

## **Provisorische Meldung des Endergebnisses des öffentlichen Kaufangebots**

der

**Constantia Flexibles GmbH, Wien, Österreich**

für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien  
mit einem Nennwert von je CHF 1.00

der

**Aluflexpack AG, Reinach (AG), Schweiz**

### **1 Öffentliches Kaufangebot**

Am 2. April 2024 veröffentlichte die Constantia Flexibles GmbH ("**Anbieterin**" oder "**Constantia**") den Angebotsprospekt ("**Angebotsprospekt**") für ihr öffentliches Kaufangebot gemäss Art. 125 ff. FinfraG ("**Angebot**") für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der Aluflexpack AG ("**AFP**") mit einem Nennwert von je CHF 1.00 ("**AFP-Aktien**", einzeln eine "**AFP-Aktie**").

Der Angebotspreis für jede AFP-Aktie beträgt zwischen CHF 15.00 und CHF 18.75 netto in bar, abhängig vom Ausgang der wettbewerbsrechtlichen Prüfung und abzüglich des Bruttobetrag allfälliger Verwässerungseffekte hinsichtlich der AFP-Aktien, die vor dem Vollzug des Angebots eintreten (beides wie im Angebotsprospekt näher ausgeführt).

Das Angebot bezieht sich gemäss Abschnitt A2 (*Gegenstand des Angebots*) des Angebotsprospekts auf insgesamt 7'496'833 AFP-Aktien.

Begriffe, welche in dieser Meldung nicht definiert werden, haben die ihnen im Angebotsprospekt zugewiesene Bedeutung.

### **2 Provisorisches Endergebnis**

Am Ende der Nachfrist am 6. Juni 2024, 16:00 Uhr (MESZ) besteht die Beteiligung der Anbieterin und der mit ihr in gemeinsamer Absprache handelnden Personen gemäss provisorischer Auswertung aus insgesamt 16'704'384 AFP-Aktien,

entsprechend 96.56% des ausgegebenen Aktienkapitals und der Stimmrechte von AFP (*Beteiligungsquote*).

6'901'217 AFP-Aktien wurden bis zum Ende der Nachfrist in das Angebot angedient, entsprechend 92.06% aller AFP-Aktien, auf die sich das Angebot per Ende der Nachfrist bezieht (*Erfolgsquote*).

Die folgende Übersicht fasst das provisorische Endergebnis zusammen:

|  | Anzahl<br>AFP-Aktien | Aktienkapital/<br>Stimmrechte<br>(Beteiligungs-<br>quote) | Erfolgsquote |
|--|----------------------|---|--------------|
| In das Angebot angediente<br>AFP-Aktien  | 6'901'217            | 39.89%  | 92.06%       |
| AFP-Aktien, welche die An-<br>bieterin und die mit ihr in ge-<br>meinsamer Absprache han-<br>delnden Personen am Ende<br>der Nachfrist halten* | 9'803'167            | 56.67%  |              |
| <b>Provisorisches Endergeb-<br/>nis</b>  | <b>16'704'384</b>    | <b>96.56%</b>   |              |

\* Vollständig bestehend aus AFP-Aktien, die durch die Anbieterin unter dem SPA erworben werden.

### 3 Angebotsbedingungen

Wie in der definitiven Meldung des Zwischenergebnisses vom 23. Mai 2024 festgehalten, ist auf die Erfüllung der Angebotsbedingung (a) (*Mindestandienungsquote*) gemäss Abschnitt A7.1 (*Angebotsbedingungen*) verzichtet worden und das Angebot, unter Vorbehalt der weiterhin geltenden Angebotsbedingungen, für zustande gekommen erklärt worden.

