

**DIESE PRESSEMITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NICHT HERAUSGEGEBEN, VERBREITET ODER PUBLIZIERT WERDEN.**



## **PRESSEMITTEILUNG**

### **WICHTIGE SCHRITTE FÜR DIE GEPLANTE AKQUISITION VON EXCEET VOLLZOGEN**

- **Mehrere wesentliche Bedingungen für den geplanten Erwerb von Exceet eingetreten**

**Luxemburg, 12. Juli 2011** - Mit dem heutigen Tag hat Helikos einen wichtigen Schritt auf dem Weg zum Erwerb der Exceet Group AG vollzogen. Oranje Nassau Participaties BV („ONP“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Wendel SA, hat heute die Kaufoption der Gründeraktionäre im Hinblick auf Aktien der Gattung A („Publikums-Aktien“) von Helikos ausgeübt, die zuvor im Zusammenhang mit dem geplanten Erwerb von Exceet zum Zweck der Rücknahme durch Helikos eingereicht worden waren. Die Ausübung der Kaufoption der Gründungsaktionäre durch ONP gewährleistet, dass die in der Satzung von Helikos und im Anteilskaufvertrag in Bezug auf den Erwerb von Exceet festgelegte Bedingung eingehalten wird, wonach die maximale Rückgabequote weniger als 35 % betragen darf. Sie gewährleistet zudem, dass die im Anteilskaufvertrag vorgesehene Bedingung einer an die Exceet Group AG zu leistenden Mindestbareinlage in Höhe von EUR 15 Mio. erfüllt wird. Am 11. Juli 2011 wurde Helikos darüber hinaus vom Bundeskartellamt die fusionskontrollrechtliche Freigabe für den geplanten Erwerb der Exceet erteilt. Damit sind bereits mehrere wichtige Bedingungen für den Erwerb von Exceet eingetreten, die im Anteilskaufvertrag festgelegt sind.

*„Wir freuen uns, dass wir diese wichtigen Schritte auf dem Weg zum Erwerb von Exceet erreicht haben und sehen der Hauptversammlung und der Versammlung der Optionsscheininhaber, die für den 21. Juli 2011 einberufen sind und über die Akquisition und damit zusammenhängende Punkte abstimmen werden, mit Zuversicht entgegen. Wir meinen, dass der Erwerb von Exceet unseren Aktionären eine sehr attraktive Gelegenheit bietet. Exceet als „hidden champion“ bietet weiterhin eine hervorragende Wachstumsstory, was sich zuletzt an ihren starken Ertragsleistungen in der ersten Hälfte des Jahres 2011 zeigte“,* sagte Roland Lienau, CEO von Helikos. Wie bereits zuvor mitgeteilt wurde, belief sich der vorläufige ungeprüfte Konzernumsatz der Exceet Group AG im ersten Halbjahr 2011 auf ca. CHF 100 Mio. (entspricht ca. EUR 79 Mio.). Gegenüber dem Umsatz von CHF 76,5 Mio. (EUR 63,1 Mio.) im ersten Halbjahr 2010 entspricht dies einer Umsatzsteigerung von ca. 30 %.

Für den Fall des Vollzugs des Erwerbs von Exceet, wird Helikos 5.101.305 Publikums-Aktien (25,51 % der ausstehenden Publikums-Aktien) zurücknehmen. Die Anzahl der zurückzunehmenden Aktien spiegelt die Ausübung der Kaufoption der Gründungsaktionäre durch ONP im Umfang von 7.911.554 Publikums-Aktien wider. Der Erwerb von Publikums-Aktien aufgrund der Kaufoption der Gründungsaktionäre steht unter der Bedingung der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung der Aktionäre und der gesonderten Versammlung der Inhaber von Publikums-Optionsscheinen der Gattung A zu den Themen, die den Versammlungen zur Zustimmung vorgelegt wurden.

