseil d'administration de S+B SA, et convenu que le Groupe KG/Venetos peut effectuer un audit (due diligence) de S+B SA et que Venetos peut négocier avec les banques assurant le financement, sous la direction de S+B SA. En outre, les Parties ont passé un accord concernant la recapitalisation, respectivement l'augmentation de capital, de S+B SA. Les actionnaires de S+B SA seront appelés à décider de la reconstitution du conseil d'administration ainsi que du montant de l'augmentation de capital lors d'une assemblée générale extraordinaire, qui sera tenue au plus tard à la fin septembre 2013.

Dans le CA, le Groupe KG/Venetos s'est engagé à respecter la confidentialité quant à l'examen de due diligence de S+B SA.

### **Obtention de l'ajustement et complément du prospectus d'offre**

La présente annonce ne constitue qu'un résumé de l'ajustement et complément du 26 juillet 2013 relatif au prospectus d'offre du 12 juillet 2013. Le prospectus d'offre ajusté et complété peut être obtenu rapidement et sans frais en allemand et en français auprès de: UBS SA, Prospectus Library, Case postale, CH-8098 Zurich, téléphone: +41 (0)44 239 47 03, fax: +41 (0)44 239 69 14, e-mail: [swiss-prospectus@ubs.com](mailto:swiss-prospectus@ubs.com). La présente annonce ainsi que le prospectus d'offre ajusté et complété peuvent, en outre, être consultés sous <http://www.renova.ru/en/>.

### **Droit applicable et for**

La présente annonce, l'ajustement et complément du prospectus d'offre, l'Offre d'acquisition ainsi que tous les droits et obligations réciproques en découlant sont soumis au droit matériel suisse. Le for exclusif est à Zurich, Suisse.

---

### **Action nominative de SCHMOLZ+BICKENBACH SA**

**Numéro de valeur:** 579'566

**ISIN:** CH0005795668

**Symbole de valeur:** STLN

---

**Conseiller financier et banque mandatée**

**UBS SA**