

Ad-hoc-Mitteilung gem. § 15 WpHG

Südzucker schließt Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen und Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Mannheim, 21. November 2012

Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt, Mannheim. Die Südzucker AG hat heute rund 14,62 Millionen neue Aktien aus genehmigtem Kapital sowie rund 0,58 Millionen eigene Aktien im Wege des sogenannten beschleunigten Bookbuilding-Verfahrens platziert. Der Platzierungspreis beträgt € 29,70 pro Aktie. Der Bruttoemissionserlös aus der Platzierung beläuft sich auf insgesamt rund € 451 Millionen.

Die Südzucker AG hat im Zuge der Einladung an die Inhaber der 2,5 % 2016 Wandelschuldverschreibungen (die „Wandelschuldverschreibungen“), ihr Angebote für einen Barrückkauf aller ausstehenden Wandelschuldverschreibungen zu unterbreiten (das „Angebot“), Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von € 268,55 Millionen zum Festpreis von 182,5 % des Nennbetrags zurückgekauft. Südzucker wird den Bruttoemissionserlös aus der Aktienplatzierung in Höhe von rund € 451 Millionen verwenden, um den Rückkauf der angebotenen Wandelschuldverschreibungen zu finanzieren.

Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt
Zentralabteilung Investor Relations
Nikolai Baltruschat
Theodor-Heuss-Anlage 12
68165 Mannheim
Tel.: +49 621 421-240
Fax: +49 621 421-321
Investor.relations@suedzucker.de

Südzucker Aktiengesellschaft Mannheim/Ochsenfurt · Hauptverwaltung Mannheim · Postfach 10 28 55 · 68028 Mannheim
Hausadresse: Theodor-Heuss-Anlage 12 · 68165 Mannheim · Telefon 0621/421-240 · Telefax 0621/421-321

Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Hans-Jörg Gebhard · Vorstand: Dr. Wolfgang Heer (Sprecher), Dr. Lutz Guderjahn, Dr. Thomas Kirchberg, Thomas Kölbl, Prof. Dr. Markwart Kunz, Johann Marihart

Sitz der Gesellschaft: Mannheim – Registergericht: Amtsgericht Mannheim, Nr. HRB 0042

Diese Bekanntmachung stellt kein Angebot von Wertpapieren innerhalb oder in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nicht ohne vorherige Registrierung oder nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß der Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act“) angeboten oder verkauft werden. Sollte ein öffentliches Angebot von Wertpapieren innerhalb oder in den Vereinigten Staaten von Amerika gemacht werden, wird dieses auf Grundlage eines Wertpapierprospekts durchgeführt werden, der bei der Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt erhältlich sein wird. Dieser Wertpapierprospekt wird detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung sowie Finanzinformationen enthalten. Es wird kein öffentliches Angebot dieser Wertpapiere innerhalb oder in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden. Die Wertpapiere sind nicht und werden nicht gemäß den Vorschriften des Securities Act registriert.