



Complément du 20 octobre 2014 au prospectus d'offre du 6 octobre 2014

Offre publique d'acquisition

de

KUKA Aktiengesellschaft, Augsburg, Allemagne

portant sur toutes les

actions nominatives de Swisslog Holding SA, Buchs (AG), Suisse

d'une valeur nominale de CHF 0.01 chacune, en mains du public

Introduction

KUKA Aktiengesellschaft, Augsburg, Allemagne («**KUKA**» ou l'«**Offrante**»), a publié le 6 octobre 2014 un prospectus d'offre publique d'acquisition (le «**Prospectus d'offre**») portant sur toutes les actions nominatives de Swisslog Holding SA, Buchs (AG), Suisse («**Swisslog**») d'une valeur nominale de CHF 0.01 chacune, en mains du public (l'«**Offre**»).

Dispositif de l'ordonnance de la Commission des OPA

Le 16 octobre 2014, la Commission des OPA a rendu l'ordonnance concernant l'Offre avec le dispositif suivant:

1. Il est constaté que depuis le 25 septembre 2014 Grenzebach Maschinenbau GmbH et SWOCTEM GmbH de même que les personnes et sociétés qui les contrôlent et les personnes et sociétés qu'elles contrôlent agissent de concert avec KUKA Aktiengesellschaft dans le cadre de l'Offre.
2. Le Prospectus d'offre de KUKA Aktiengesellschaft aux actionnaires de Swisslog Holding SA correspond aux dispositions légales sur les offres publiques d'acquisition, sous réserve de l'obligation de KUKA Aktiengesellschaft de publier un complément au Prospectus d'offre au sens du chapitre 1 du dispositif.
3. L'organe de contrôle est obligé de vérifier le complément du Prospectus d'offre et d'émettre un nouveau rapport. KUKA Aktiengesellschaft devra publier celui-ci avant le début de la période d'offre.
4. Si le complément au Prospectus d'offre ordonné au chapitre 2 du dispositif et le rapport de l'organe de contrôle ne sont pas publiés d'ici au 20 octobre 2014, le délai de carence sera prolongé jusqu'à la publication. Dans ce cas, KUKA Aktiengesellschaft devra aussi publier dans le complément un nouveau calendrier.
5. Cette ordonnance sera publiée sur le site Internet de la Commission des OPA le jour de la publication du complément au Prospectus d'offre.
6. Les émoluments à la charge de KUKA Aktiengesellschaft sont de CHF 142'584.

Le texte complet de l'ordonnance 580/01 peut être consulté sur le site Internet de la Commission des OPA à l'adresse <http://www.takeover.ch/transactions/detail/nr/0580>.

En relation avec la mise en œuvre de l'ordonnance, le Prospectus d'offre est modifié comme suit:

A.2 Objet de l'Offre

La première phrase du chapitre A.2 est remplacée par la phrase suivante: «L'Offre porte sur la totalité des Actions Swisslog émises et en mains du public de même que sur toutes les Actions Swisslog détenues par le Groupe Grenzebach (tel que défini au chapitre B.2) et le Groupe Loh (tel que défini au chapitre B.2).»

A.8 Conditions

La condition (a) a la nouvelle teneur suivante: «Jusqu'à l'expiration de la Durée de l'Offre (éventuellement prolongée), les Actions Swisslog présentées à l'acceptation, additionnées aux Actions Swisslog que l'Offrante et les personnes agissant de concert avec elle (exclusion faite de M. Friedhelm Loh et les sociétés qu'il contrôle et de M. Rudolf Grenzebach et les sociétés qu'il contrôle ainsi que des Actions Swisslog détenues par Swisslog ou l'une de ses filiales directes ou indirectes) détendront à ce moment, représentent au moins 66⅔ % de toutes les Actions Swisslog émises à l'expiration de la Durée de l'Offre (éventuellement prolongée).»

