

FACT SHEET BÖRSENGANG

„WE SHARE OUR SUCCESS“

SCHAEFFLER

9. OKTOBER 2015

FAKTEN ZUM BÖRSENGANG

- Platzierung von 75 Mio. stimmrechtslosen Vorzugsaktien – 66 Mio. Aktien aus einer Kapitalerhöhung der Schaeffler AG sowie 9 Mio. Aktien aus dem Bestand der Schaeffler Verwaltungs GmbH
- Die Vorzugsaktien der Schaeffler AG werden am regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.
- Erlöse von 938 Mio. Euro werden zur Entschuldung verwendet
- Streubesitz in Höhe von rund 11 Prozent des Gesamtkapitals
- Die Schaeffler AG plant künftig und beginnend mit dem Jahr 2015 eine Dividende in Höhe von 25–35 Prozent des Jahresüberschusses an die Aktionäre auszuschütten

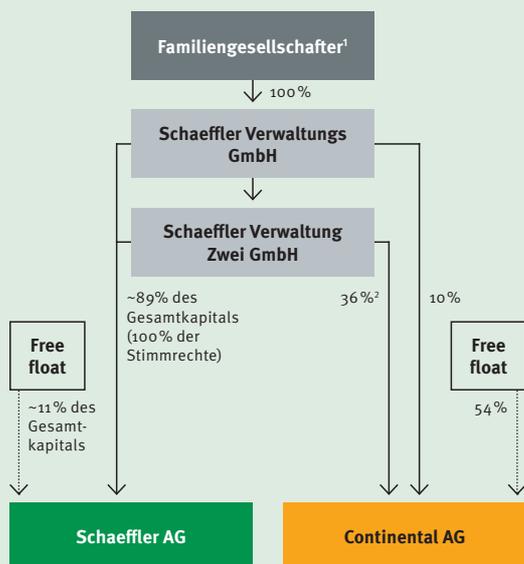
EMISSIONSPREIS SCHAEFFLER AKTIE

12,50 €

WKN SHA015



KONZERNSTRUKTUR NACH BÖRSENGANG



¹ INA Holding und weitere Gesellschaften
² Über Schaeffler Beteiligungsholding

Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann (Gesellschafterin und stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrats der Schaeffler AG): „Die Schaeffler Gruppe bleibt auch zukünftig ein Familienunternehmen. Als Gesellschafter übernehmen wir unverändert Verantwortung, damit sich unsere Unternehmensgruppe im Interesse unserer Kunden, Lieferanten und unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfolgreich weiterentwickelt.“

Georg F. W. Schaeffler (Gesellschafter und Aufsichtsratsvorsitzender der Schaeffler AG): „Die Börsenzulassung von Vorzugsaktien der Schaeffler AG ist ein Meilenstein in der Geschichte unseres Unternehmens. Mit der erfolgreichen Umsetzung der Transaktion vollenden wir das seit mehreren Jahren konsequent verfolgte Zwei-Säulen-Modell mit einer strategisch ausgerichteten Holdinggesellschaft an der Spitze.“

Klaus Rosenfeld (Vorstandsvorsitzender der Schaeffler AG): „Der Börsengang der Schaeffler AG ist ein strategischer Schritt, um unsere Verschuldung weiter zu reduzieren und die Kapitalstruktur zu verbessern. Wir verschaffen uns so noch mehr Flexibilität um unsere Wachstumschancen zu nutzen.“

SCHAEFFLER STRATEGIEKONZEPT „MOBILITÄT FÜR MORGEN“

4
Fokusfelder

Umweltfreundliche
Antriebe

Urbane
Mobilität

Interurbane
Mobilität

Energiekette



12 €
Mrd.
Euro Umsatz

84.000
Mitarbeiter weltweit



54
Qualitätsauszeichnungen
von Kunden im Jahr 2014

170
Standorte in
50 Ländern

74
Werke weltweit

Zweitinnovativstes deutsches Unternehmen



2.518 angemeldete Patente 2014

23.000 aktive Patente und
Patentanmeldungen

6.400
Mitarbeiter arbeiten in
16
Zentren in der
Forschung und
Entwicklung



ECKDATEN SCHAEFFLER AG 2014 (IN MIO. EURO)

Umsatz.....	12.124
davon Sparte Automotive.....	8.983
davon Sparte Industrie.....	3.141
EBIT.....	1.523
in % vom Umsatz.....	12,6
Konzernergebnis.....	654
Operativer Cashflow.....	900
Anzahl der Mitarbeiter.....	82.294

