OPA

OSRAM LICHT AG (DE000LED4000)

DATOS GENERALES

Período de ejercicio:	Del 09/04/2021 al XX/XX/XX.
Fecha esperada de pago:	Aún no comunicada.
Precio de compra:	45,54 EUR por cada 01 título presentado.
Cotización del título al 25/01/2022:	56,75000 EUR.
Comisiones / Retenciones del agente / broker:	Aún no comunicadas.
Fecha límite de contestación:	Abierta hasta nuevo aviso.

Restricciones y Aclaraciones

Los términos de la oferta indican que:

Por cada 01 título OSRAM LICHT ORD SHS (EQUI/EUR) (ISIN CODE: DE000LED4000) presentado a la oferta, ustedes recibirán 45,54 EUR en efectivo.

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción **(Opción por defecto)**
- OPCIÓN 2: Acudir a la oferta de compra

INFORMACIÓN ADICIONAL

26/01/2022 – Información inicial

El evento sigue abierto para acudir.

Se ha iniciado el procedimiento judicial. La fecha límite es como muy pronto de dos meses después de la finalización de los procedimientos legales, publicados en el Boletín Federal. Por lo tanto, el plazo límite para acudir al evento se ha eliminado temporalmente. La fecha de pago semanal está prevista para el viernes en relación con las instrucciones recibidas hasta el viernes de la semana anterior, a las 9:00 horas del Reino Unido.

Los intereses se calcularán a partir del 4 de noviembre de 2020, utilizando un tipo de interés del 5 por ciento por encima del respectivo tipo básico del BUNDESBANK alemán. Todas las instrucciones ya recibidas se calcularán con el período de interés actualizado.

Se recuerda que los accionistas iniciaron un procedimiento de rescisión al considerar insuficientes el precio de la oferta y las compensaciones anuales. El plazo de aceptación finalizará dos meses después de la publicación de la resolución sobre la última demanda abierta en el Boletín Federal electrónico.

Por lo tanto, la oferta permanecerá abierta a la aceptación hasta nuevo aviso.

Aquellos tenedores que deseen presentar sus títulos a la oferta de compra de OSRAM LICHT, deberán remitir un correo electrónico a valores.of.internacional@cecabank.es, indicando el número de títulos con los que desean acudir.

26/05/2021 – Información inicial

Oferta pública de exclusión

El oferente AMS OFFER GMBH, MUENCHEN, ofrece comprar todas acciones en circulación de OSRAM LICHT AG.

En caso de aceptar la oferta, sus acciones se convertirán en acciones presentadas a la oferta, ISIN DE000LED03V8, en una proporción de 1:1.

Las acciones transferibles presentadas a la oferta no serán negociables.

También puede instruir sobre las operaciones pendientes.
Fecha de depósito: 22/06/2021.

Posible ampliación de la oferta
Tenga en cuenta que el ofertante se reserva el derecho de modificar los datos de la oferta hasta un día hábil antes de que expire el plazo de aceptación. En este caso, el plazo de la oferta se ampliará en dos semanas. Esto también se aplicará si se lanza una oferta competidora. En caso de que se convoque una Junta General, se prevé que el periodo de la oferta finalice el 30/07/2021.

Derecho de desistimiento

Las instrucciones son irrevocables, salvo en caso de modificación de la oferta o de lanzamiento de una oferta competidora según el artículo 21 / 22 de la ley alemana de adquisiciones y tomas de posesión de valores (WERTPAPIERERWERBS- UND UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG).

Participación ADR

Los titulares de ADR (US68840Y1064) sólo podrán participar tras la conversión de sus ADRS en acciones ordinarias de OSRAM.

Liquidación

Se espera que la liquidación se produzca dentro de los ocho días hábiles siguientes a la publicación de los resultados de la oferta, es decir, bajo la condición de que no haya ninguna modificación de la oferta, etc. La fecha de liquidación es el 05/07/2021 aprox. En la fecha de liquidación las acciones ofertadas serán retiradas de su cuenta y usted recibirá el efectivo a cambio.

Consideración fiscal

Se recomienda a los accionistas que busquen asesoramiento profesional sobre las consecuencias fiscales de su aceptación. Esto debe tener en cuenta la situación individual del titular.

Restricciones

La oferta de exclusión se realizará exclusivamente sobre la base de los términos establecidos en el documento de oferta tras la aprobación de la autoridad federal alemana de supervisión financiera (BUNDESANSTALT FUER FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT).

La oferta de exclusión de la bolsa a los accionistas de OSRAM para la adquisición de todas las acciones de OSRAM se lleva a cabo de acuerdo con la legislación alemana, en particular la ley alemana de adquisición y toma de valores (WERTPAPIERERWERBS- UND UEBERNAHMEGESETZ -WPUEG).

la publicación, el envío, la distribución o la difusión del documento de oferta o de otros documentos relacionados con la oferta de adquisición fuera de la República Federal de Alemania, los Estados Miembros de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y los Estados Unidos de América pueden estar sujetos a restricciones legales. El documento de la oferta y otros documentos relacionados con la oferta de adquisición no pueden ser enviados a, o difundidos, distribuidos o publicados por terceros en países en los que esto sería ilegal. El oferente no ha autorizado el envío, la publicación, la distribución o la difusión del documento de oferta por parte de terceros fuera de la República Federal de Alemania, los Estados Miembros de la Unión Europea, el Espacio Económico

Europeo y los Estados Unidos de América. por lo tanto, el documento de oferta y todos los documentos relacionados con la oferta no pueden ser publicados, enviados, distribuidos o difundidos fuera de la República Federal de Alemania, los Estados Miembros de la Unión Europea, el Espacio Económico Europeo y los Estados Unidos de América, a menos que se cumpla con todas las restricciones aplicables.

Pueden existir restricciones legales, de inversión o de otro tipo específicas de cada país. Los inversores deben consultar a sus asesores /abogados/corredores sobre dichas restricciones.

Documento de oferta

El documento de oferta está disponible a partir del 21/05/2021 para su descarga en alemán y como traducción no vinculante al inglés en: www.offeramsosram.de.