

Annonce définitive du résultat final de l'offre publique d'acquisition

de

Constantia Flexibles GmbH, Vienne, Autriche

pour toutes les actions nominatives en mains du public d'une valeur nominale de CHF 1.00 chacune

de

Aluflexpack AG, Reinach (AG), Suisse

1 Offre publique d'acquisition

Le 2 avril 2024, Constantia Flexibles GmbH (l'"**Offrante**" ou "**Constantia**") a publié le prospectus d'offre (le "**Prospectus d'Offre**") pour son offre publique d'acquisition selon les articles 125 et suivants LIMF (l'"**Offre**") pour toutes les actions nominatives en mains du public d'Aluflexpack SA ("**AFP**") d'une valeur nominale de CHF 1.00 chacune ("**Actions AFP**", chacune une "**Action AFP**").

Le Prix de l'Offre pour chaque Action AFP se situe entre CHF 15.00 et CHF 18.75 nets en espèces, sous réserve de l'issue de la procédure réglementaire et sous déduction du montant brut de tout effet dilutif affectant les Actions AFP avant l'Exécution de l'Offre (les deux comme décrits plus en détail dans le Prospectus d'Offre).

Selon la section A2 (*Objet de l'Offre*) du Prospectus d'Offre, l'Offre porte sur un total de 7'496'833 Actions AFP.

Les termes non définis dans la présente annonce ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus d'Offre.

2 Résultat final définitif

A la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation le 6 juin 2024 à 16:00 heures (HAEC), la participation de l'Offrante et des personnes agissant de concert avec elle se compose d'un total de 16'704'384 Actions AFP, correspondant à 96.56% du capital-actions émis et des droits de vote d'AFP (*taux de participation*).

6'901'217 Actions AFP ont été apportées à l'Offre jusqu'à la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation, correspondant à 92.06% de toutes les Actions AFP visées par l'Offre à la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation (*taux de réussite*).

L'aperçu suivant résume le résultat final définitif:

	Nombre d'Actions AFP	Capital-actions/droits de vote (taux de participation)	Taux de réussite
Actions AFP apportées à l'Offre	6'901'217	39.89%	92.06%
Actions AFP détenues par l'Offrante et les personnes agissant de concert avec elle à la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation*	9'803'167	56.67%	
Résultat final définitif	16'704'384	96.56%	

* Composé entièrement d'Actions AFP acquises par l'Offrante selon le Contrat d'achat d'actions.

3 Conditions de l'Offre

Comme décrit dans l'annonce définitive du résultat intermédiaire datée du 23 mai 2024, il a été renoncé à la Condition de l'Offre (a) (*Taux d'acceptation minimum*) prévue à la section A7.1 (*Conditions de l'Offre*) du Prospectus d'Offre, et l'Offre a été déclarée comme ayant abouti, sous réserve des Conditions de l'Offre qui restent en vigueur.

Les Conditions de l'Offre (b) (*Autorisations en matière de droit de la concurrence et autres autorisations*), (c) (*Absence d'injonction ou d'interdiction*), (d) (*Inscription au registre des actions de la Société*), (e) (*Démission et élection de membres du conseil d'administration de la Société ; approbation de la décotation*), (f) (*Absence de décisions défavorables de l'assemblée générale de la Société*) et (g) (*Absence d'acquisition et d'aliénation d'actifs significatifs et absence de souscription ou de remboursement de capitaux étrangers*) selon la section A7.1 (*Conditions de l'Offre*) du Prospectus d'Offre (les "**Conditions Restantes de l'Offre**") restent en vigueur. Au sujet de la durée de validité des Conditions Restantes de l'Offre, cf. section A7.3 (*Durée des Conditions de l'Offre et Report de l'Exécution*) du Prospectus d'Offre.

4 Report de l'Exécution

L'Offre et l'Exécution sont et demeurent soumis à la réalisation ou à la renonciation des Conditions Restantes de l'Offre.

L'Offrante déclare par la présente un Report de l'Exécution conformément à la section A7.3 (*Durée des Conditions de l'Offre et Report de l'Exécution*) du Prospectus d'Offre et l'Exécution est dès lors reportée pour une période d'une durée maximale de douze (12) mois courant dès la conclusion de la Convention de Transaction, à savoir jusqu'au 15 février 2025.

Sur la base de l'analyse et de l'estimation actuelles de l'Offrante concernant le temps nécessaire pour l'obtention de toutes les approbations réglementaires, et sous réserve de la réalisation ou la renonciation des Conditions Restantes de l'Offre, l'Offrante s'attend actuellement à ce que l'Exécution intervienne vers le quatrième trimestre 2024 (cf. section H4 (*Paiement du Prix de l'Offre/Date d'Exécution*) du Prospectus d'Offre). L'Offrante annoncera la Date d'Exécution après que les Conditions Restantes de l'Offre auront été réalisées ou levées.

5 Annulation des Actions, squeeze-out et décotation

Selon le résultat final définitif, la participation d'au moins 90% des droits de vote d'AFP nécessaires à une fusion avec dédommagement uniquement en espèces (fusion *squeeze-out*) a été atteinte. Comme décrit à la section H5 (*Squeeze-out et décotation*) du Prospectus d'Offre, après l'Exécution de l'Offre, l'Offrante prévoit de demander l'annulation des Actions AFP restant en mains du public conformément à l'art. 137 LIMF, ou de fusionner AFP avec une Filiale de l'Offrante, étant précisé que les actionnaires publics d'AFP restants recevraient, dans les limites autorisées par la loi, un dédommagement en espèces, mais pas d'actions de l'entité absorbante.

En outre, l'Offrante a l'intention de demander à AFP de requérir, après l'Exécution de l'Offre, la décotation des Actions AFP auprès de la SIX Exchange Regulation, conformément aux règlements de la *SIX Exchange Regulation* et à la décision de l'assemblée générale à prendre selon la Condition de l'Offre (e) (*Démission et élection de membres du conseil d'administration de la Société ; approbation de la décotation*) comme décrit à la section A7.1 (*Conditions de l'Offre*) du Prospectus d'Offre.

6 Restrictions à l'Offre

L'Offre est soumise aux restrictions à l'Offre telle que décrites dans le Prospectus d'Offre. Le Prospectus d'Offre et tous les autres documents d'offre sont disponibles sur <https://www.afp-tender-offer.com>.

Actions nominatives d'Aluflexpack SA **non apportées** (première ligne de négoce)

Numéro de valeur:	ISIN:	Symbole de valeur:
45322689	CH0453226893	AFP

Actions nominatives d'Aluflexpack SA **apportées** (deuxième ligne de négoce)

Numéro de valeur:	ISIN:	Symbole de valeur:
133660914	CH1336609149	AFPE

Zurich, le 12 juin 2024

Banque mandatée: Banque Cantonale de Zurich, 8001 Zurich, Suisse