

10 juin 2011

Résultat intermédiaire  
définitif

**NIBE**

Offre publique d'achat et d'échange

de

**NIBE Industrier AB, Markaryd, Suède**

portant sur

**toutes les actions nominatives  
en circulation de Schulthess Group AG,  
Bubikon, Suisse,  
d'une valeur nominale de CHF 0.20 chacune**

#### OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT ET D'ÉCHANGE

Le 20 avril 2011, NIBE Industrier AB, Markaryd, Suède (**NIBE Industrier AB**), a publié une offre publique d'achat et d'échange (**l'Offre**), au sens des art. 22 ss. de la Loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières, portant sur toutes les actions nominatives en circulation de Schulthess Group AG, Bubikon, Suisse (**Schulthess Group**), d'une valeur nominale de CHF 0.20 chacune (**Actions Schulthess Group**). Comme détaillé dans le prospectus de l'offre en date du 20 avril 2011 (le **Prospectus**), le prix offert pour chaque action Schulthess Group est fixé à CHF 36.00 en espèces plus la valeur de 1,537418 nouvelle action B de NIBE Industrier AB à émettre, déduction faite du montant brut de tout éventuel effet dilutif intervenant jusqu'à l'exécution de l'offre (le **Prix offert**).

Conformément au chiffre A.2 (*Objet de l'Offre*) du Prospectus, l'Offre porte sur un total de 7 317 044 Actions Schulthess Group.

#### RÉSULTAT INTERMÉDIAIRE DÉFINITIF

Le 10 avril 2011, NIBE Industrier AB a conclu avec cinq actionnaires de Schulthess Group AG des contrats d'achat d'actions portant sur l'acquisition d'un total de 3'307'956 Actions de Schulthess Group AG, soit 31,13% de toutes les Actions Schulthess Group cotées au 20 avril 2011. Le prix d'acquisition de ces actions équivalait au Prix offert.

Depuis la publication de l'annonce préliminaire le 11 avril 2011 (et jusqu'à l'échéance de la durée de l'Offre) NIBE Industrier AB n'a acquis aucune Action Schulthess Group en dehors de l'offre.

Jusqu'à l'expiration de la durée de l'Offre au 6 juin 2011, 16h00 HEC, 5'750'892 Actions Schulthess Group ont été apportées au total à NIBE Industrier AB dans le cadre de l'Offre, soit 54,13% de toutes les Actions Schulthess Group cotées au 20 avril 2011 respectivement 78,60% des 7'317'044 Actions Schulthess Group sur lesquelles porte l'Offre (taux de réussite).

A l'échéance de la durée de l'Offre, la participation de NIBE Industrier AB (y compris les titres acquis au préalable auprès de cinq actionnaires au moyen de contrats d'achat d'actions) totalise 9'058'848 Actions Schulthess Group, soit 85,26% de toutes les Actions Schulthess Group cotées au 20 avril 2011 (respectivement 85,26% des droits de vote et du capital-actions de Schulthess Group).

	Nombre d'actions	Droits de vote	Taux de réussite
Préacquisition	3'307'956	31.13%	
Nombre d'actions apportées	5'750'892	54.13%	78.60%
Résultat intermédiaire	9'058'848	85.26%	

#### ABOUTISSEMENT DE L'OFFRE / CONDITIONS

Les conditions de l'Offre e), f) et h)(i) conformément au chiffre A.5 (*Conditions*) du Prospectus sont remplies.

Sous réserve des conditions a), b), c), d), g) h)(ii) et i) spécifiées au chiffre A.5 (*Conditions*) du Prospectus, NIBE Industrier AB déclare l'Offre comme aboutie.

#### DÉLAI SUPPLÉMENTAIRE ET EXECUTION

Le délai supplémentaire de dix jours de bourse pour l'acceptation ultérieure de l'Offre selon le chiffre A.4.3 (Délai supplémentaire) du prospectus commence à courir le **14 juin 2011** et prend fin le **27 juin 2011**, à 16h00 HEC.

Sous réserve du report de l'exécution, la date d'exécution est fixée au 6 juillet 2011.

#### DÉCOTATION

Comme indiqué sous chiffre D.2 (*Intentions de l'Offrant concernant la Société cible*) du Prospectus, NIBE Industrier AB prévoit après exécution de l'offre, de demander la décotation des Actions Schulthess Group à la SIX Swiss Exchange.

#### INFORMATION / INSCRIPTION

##### Déposants d'actions Schulthess Group

Les actionnaires qui conservent leurs Actions Schulthess Group dans un dépôt ouvert sont informés de l'offre par leur banque de dépôt et sont priés de suivre les instructions de cette dernière.

##### Détenteurs à domicile d'actions Schulthess Group

Les actionnaires qui conservent leurs Actions Schulthess Group à domicile ou dans un compartiment de coffre-fort à la banque sous forme de certificats sont informés de l'offre au travers du registre des actions et sont priés de s'en tenir aux instructions.

#### RESTRICTIONS À L'OFFRE

L'offre est soumise aux restrictions figurant dans le prospectus du 20 avril 2011.

#### DOCUMENTATION

La version complète du prospectus (y compris le rapport du conseil d'administration de Schulthess Group AG) peut être obtenue gratuitement en allemand et en français auprès de la Banque Sarasin & Cie SA, Corporate Finance (tél. +41 44 213 97 16, fax +41 44 213 96 98 ou e-mail corporate.finance@sarasin.ch). Le prospectus ainsi que d'autres informations relatives à l'offre sont également disponibles sous <http://www.takeover.ch/transactions/detail/nr/0476>.

Schulthess Group AG	N° de valeur	ISIN	Symbole
Actions nominatives non apportées	2 992 600	CH 002 992 600 0	SGRN SW
Actions nominatives apportées (2 <sup>e</sup> ligne de négoce)	12 877 866	CH 012 877 866 6	SGRNE SW

Financial Advisors

Offer Manager



SARASIN



SARASIN