B.2 Personnes agissant de concert avec KUKA

Le chapitre B.2 est complété à la fin par le paragraphe suivant: «Aux fins de la présente Offre, depuis le 25 septembre 2014, c'est-à-dire depuis la conclusion des deux conventions d'apport avec Grenzebach Maschinenbau GmbH et SWOCTEM GmbH (voir Chapitre D.3 du Prospectus d'offre), M. Rudolf Grenzebach, Rudolf-Grenzebach-Strasse 7, 86663 Asbach-Bäumenheim, Allemagne, et les sociétés qu'il contrôle (dont Grenzebach Maschinenbau GmbH, Grenzebach GmbH & Co. KG et Grenzebach Verwaltungs-GmbH; le «**Groupe Grenzebach**») ainsi que M. Friedhelm Loh, Auf der Weide 13, 35716 Dietzhölztal, Allemagne, et les sociétés que celui-ci contrôle (dont SWOCTEM GmbH; le «**Groupe Loh**») sont réputés agir de concert avec KUKA.»

B. 5 Achats et ventes de titres de participation Swisslog et d'instruments financiers s'y rapportant

Le premier paragraphe du chapitre B.5 est remplacé par le paragraphe suivant: «Au cours des douze mois qui ont précédé la publication de l'annonce préalable, soit du 25 septembre 2013 au 25 septembre 2014, KUKA et les personnes agissant de concert avec KUKA – sans compter Swisslog et ses filiales de même que le Groupe Grenzebach et le Groupe Loh (voir les deux derniers paragraphes du présent chapitre B.5.) – n'ont acheté ni vendu aucune Action Swisslog.»

Le chapitre B.5 est complété à la fin par le paragraphe suivant: «Depuis le 25 septembre 2014, date à partir de laquelle KUKA, le Groupe Grenzebach et le Groupe Loh sont réputés agir de concert, et jusqu'au 29 septembre 2014 compris, aucun membre du Groupe Grenzebach ou du Groupe Loh n'a effectué des transactions sur options et autres instruments financiers se rapportant aux Actions Swisslog.»

B.6 Participations dans Swisslog

Le deuxième paragraphe du chapitre B.6 est remplacé par le paragraphe suivant: «KUKA et les personnes agissant de concert avec KUKA (incluant Swisslog et ses filiales de même que le Groupe Grenzebach et le Groupe Loh) détiennent au 29 septembre 2014 101'594'574 Actions Swisslog, correspondant à 40.43% du capital-actions et des droits de vote de Swisslog.»

D.3 Accords entre KUKA et les personnes agissant de concert avec KUKA et Swisslog ainsi que ses organes et ses actionnaires

Avant le dernier paragraphe le chapitre D.3 est complété par le paragraphe suivant: «KUKA fournit de faibles quantités de robots ou de composants au Groupe Grenzebach (en 2013 pour EUR 5.1 Mio), tandis que le Groupe Grenzebach fournit également de faibles quantités notam-

ment des composants à KUKA (en 2013 pour EUR 17.5 Mio). Le Groupe Loh fournit en quantité minime (en 2013 pour EUR 0.7 Mio.) notamment des armoires de commande à KUKA.»

Renvoi au Prospectus d'offre du 6 octobre 2014

Ce complément fait partie du Prospectus d'offre du 6 octobre 2014. Les autres modalités et conditions publiées dans le Prospectus d'offre restent inchangées.

Publication du complément au Prospectus d'offre

Ce complément au Prospectus d'offre a été vérifié par l'organe de contrôle et sera publié le 20 octobre 2014 en allemand et en français dans les médias électroniques ainsi que dans la Neue Zürcher Zeitung, en allemand, et dans Le Temps, en français.

Le Prospectus d'offre incluant le complément et les rapports de l'organe de contrôle peuvent être obtenus rapidement et sans frais, en allemand et en français, auprès de Bank Vontobel AG, Corporate Finance, Gotthardstrasse 43, CH-8022 Zurich (tél: +41 (0)58 283 70 03, fax: +41 (0)58 283 70 75, e-mail: prospectus@vontobel.ch). Le Prospectus d'offre incluant le complément, les rapports de l'organe de contrôle et les autres documents liés à l'Offre peuvent, en outre, être consultés sur http://www.kuka-ag.de/investor_relations/kaufangebot_swisslog/.

