



## AD-HOC-MITTEILUNG

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Wien, 16. Februar 2017

DIE HIERIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, NACH BZW. INNERHALB AUSTRALIEN(S), KANADA(S) ODER JAPAN(S) BESTIMMT.

### **AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft gibt vorläufiges Ergebnis des Bezugsangebots bekannt**

AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, ("AGRANA") hat am 31. Jänner 2017 den Start einer Barkapitalerhöhung von insgesamt bis zu 1.420.204 neuen AGRANA Aktien (ISIN AT0000603709) in zwei Tranchen bekanntgegeben.

Am 1. Februar 2017 hat AGRANA den Markt informiert, dass AGRANA die erste Tranche ihrer Barkapitalerhöhung beendet und gemeinsam mit der Umplatzierung 500.000 bestehender AGRANA-Aktien aus dem Direktbestand von Südzucker AG die institutionelle Vorabplatzierung abgeschlossen hat. Im Zuge der ersten Tranche der Barkapitalerhöhung hat AGRANA 1.316.720 neue AGRANA-Aktien zu einem Angebotspreis von EUR 100 platziert. Die verbleibenden bis zu 103.484 neuen AGRANA-Aktien aus der zweiten Tranche der Barkapitalerhöhung wurden bezugsberechtigten AGRANA-Streubesitz-Aktionären, die nicht auf ihr Bezugsrecht verzichtet haben, in der Bezugsfrist, die am 2.2.2017 startete und bis einschließlich 16.2.2017, 24 Uhr MEZ läuft, zum Bezugspreis von EUR 100 je neuer AGRANA-Aktie angeboten (das "*Bezugsangebot*").

AGRANA gibt hiermit den vorläufigen Endstand des Bezugsangebots bekannt und teilt mit, dass per 16. Februar 2017, 17:00 Uhr MEZ insgesamt 67.349 neue AGRANA-Aktien im Bezugsangebot bezogen wurden. Neue AGRANA-Aktien, die nicht bis 16. Februar 2017, 24:00 Uhr MEZ bezogen wurden, werden institutionellen Investoren im Rahmen von Privatplatzierungen innerhalb und außerhalb Österreichs und außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika zum Angebotspreis angeboten (das "*Rump Placement*").

Die finale Anzahl der in der Barkapitalerhöhung in zwei Tranchen ausgegebenen neuen AGRANA-Aktien wird nach Abschluss des Rump Placement gemeinsam zwischen AGRANA, Südzucker sowie den die Transaktion begleitenden Banken Berenberg, BNP Paribas, Erste Group und Raiffeisen Bank International festgelegt und unverzüglich veröffentlicht.

Diese Meldung steht auf Deutsch und Englisch unter [www.agrana.com](http://www.agrana.com) zur Verfügung.

## **Rechtlicher Hinweis/Disclaimer:**

Diese Informationen dürfen weder direkt noch indirekt in die oder in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien, Schutzgebiete, Bundesstaaten und des District of Columbia) verbreitet werden. Diese Informationen stellen weder ein Angebot noch den Teil eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die hierin erwähnten Aktien der AGRANA Beteiligungs-Aktiengesellschaft (die "Aktien") und die sich darauf beziehenden Bezugsrechte dürfen nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem U.S.-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") befreit. Die Aktien und die sich darauf beziehenden Bezugsrechte sind nicht und werden nicht gemäß dem Securities Act registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht angeboten oder verkauft außer auf Grundlage einer anwendbaren Ausnahme von der Registrierungspflicht.

Diese Mitteilung ist weder ein Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Aktien oder Bezugsrechten noch eine Finanzanalyse oder eine auf Finanzierungsinstrumente bezogene Beratung oder Empfehlung.

Das öffentliche Bezugsangebot von Aktien in Österreich erfolgt ausschließlich durch und auf Basis des von der österreichischen Finanzmarktaufsicht gebilligten Prospekts samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen dazu, der gemäß den Bestimmungen des Kapitalmarktgesetzes erstellt und veröffentlicht wurde.

Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (<http://www.agrana.com/en/investor/the-agrana-share/ci2017>) veröffentlicht und am Sitz der Gesellschaft, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien während üblicher Geschäftszeiten kostenlos erhältlich. Außerhalb Österreichs, insbesondere in den Vereinigten Staaten von Amerika, findet kein öffentliches Angebot statt und die Aktien werden außerhalb Österreichs ausschließlich aufgrund anwendbarer Ausnahmen von der Prospekt- oder Registrierungspflicht angeboten. Innerhalb Österreichs richtet sich der Prospekt für das Bezugsangebot samt allfälliger Nachträge und Ergänzungen ausschließlich an bezugsberechtigte Aktionäre der AGRANA.