

Salzgitter, 7. April, 2020

Salzgitter AG
Investor Relations
D-38239 Salzgitter

Phone: +49-(0)5341-21-6105
Fax: +49-(0)5341-21-2570
ir@salzgitter-ag.de

Nicht zur unmittelbaren oder mittelbaren Verbreitung, Veröffentlichung oder Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder anderen Hoheitsgebieten, in denen die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Salzgitter AG: Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen erfolgreich

Die Salzgitter AG (die „**Gesellschaft**“) hat durch ihre Tochtergesellschaft Salzgitter Klöckner-Werke GmbH erfolgreich ausstehende unverzinsliche Wandelschuldverschreibungen fällig in 2022, begeben durch die Salzgitter Finance B.V. und garantiert durch die Gesellschaft (ISIN DE000A1Z2G97) (die „**Wandelschuldverschreibungen**“) durch ein modifiziertes Holländisches Auktionsverfahren, angekündigt am 6. April 2020, zurückgekauft. Nach Abschluss des Reverse Bookbuilding-Verfahrens hat sich die Gesellschaft einverstanden erklärt, Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 47,9 Millionen (dies entspricht ungefähr 32% des ausstehenden Gesamtnennbetrags) zu erwerben.

Der Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung im Nennbetrag von EUR 100.000 beträgt EUR 99.875. Nach Abschluss des Rückerwerbs wird ein Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 103 Millionen ausstehend sein. Der Rückerwerb wird voraussichtlich am 15. April 2020 abgewickelt.

Disclaimer

Diese Publikation darf weder direkt noch indirekt in den Vereinigten Staaten (einschließlich ihrer Territorien und Besitztümer), Kanada, Australien oder Japan oder einer anderen Jurisdiktion, in der eine solche Ankündigung ungesetzlich wäre, veröffentlicht, verteilt oder übermittelt werden. Die Verbreitung dieser Bekanntmachung kann in bestimmten Jurisdiktionen gesetzlichen Beschränkungen unterliegen, und Personen, in deren Besitz dieses Dokument oder andere hierin erwähnte Informationen gelangen, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung der Wertpapiergesetze einer solchen Jurisdiktion darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt keine Erweiterung eines Rückkaufangebots für Wertpapiere von Salzgitter in den Vereinigten Staaten dar. Ein öffentliches Angebot für den Verkauf von Wandelschuldverschreibungen wird weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an oder für Rechnung oder zugunsten von Personen mit Sitz oder Wohnsitz in den Vereinigten Staaten gemacht.

Im Vereinigten Königreich wird dieses Dokument nur an Personen verteilt, die (i) professionelle Anleger (*investment professionals*), nach Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Order") sind, oder (ii) Personen sind, die unter Artikel 49(2)(a) bis (d) der Order fallen (Gesellschaften mit hohem Eigenkapital, Vereinigungen ohne Rechtspersönlichkeit usw.) (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). Dieses Dokument richtet sich nur an Relevante Personen und darf nicht von Personen, die keine Relevanten Personen sind, in Anspruch genommen oder verlassen werden. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich dieses Dokument bezieht, steht nur Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten Personen getätigt.

Ansprechpartner:

Markus Heidler

Leiter Investor Relations Salzgitter AG

Telefon: +49 5341 21-1852

E-Mail: heidler.m@salzgitter-ag.de

Internet: www.salzgitter-ag.com