Droit applicable et for

Tous les droits et obligations découlant de l'Offre incluant le présent complément sont soumis au droit matériel suisse. Le for exclusif est à Buchs (AG), Suisse.

Restrictions à l'Offre / Offer Restrictions

Généralités / General

L'offre décrite dans ce complément du Prospectus d'offre, n'est faite ni directement ni indirectement dans un Etat ou une juridiction dans lesquels une telle Offre serait illicite ou entraverait de quelque manière les lois ou les réglementations en vigueur ou qui exigeraient de la part de l'Offrante (telle que définie ci-dessus) une modification des termes ou conditions de l'Offre de quelque manière que ce soit, l'introduction d'une requête supplémentaire ou des démarches additionnelles auprès d'autorités étatiques, réglementaires ou juridiques. Il n'est pas prévu d'étendre l'Offre à des Etats ou juridictions.

Les documents relatifs à l'Offre ne doivent être ni distribués ni envoyés dans des Etats ou juridictions. Ces documents ne doivent pas être utilisés pour solliciter l'acquisition de titres de participation de Swisslog par quiconque dans ces Etats ou juridictions.

The public tender offer described in this amendment of the offer prospectus (the «**offer**») is not directly or indirectly made in a country or jurisdiction in which such Offer would be illegal, otherwise violate the applicable law or an ordinance or which would require KUKA Aktiengesellschaft (the «**Offeror**») to change the terms or conditions of the Offer in any way, to submit an additional application to or to perform additional actions in relation to any state, regulatory or legal authority. It is not intended to extend the Offer to any such country or such jurisdiction.

Documents relating to the Offer must neither be distributed in such countries or jurisdictions nor be sent to such countries or jurisdictions. Such documents must not be used for the purpose of soliciting the purchase of securities of Swisslog by anyone from such countries or jurisdictions.

United States of America

The Offer described in this amendment of the offer prospectus is not being made directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America and may only be accepted outside the United States of America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This amendment of the offer prospectus and any other offering materials with respect to the Offer may not be distributed in nor sent to the United States of America and may not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of Swisslog, from anyone in the United States of America. The Offer is not soliciting the tender of securities of Swisslog by any holder of such securities in the United States of America. Securities of Swisslog will not be accepted from holders of such securities in the United States of America. Any purported acceptance of the Offer that the Offeror or its agents believe has been made in or from the United States of America will be invalidated. The Offeror reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined by it not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful. A person tendering securities into this Offer will be deemed to represent that such person (a) is not a U.S. person, (b) is not acting for the account or benefit of any U.S. person, and (c) is not in or delivering the acceptance from, the United States of America.

United Kingdom

The Offer documents in connection with the Offer are only being distributed to and are only directed at persons whose place of residence, domicile or usual place of residence is in the United Kingdom who are «qualified investors» within the meaning of Article 2(1) (e) of the Prospectus Directive (Directive 2003/71/EC) and who (i) have professional experience in matters relating to investments falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, as amended (the «**Order**»), or (ii) are persons falling within Article 49(2) (a) to (d) (high net worth companies, unincorporated associations etc.) of the Order or (iii) to whom it may otherwise lawfully be distributed (all such persons together being referred to as «relevant persons»). The Offer documents in connection with the Offer must not be acted on or relied on by persons whose place of residence, domicile or usual place of residence is in the United Kingdom and who are not relevant persons. In the United Kingdom any investment or investment activity to which the Offer documents relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.

Australia, Canada and Japan

The Offer described in this amendment of the offer prospectus is not addressed to shareholders of Swisslog whose place of residence, seat or habitual abode is in Australia, Canada or Japan, and such shareholders may not accept the Offer.

Actions nominatives de Swisslog Holding AG

| Numéro de valeur | ISIN | Symbole de valeur |
|------------------|--------------|-------------------|
| 1232462 | CH0012324627 | SLOG |

Conseillers financiers: Goldman Sachs SA, Deutsche Bank SA et Joh. Berenberg, Gossler & Co KG

Banque mandatée: Bank Vontobel SA

Lieu et date: Augsburg, Allemagne, le 20 octobre 2014