

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.

Delignit

AKTIENGESELLSCHAFT

Delignit AG plant Erstnotiz im Entry Standard am 26. September 2007 Öffentliches Angebot von bis zu 3.094.300 Aktien

Blomberg, 04. September 2007 – Die Delignit AG (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "Delignit Gruppe", ISIN DE000A0MZ4B0), führender Hersteller ökologischer Produkte und Systemlösungen auf Basis des natürlichen Holzwerkstoffs Delignit, plant die Erstnotiz ihrer Aktien im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse mit Einbeziehung in den Entry Standard für den 26. September 2007. Insgesamt werden inklusive Greenshoe bis zu 3.094.300 Aktien zur Zeichnung angeboten, von denen bis zu 1.350.000 Aktien aus einer Kapitalerhöhung stammen. Der Wertpapierprospekt als Basis des öffentlichen Angebots wurde am heutigen Tage von der BaFin gebilligt.

Die Transaktion wird im „Decoupled Bookbuilding Verfahren“ durchgeführt. Vom 05. bis zum 13. September werden im Rahmen einer Roadshow bei institutionellen Investoren Nachfrage und Preisvorstellungen der Anleger ermittelt. Die exakte Preisspanne wird dann voraussichtlich am 13. September 2007 festgelegt. Im Anschluss folgt das Bookbuilding voraussichtlich vom 14. bis zum 20. September 2007, während dessen Zeichnungen von institutionellen und privaten Anlegern entgegen genommen werden. Der Börsengang wird begleitet von der VEM Aktienbank AG. Platzierungspartner sind die Direktanlagebanken comdirect, Cortal Consors, DAB bank AG sowie E*TRADE Germany. Die der WGZ Bank angeschlossenen Volks- und Raiffeisenbanken nehmen ebenfalls Zeichnungsaufträge entgegen.

Der Großaktionär, die börsennotierte MBB Industries AG, wird im Rahmen des Börsengangs bis zu 1.463.000 Aktien abgeben sowie weitere bis zu 281.300 Aktien als Mehrzuteilungsoption, Greenshoe, zur Verfügung stellen. Bei vollständiger Platzierung beläuft sich der Freefloat damit auf 49,9 Prozent. MBB Industries bleibt auch nach dem Börsengang Mehrheitsaktionär und hat sich einer Marktschutzvereinbarung, Lock-up, von 12 Monaten (6 Monate Hard Lock up und 6 weitere Monate Soft Lock up) unterworfen.

Mit den zufließenden Mitteln plant die Delignit AG die bestehenden Produktionskapazitäten auszubauen sowie Akquisitionen zu tätigen. Die Delignit Gruppe beschäftigt mehr als 1.000 Mitarbeiter in Deutschland und Rumänien und hat im Jahr 2006 pro forma eine Betriebsleistung in Höhe von rund 41,5 Mio. Euro realisiert.

Die Delignit Gruppe ist Hersteller des Werkstoffs Delignit, der auf Holz basiert und damit auf Basis eines CO₂-neutralen und nachwachsenden Rohstoffs produziert wird. Durch die Verwendung des Delignit Werkstoffs verbessert sich die Umweltbilanz bei den Kunden. Zudem überzeugt der Werkstoff durch seine kombinierbaren technischen Charakteristika, wie einer hohen Festigkeit, Durchschusshemmung und seinen Brandschutzeigenschaften. Des Weiteren ist die Delignit AG mit ihrer Tochter Cildro S.A. im Bereich der Lohnfertigung hochwertiger Furniere tätig.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.

Über die Delignit Gruppe:

Die Delignit Gruppe entwickelt, fertigt und vertreibt ökologische Produkte und Systemlösungen auf Basis des natürlichen und nachwachsenden Holzwerkstoffs Delignit. Die Delignit Gruppe ist anerkannter Entwicklungs- und Projektpartner sowie Serienlieferant für Technologiebranchen wie etwa der Automobil-, und Luftfahrtindustrie sowie in der Sicherheitstechnik. Die Produkte verfügen über besondere technische Eigenschaften und werden u.a. als Einbausystem bei Nutzfahrzeugen, schusssichere Lösung oder als Innovation in Formel 1 Fahrzeugen eingesetzt. Der Delignit Werkstoff basiert auf Holz, ist in seinem Lebenszyklus CO₂-neutral und somit nicht regenerativen Werkstoffen wie Kunststoff und Stahl ökologisch überlegen. Der Einsatz des Delignit Werkstoffs verbessert daher die Umweltbilanz der Kundenprodukte und erfüllt deren steigende ökologische Anforderungen.

Das operative Geschäft der Delignit Gruppe umfasst die Geschäftsbereiche Automotive, Technological Applications und Vener. Das Unternehmen wurde vor über 200 Jahren gegründet. Die Gruppe beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter in Deutschland und Rumänien. Weitere Informationen finden sich im Internet unter www.delignit.de.

Kontakt:

edicto GmbH
Dr. Sönke Knop/ Axel Mühlhaus
Zeißelstraße 19
60318 Frankfurt
Tel. 069-90550551
eMail: delignit@edicto.de
eMail: mbb@edicto.de

Disclaimer

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren von Delignit AG dar. Das Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf der Basis des veröffentlichten Wertpapierprospektes (einschließlich etwaiger Nachträge dazu). Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich angebotenen Wertpapiere der Delignit AG sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospektes erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft (www.delignit.de) erhältlich.

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Die Aktien der Delignit AG sind nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung registriert und werden in den Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch zum Kauf angeboten.

Die Mitteilung wird nur an (i) Personen, die sich außerhalb des Vereinigten Königreiches befinden, oder (ii) professionelle Anleger, die unter Article 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (die „Verordnung“) fallen, oder (iii) vermögende Personen oder sonstige Personen, an die sie rechtmäßig erfolgen darf, die unter

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in die USA bzw. innerhalb der USA bestimmt.

Article 49(2) der Verordnung fallen, verteilt und ist nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen als „qualifizierte Personen“ bezeichnet werden). Alle Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Information oder ihren Inhalt handeln.