

Ad-hoc-Mitteilung

(Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien und Japan)



Aktien der SMT Scharf AG werden für 9,50 EUR platziert

Hamm/Frankfurt, 3. April 2007 – Der Platzierungspreis für die im Rahmen des Börsengangs der SMT Scharf AG (WKN 575198, ISIN DE0005751986) angebotenen Aktien beträgt 9,50 EUR. Dies haben die auf Bahnsysteme für den Bergbau spezialisierte Gesellschaft und die Altaktionäre gemeinsam mit der Emissionsbank, der Baader Wertpapierhandelsbank AG, festgelegt. Die Preisspanne, innerhalb derer vom 26. März bis zum 2. April 2007 Kaufangebote abgegeben werden konnten, lag bei 9,50 EUR bis 11,50 EUR je Aktie. Das Angebot war überzeichnet. Das Platzierungsvolumen betrug insgesamt 17,1 Mio. EUR und umfasste (einschließlich der Mehrzuteilungsoption von 200.000 Aktien) 1.800.000 Aktien. Davon stammten 600.000 Aktien aus dem Eigentum der Altaktionäre. Aus der Kapitalerhöhung im Volumen von 1.200.000 Aktien fließen der SMT Scharf AG als Bruttoemissionserlös 11,4 Mio. EUR zu. Das Grundkapital der Gesellschaft wurde um 1,2 Mio. EUR auf 4,2 Mio. EUR erhöht.

Von den platzierten Aktien gingen 81,0 Prozent an institutionelle Investoren sowie 19,0 Prozent an Privatanleger. Alle Zeichnungsaufträge von privaten Investoren wurden von der Konsortialbank vollständig zugeteilt.

Nach vollständiger Durchführung des Angebots und bei voller Ausübung der Mehrzuteilungsoption wird sich der Streubesitz auf 42,9 Prozent belaufen. Die Erstnotiz der SMT Scharf AG findet voraussichtlich am 11. April im Prime Standard (Geregelter Markt) der Frankfurter Wertpapierbörse statt.

Diese Ad-hoc Mitteilung sowie die darin enthaltenen Informationen stellen weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der SMT Scharf AG dar, insbesondere dann nicht, wenn ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten oder nicht genehmigt ist. Potenzielle Investoren in Aktien der SMT Scharf AG werden aufgefordert, sich über derartige Beschränkungen zu informieren und diese einzuhalten. Eine Investitionsentscheidung betreffend die Aktien der SMT Scharf AG muss ausschließlich auf der Basis des Wertpapierprospekts betreffend das öffentliche Angebot von Aktien der SMT Scharf AG in der Bundesrepublik Deutschland erfolgen, der unter www.smtscharf.com veröffentlicht wurde. Die in dieser Ad-hoc Mitteilung enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb der Bundesrepublik Deutschland

Ad-hoc-Mitteilung

*(Nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten,
Kanada, Australien und Japan)*



verbreitet werden, insbesondere nicht in den Vereinigten Staaten, an US-Personen gemäß Regulation S des US Securities Act of 1933 oder an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den Vereinigten Staaten. Jede Verletzung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen wertpapierrechtliche Vorschriften bestimmter Länder, insbesondere der Vereinigten Staaten, darstellen. Aktien der SMT Scharf AG werden außerhalb der Bundesrepublik Deutschland nicht öffentlich zum Kauf angeboten.

Unternehmensprofil

Die SMT Scharf Gruppe entwickelt, baut und wartet entgleisungssichere Bahnsysteme für den Bergbau und den Einsatz in Tunneln. Die Bahnen werden weltweit vor allem in Steinkohlebergwerken, in Goldminen sowie beim Abbau von Platin, Diamanten, Kupfer und Nickel unter Tage eingesetzt. Sie transportieren dort Material und Personal bis zu einer Nutzlast von 35t. Entgleisungssichere Bahnen sind die einzigen, mit denen untertägig in verzweigten Strecken Steigungen von mehr als 13 Grad bewältigt werden können. Die SMT Scharf Gruppe verfügt über eigene Gesellschaften in Deutschland, Polen und Südafrika, externe Mitarbeiter in China und Russland sowie weltweite Handelsvertretungen. Die von SMT Scharf entwickelten Bahnen zeichnen sich vor allem durch leistungsstarke Motoren, große erreichbare Transportleistungen sowie geringe Betriebs- und Wartungskosten aus. Mehr als 50% der Umsätze erzielt SMT Scharf im Ausland, 2006 stammten bereits 64% der Auftragseingänge aus den rasch wachsenden Auslandsmärkten, wie beispielsweise Russland, China und Südafrika. Das Ersatzteil- und Reparaturgeschäft trägt rund 55% zum Umsatz bei. Durch die fortschreitende Ausbeutung von Lagerstätten werden wegen zunehmend schwieriger Verhältnisse hochtechnologische Transportlösungen im Bergbau benötigt. Der Markt für die gesamte untertägige Transporttechnik umfasst nach Unternehmensschätzungen 5 Mrd. bis 7 Mrd. € pro Jahr.

Kontakt

Investor Relations
cometis AG
Henryk Deter
Tel: +49 (0)611 – 205855-13
Fax: +49(0)611 – 205855-66
e-mail: deter@cometis.de