



STADA Arzneimittel AG · Stadastraße 2–18 · 61118 Bad Vilbel

Unsere Zeichen: IR

Telefon: 06101-603-113

Telefax: 06101- 603- 215

E-Mail: ir@stada.de

25. Juli 2017

Bain Capital und Cinven unterbreiten STADA-Aktionärinnen und -Aktionären erneutes und verbessertes Übernahmeangebot mit erhöhtem Angebotspreis

Sehr geehrte Aktionärinnen und Aktionäre,

mit diesem Schreiben möchten wir Sie darüber informieren, dass die Nidda Healthcare Holding AG, die Erwerbsgesellschaft von Bain Capital und Cinven, mit Zustimmung der STADA Arzneimittel AG am 10. Juli 2017 die Befreiung von der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines erneuten freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) beantragt hat, nachdem das ursprüngliche Angebot nur sehr knapp gescheitert war. Dieser Antrag wurde von der BaFin noch am selben Tag bewilligt.

Das erneute Angebot durch die Bieterin spiegelt zum einen Bain Capital und Cinven's weiterhin bestehendes ernsthaftes Interesse an STADA wider. Zum anderen aber auch den an die Bieterin herangetragenem Wunsch zahlreicher STADA-Aktionäre, ein erneutes Angebot abzugeben. So unterbreitet die Bieterin Ihnen nun mit der am 19. Juli 2017 veröffentlichten Angebotsunterlage ein erneutes und sogar verbessertes Übernahmeangebot: Es beinhaltet eine erhöhte finanzielle Gesamtgegenleistung von 66,25 Euro, bestehend aus 65,53 Euro Angebotspreis zuzüglich 0,72 Euro Dividende. Damit liegt der Angebotspreis um 0,25 Euro über dem ursprünglichen Angebot. Zudem ist das erneute Angebot an eine im Vergleich zum ursprünglichen Angebot reduzierte Mindestannahmeschwelle von 63 Prozent gebunden und sieht eine von sechs auf vier Wochen verkürzte Annahmefrist vor.

Nach sorgfältiger Prüfung der neuen Angebotsunterlage sind Vorstand und Aufsichtsrat der STADA Arzneimittel AG zu der Überzeugung gelangt, dass das erneute Übernahmeangebot in Ihrem, aber auch im besten Interesse des Unternehmens und seiner Stakeholder ist. Bain Capital und Cinven sind finanzstarke Partner mit umfangreicher Branchenexpertise und einem weltweiten Netzwerk im Bereich des Gesundheitswesens, die sich klar zu STADAs erfolgreich eingeleiteter Strategie bekannt haben und mit denen Wachstum und Profitabilität in den kommenden Jahren deutlich vorangetrieben werden können. Dabei blicken sie auf eine langjährige Erfolgshistorie bei der Umsetzung von Wachstumsstrategien zurück. Auch aus

STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2–18 · 61118 Bad Vilbel
Telefon 06101 6 03-0
Telefax 06101 6 03- 2 59

E-Mail: info@stada.de
www.stada.de, www.stada.com

Vorstand:

Engelbert Coster Tjeenk Willink (Vorsitzender)
Dr. Bernhard Düttmann
Dr. Barthold Piening

Aufsichtsrat:

Carl Ferdinand Oetker (Vorsitzender)

Bankkonten:

Deutsche Bank AG, 60311 Frankfurt am Main
IBAN: DE13 5007 0010 0096 0120 00
BIC: DEUTDEFF

Postbank AG, 60288 Frankfurt am Main
IBAN: DE36 5001 0060 0009 2186 07
BIC: PBNKDEFF

Sitz der Gesellschaft: Bad Vilbel

Registergericht:
Frankfurt am Main HRB 71290

USt-IdNr.: DE112589604
Steuer-Nr.: 02022552706

diesem Grund empfehlen Ihnen beide Gremien in ihrer heute veröffentlichten Begründeten Gemeinsamen Stellungnahme die Annahme des erneuten Übernahmeangebots.

Für Sie als Aktionärinnen und Aktionäre handelt es sich nach wie vor um ein finanziell attraktives Angebot, das durch die Erhöhung des Angebotspreises von zuvor 65,28 Euro auf nun 65,53 Euro noch an Attraktivität gewonnen hat.

Entscheidend dafür, dass Vorstand und Aufsichtsrat das erneute Angebot unterstützen, ist aber ebenso die erhöhte Transaktionssicherheit. So wurde die Mindestannahmeschwelle, die beim ursprünglichen Angebot nur sehr knapp um 2 Prozent verfehlt wurde, von 67,5 Prozent auf 63 Prozent reduziert. Darüber hinaus haben sich bereits zum jetzigen Zeitpunkt verschiedene Investoren, die insgesamt rund 20 Prozent der ausstehenden STADA-Aktien halten, gegenüber der Bieterin verbindlich verpflichtet, ihre Aktien anzudienen.

Die Entscheidung für oder gegen das erneute Angebot, dessen Annahmefrist am 19. Juli 2017 begonnen hat und am 16. August 2017 enden wird, liegt aber auch dieses Mal bei Ihnen.

Da der Zeitraum für die technische Angebotsabwicklung von Bank zu Bank variieren kann, erkundigen Sie sich bitte bei Ihrer depotführenden Bank, wann die für Sie persönlich geltende Frist für die Annahme des erneuten Angebots ausläuft. Denn dieses Datum kann einige Tage vor dem 16. August 2017 liegen.

Weitere Informationen zum Übernahmeangebot der Bieterin können Sie der Angebotsunterlage entnehmen, die unter www.niddahealthcare-angebot.de abrufbar ist. Die Begründete Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der STADA Arzneimittel AG finden Sie unter <https://www.stada.de/investor-relations/uebernahmeangebot.de>.

Bei Fragen zur Annahme des Angebots ist Ihnen Ihre depotführende Bank oder Sparkasse gerne behilflich. Bei allen anderen Fragen rund um das Übernahmeangebot steht Ihnen unser Investor Relations-Team selbstverständlich jederzeit unter: +49 6101 603 113 oder ir@stada.de zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "F. Oetker".

Ferdinand Oetker
Vorsitzender des Aufsichtsrats

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Engelbert Coster Tjeenk Willink".

Engelbert Coster Tjeenk Willink
Vorsitzender des Vorstands