Die Angebotsbedingungen (b) (*Wettbewerbsrechtliche Freigaben und andere Bewilligungen*), (c) (*Keine Untersagung und kein Verbot*), (d) (*Eintragung in das Aktienbuch der Zielgesellschaft*), (e) (*Rücktritt und Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrates der Zielgesellschaft; Genehmigung der Dekotierung*), (f) (*Keine nachteiligen Beschlüsse der Generalversammlung der Zielgesellschaft*) und (g) (*Kein Erwerb und keine Veräusserung wesentlicher Vermögenswerte und keine Aufnahme oder Rückzahlung wesentlicher Fremdkapitalbeträge*) gemäss Abschnitt A7.1 (*Angebotsbedingungen*) des Angebotsprospekts gelten weiterhin. Für die zeitliche Geltungsdauer der Angebotsbedingungen siehe Abschnitt A7.3

(*Geltungsdauer der Angebotsbedingungen und Aufschub des Vollzugs*) des Angebotsprospekts.

#### **4 Definitive Meldung des Endergebnisses und Vollzug**

Das vorliegende Endergebnis ist provisorisch. Die definitive Meldung des Endergebnisses wird am 12. Juni 2024 veröffentlicht.

Gemäss Schweizer Übernahmerecht muss der Vollzug eines öffentlichen Kaufangebots in der Regel innert zehn (10) Börsentagen nach Ende der Nachfrist stattfinden (Art. 14 Abs. 6 UEV). Die Anbieterin hat sich jedoch vorbehalten, den Vollzug des Angebots gemäss Abschnitt A7.3 (*Geltungsdauer der Angebotsbedingungen und Aufschub des Vollzugs*) des Angebotsprospekts aufzuschieben. Basierend auf der aktuellen Analyse der Anbieterin und ihrer Einschätzung des Zeitplans für den Erhalt aller behördlichen Genehmigungen und vorbehaltlich der Erfüllung der weiterhin geltenden Angebotsbedingungen geht die Anbieterin derzeit davon aus, dass der Vollzug um das vierte Quartal 2024 stattfinden wird (siehe Abschnitt H4 (*Auszahlung des Angebotspreises/Vollzugstag*) des Angebotsprospekts).

#### **5 Kraftloserklärung der Aktien, Abfindungsfusion und Dekotierung**

Gestützt auf das provisorische Endergebnis wurde die Beteiligung von mindestens 90% der Stimmrechte an der AFP, welche die Durchführung einer Abfindungsfusion erlaubt, erreicht. Die Anbieterin beabsichtigt, wie im Angebotsprospekt in Abschnitt H5 (*Abfindungsfusion und Dekotierung*) beschrieben, nach dem Vollzug des Angebots die Kraftloserklärung der im Publikum verbleibenden AFP-Aktien gemäss Art. 137 FinfraG zu beantragen oder die AFP mit einer Tochtergesellschaft der Anbieterin zu fusionieren, wobei die verbleibenden Publikumsaktionäre der AFP, sofern rechtlich zulässig, eine Abfindung in bar und keine Aktien der übernehmenden Gesellschaft erhalten werden.

Ferner beabsichtigt die Anbieterin, nach Vollzug des Angebots die AFP zu veranlassen, bei der SIX Exchange Regulation die Dekotierung der AFP-Aktien zu beantragen in Übereinstimmung mit dem Kotierungsreglement der SIX Exchange Regulation und dem gemäss Angebotsbedingung (e) (*Rücktritt und Ernennung von Mitgliedern des Verwaltungsrates der Zielgesellschaft; Genehmigung der Dekotierung*) nach Abschnitt A7.1 (*Angebotsbedingungen*) des Angebotsprospekts zu fassenden Beschluss der ausserordentlichen Generalversammlung.

#### **6 Angebotseinschränkungen**

Das Angebot untersteht den Angebotseinschränkungen gemäss dem Angebotsprospekt. Der Angebotsprospekt sowie sämtliche anderen Angebotsdokumente sind einsehbar unter <https://www.afp-tender-offer.com>.

**Nicht angemeldete** Namenaktien der Aluflexpack AG (erste Handelslinie)

|                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| Valorennummer: | ISIN:        | Tickersymbol: |
| 45322689       | CH0453226893 | AFP           |

**Angemeldete** Namenaktien der Aluflexpack AG (zweite Handelslinie)

|                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| Valorennummer: | ISIN:        | Tickersymbol: |
| 133660914      | CH1336609149 | AFPE          |

Zürich, 7. Juni 2024

Durchführende Bank: Zürcher Kantonalbank, CH-8001 Zürich, Schweiz