

HOJA INFORMATIVA OFERTA PÚBLICA INICIAL

SCHAEFFLER

“COMPARTIMOS NUESTRO ÉXITO”

9 DE OCTUBRE DE 2015

DATOS SOBRE LA OFERTA PÚBLICA INICIAL

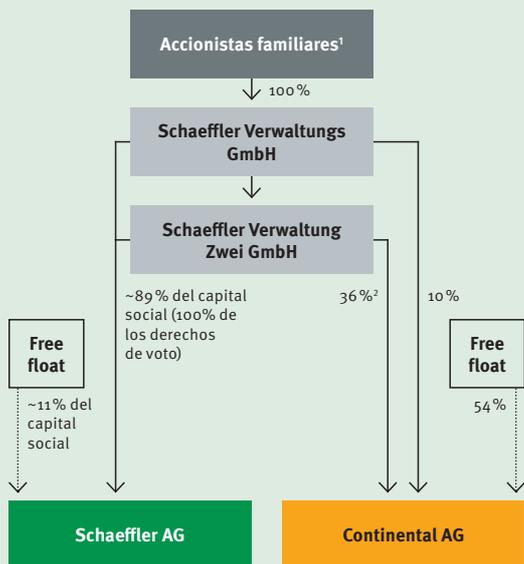
- Colocación de 75 millones de acciones ordinarias sin derecho a voto: 66 millones de acciones de un aumento de capital de Schaeffler AG y 9 millones de acciones por parte de Schaeffler Verwaltungs GmbH
- Las acciones ordinarias sin derecho a voto de Schaeffler AG cotizarán en el mercado regulado (Prime Standard) de la Bolsa de Frankfurt
- Los beneficios por un valor de 938 millones de euros se usarán para reducir la deuda
- Free Float del 11 por ciento del capital social
- Schaeffler AG pretende abonar un dividendo de entre el 25 y el 35 por ciento de los ingresos netos anuales a los accionistas, a partir del ejercicio 2015

PRECIO DE COLOCACIÓN DE LAS ACCIONES DE SCHAEFFLER

12,50 €
ISIN DE000SHA0159



ESTRUCTURA DEL GRUPO TRAS LA OPI



¹ Mediante INA Holding y empresas relacionadas

² Mediante Schaeffler Beteiligungsholding

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann (accionista y Vicepresidente de la Junta de Supervisión de Schaeffler AG): “El Grupo Schaeffler seguirá siendo un negocio familiar en el futuro. Como accionistas, asumiremos la responsabilidad de seguir desarrollando nuestra empresa con éxito en beneficio de nuestros clientes, proveedores y numerosos empleados”.

Georg F. W. Schaeffler (accionista y Presidente de la Junta de Supervisión de Schaeffler AG): “La cotización de acciones ordinarias sin derecho a voto de Schaeffler AG es un hito en la historia de nuestra empresa. Con la finalización con éxito de la transacción, hemos puesto en marcha el modelo de los dos pilares, en el que hemos estado trabajando de forma sistemática durante varios años, con una sociedad de cartera estratégicamente situada en la parte más alta”.

Klaus Rosenfeld (Presidente de Schaeffler AG): “La cotización de Schaeffler AG es un paso estratégico para seguir reduciendo nuestra deuda y mejorar la estructura de capital. De este modo, obtenemos una mayor flexibilidad financiera para aprovechar oportunidades adicionales de crecimiento”.

EL CONCEPTO DE ESTRATEGIA DE SCHAEFFLER “LA MOVILIDAD DEL MAÑANA”

4
centros de atención

Conducción ecológica

Movilidad urbana

Movilidad interurbana

Cadena energética




12.000
MILL.
de euros en ingresos

84.000
empleados en todo el mundo



54¹
premios de calidad de clientes en 2014

170
ubicaciones en 50 países



74
fábricas en el mundo

Segunda empresa alemana más innovadora

 **2.518** patentes registradas en 2014
23.000 patentes activas y patentes pendientes

6.400 empleados trabajan en
16 centros de investigación y desarrollo



HECHOS CLAVE SCHAEFFLER AG 2014 (EN MILL. DE EUR)

Ingresos	12.124
De la División Automoción.....	8.983
De la División Industrial	3.141
EBIT.....	1.523
como % de los ingresos.....	12,6
Resultado del Grupo.....	654
Flujo de caja de las actividades de explotación	900
Número de empleados.....	82.294