ONP hat mit Ventizz Capital Fund III Holding Company LLC („Ventizz“), den anderen im Anteilskaufvertrag genannten Verkäufern sowie weiteren Investoren Vereinbarungen abgeschlossen, wonach ONP einen Teil der Publikums-Aktien verkaufen wird, die ONP in Ausübung der Kaufoption der Gründungsaktionäre erwirbt. Sofern die maximale Anzahl an 4.890.733 Publikums-Aktien, die Ventizz, über eine neu gegründete Luxemburger Tochtergesellschaft, und die anderen im Anteilskaufvertrag genannten Verkäufer (zusammen die „Verkäufer“) von ONP zu erwerben zugesagt haben, an die Verkäufer veräußert wird, werden die Verkäufer unverzüglich nach Vollzug des Erwerbs

**DIESE PRESSEMITTEILUNG UND DIE DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN DÜRFEN IN DEN VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA NICHT HERAUSGEGEBEN, VERBREITET ODER PUBLIZIERT WERDEN.**

von Exceet und der ONP-Veräußerungen an die Verkäufer und weiteren Investoren maximal 39,7 % der ausstehenden Publikums-Aktien und 49,5 % der ausstehenden stimmberechtigten Aktien von Helikos halten. In diesem Fall werden ONP und die anderen Gründer von Helikos maximal 29,5 % der ausstehenden Publikums-Aktien und 32,5 % der stimmberechtigten Aktien von Helikos halten.

*„Unsere Bereitschaft und die Bereitschaft des Managements, weiterhin einen wesentlichen Anteil an Exceet zu halten, spiegelt unser Vertrauen in Exceets Wachstumsstory wider und bringt unsere Interessen mit den Interessen der Investoren in Einklang. Wir freuen uns, auch künftig an dem Wachstumspotential von Exceet teilzuhaben“,* so Willi Mannheims, Managing Partner bei Ventizz Capital Partners.

Die Exceet Group AG ist eine der führenden Anbieter von Embedded Electronics und Security Solutions in Europa mit Produktionsstandorten in der Schweiz, Österreich, der Tschechischen Republik, Deutschland und den Niederlanden. In 2010 hat Exceet Group AG, in Euro umgerechnet, Umsätze von EUR 119,7 Mio. (EUR 79,1 Mio. in 2009) und einen Gewinn (EBITDA) von EUR 17,7 Mio. (EUR 7,0 Mio. in 2009) erzielt. Am 7. Juni 2011 hat Helikos SE mit dem Management der Exceet Group AG und deren Mehrheitsaktionär Ventizz Capital Fund III Holding Company LLC einen Anteilskaufvertrag für den Erwerb aller ausstehenden Aktien der Exceet Group AG unterzeichnet. Der Erwerb hängt von der Zustimmung der außerordentlichen Hauptversammlung der Helikos-Aktionäre und der gesonderten Versammlung der Inhaber von Publikums-Optionsscheinen der Gattung A ab, die jeweils für den 21. Juli 2011 einberufen sind.

**Informationen zur Helikos SE**

Helikos ist eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die einzig für den Zweck gegründet wurde, Unternehmen zu übernehmen. Das Unternehmen will einen "Hidden Champion" mit soliden Basisdaten ermitteln und mit den vorhandenen Anteilseignern und dem Management zusammenarbeiten, um diesem Unternehmen ein weiteres Wachstum zu ermöglichen.

Im Februar 2010 erhielt Helikos € 200 Mio. von deutschen und internationalen institutionellen Anlegern und wird seitdem im Prime Standard der Frankfurter Börse notiert. Helikos wurde gegründet von Wendel SA, Paris, ein in Europa börsennotiertes Familienunternehmen mit einer mehr als 300-jährigen Geschichte und über 30 Jahren erfolgreicher Erfahrung im Bereich industrieller Investitionen, Prof. Dr. Dr. h.c. Hermann Simon, Gründer und Chairman von Simon-Kucher & Partners Strategy and Marketing Consultants, einer 1985 in Bonn, Deutschland, gegründeten und global führenden Unternehmensberatung, und Roland Lienau, Managing Director von Wendel, Mitglied des Wendel Anlagekomitees und früherer Co-Leiter des deutschen Equity Capital Markets-Geschäftsbereichs der Deutschen Bank AG. Weitere Informationen zur Helikos SE finden Sie unter [www.helikosgroup.com](http://www.helikosgroup.com).

**Unternehmenskontakt:**

Stefanie Schusser  
s.schusser@helikosgroup.com  
Tel.: +49 (0) 170 223 4560

**Haftungsausschluss:**

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten oder irgendeiner anderen Jurisdiktion dar. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nur dann verkauft werden, wenn eine Registrierung oder eine Ausnahme von der Registrierungspflicht vorliegt. Helikos SE und Exceet Group AG beabsichtigen nicht, ein Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot in irgendeiner Jurisdiktion durchzuführen.