



Öffentliches, freiwilliges Umtausch und Rückkaufsangebot an die Eigentümer der Inhaberaktien Züblin Holding AG mit CHF 1 nom.

Vom 25. Januar bis 5. Februar 1999 wurden bisherigen Aktionären 7'680'000 Inhaberaktien von CHF 10 nom. zum Bezug angeboten.

Der Verwaltungsrat der Züblin Holding AG hat im weiteren beschlossen, den Eigentümern der Inhaberaktien zu CHF 1 nom. ein freiwilliges Umtausch- und Rückkaufsangebot zu unterbreiten.

Die schweizerische Übernahmekommission hat mit Schreiben vom 11.1.1999 das Angebot von den Bestimmungen des Börsengesetzes über die öffentlichen Kaufangebote freigestellt

1. Angebot der Züblin Holding AG

- 10 alte Inhaberaktien Züblin Holding AG von CHF 1 nom. können spesenfrei umgetauscht werden in 1 Inhaberaktie Züblin Holding AG zu CHF 10 nom. (mit Dividendenberechtigung ab 1.10.1998, d.h. ½ Jahresdividende für das Geschäftsjahr 1998/99).

- Für Fraktionen wird ein Rückkaufspreis (netto) pro alte Inhaberaktie von CHF 1 nom. angeboten. Der Rückkaufspreis wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt und veröffentlicht.

Die Umsatzabgabe wird von der Gesellschaft getragen.

12. Februar bis 5. März 1999, 16.00 Uhr

Das Angebot ist an keine Bedingungen geknüpft.

Dem Gesuch um Dekotierung vom Hauptsegment der SWX ist entsprochen worden. Der letzte Handelstag ist am 5. März 1999.

Die Aktien werden ab dem 12. Februar 1999 am Hauptsegment der SWX gehandelt.

Freiwilliges Umtausch- und Rückkaufsangebot

Umsatzabgabe

Angebotsfrist

Bedingungen

Dekotierung der Inhaberaktien von CHF 1 nom.

Kotierung der Inhaberaktien von CHF 10 nom

2. Weitere Angaben zum Umtausch- und Rückkaufsangebot

Die Züblin Holding AG hat ihren Sitz an der Okenstrasse 4, 8037 Zürich und wurde am 13.6.1972 im Handelsregister eingetragen. Die Dauer ist unbeschränkt.

ATAG Ernst & Young AG, Zürich

Die Durchführung des Umtausches und die Finanzierung des Rückkaufes sind durch Hinterlegung von Aktien und Guthaben sichergestellt.

Die Gesellschaft bestätigt, dass sie über keine nicht-öffentlichen Informationen verfügt, die die Entscheidung der Aktionäre massgeblich beeinflussen könnten.

Die umgetauschten und zurückgekauften Aktien gehen in den Eigenbesitz der Gesellschaft über.

Firma und Sitz/Gründung und Dauer

Revisionsstelle

Sicherstellung des Angebotes

Informationen

Verwendung der umgetauschten und zurückgekauften Aktien

3. Durchführung des Angebots

Zürcher Kantonalbank

Offizielle Annahme-
und Zahlstelle

Deponenten

Inhaberaktiönäre, die ihre Titel bei einer Bank im offenen Depot aufbewahren, werden durch diese unter Beilage eines Umtauschscheinnes orientiert, mit der Bitte, diesen vollständig ausgefüllt und unterzeichnet an ihre Bank zu retournieren.

Heimverwahrer

Inhaberaktiönäre sind gebeten, die Titel bei ihrer Bank oder direkt bei der Zürcher Kantonalbank, Abt. LPBL, 8010 Zürich, zum spesenfreien Umtausch/Rückkauf einzureichen.

Der Umtausch und die Auszahlung des Rückkaufpreises erfolgt nach Ablauf des Angebotes.

Die neuen Inhaberaktien werden grösstenteils in einer technischen Globalurkunde verbrieft. Titel werden auf Verlangen ausgeliefert.

Das Umtausch- und Rückkaufsangebot untersteht schweizerischem Recht. Gerichtsstand ist Zürich 1.

The offer is not being made directly or indirectly in the United States, Canada, the United Kingdom or any other jurisdiction where it is unlawful to make such offer, or to or for the benefit of any U.S. Person.

265 643/CH0002656434 Inhaberaktie alt
(CHF 1 nom.)
976.983/CH0009769834 Inhaberaktie neu
(CHF 10 nom.)

Zürich, 11. Februar 1999

Anmeldung

Zeitpunkt des Umtausches und Auszahlung des Rückkaufpreises

Verbriefung

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Sales Restrictions

Valoren-Nummern/ ISIN

ZUBLIN