**Bezugsangebot und Kotierungsinserat vom 12. Dezember 2002**

**Nextrom Holding S.A., Morges**

# Bezugsangebot an die Inhaberaktionäre

**ALLGEMEINE ANGABEN**

**Nextrom Holding S.A.**
Nextrom Holding S.A. ist ein weltweit tätiger Anbieter von Produktionssystemen und Dienstleistungen in der Glasfaserindustrie.

**Rechtsgrundlage/ Kapitalherabsetzung und Wiedererhöhung**
Gestützt auf den Entscheid der ausserordentlichen Generalversammlung der Aktionäre vom 6. Dezember 2002 und den am gleichen Tag gefällten Beschluss des Verwaltungsrates hat die Gesellschaft das Aktienkapital von CHF 18'783'150 auf CHF 1'878'315 herabgesetzt, wobei der Nennwert (i) der 468'750 Namenaktien von je CHF 10 auf je CHF 1 und (ii) der 469'855 Inhaberaktien von je CHF 30 auf je CHF 3 herabgesetzt wurde. Anschliessend wurde das herabgesetzte Aktienkapital von CHF 1'878'315 auf CHF 7'513'260 durch die Ausgabe von (i) 1'406'250 neuen Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 1 sowie (ii) 1'409'565 neuen Inhaberaktien mit einem Nennwert von je CHF 3 erhöht.

**Hintergrund der Transaktion**
Die Nextrom Holding S.A. hat ihren Aktionären anlässlich einer ausserordentlichen Generalversammlung vom 6. Dezember 2002 Massnahmen zur Rekapitalisierung des Unternehmens unterbreitet. Eine solche Rekapitalisierung ist aufgrund des weiterhin schlechten Branchenumfeldes und den damit einhergehenden einschneidenden operativen Restrukturierungen der Nextrom Gruppe, wie sie anlässlich der Publikation der Halbjahresresultate im August 2002 und danach bekannt gegeben wurden, notwendig geworden.

Die vom Verwaltungsrat der Nextrom Holding S.A. vorgeschlagenen Kapitalmassnahmen umfassen eine Herabsetzung des bestehenden nominalen Aktienkapitals um 90% – wobei der Herabsetzungsbetrag von rund CHF 16.9 Millionen mit Verlustvorträgen verrechnet wird – sowie eine Wiedererhöhung des Aktienkapitals, wodurch der Gesellschaft Eigenkapital in Höhe von rund CHF 20 Millionen zufliessen (siehe «Verwendung des Emissionserlöses»).

Die 1'409'565 Inhaberaktien wurden von der Hauptaktionärin, der Nokia Corporation, gestützt auf einen Festübernahmevertrag zwischen Nokia und der Gesellschaft zum Nominalwert gezeichnet und bezüglich des Nennwerts liberiert, mit der Verpflichtung, die 1'409'565 Inhaberaktien in einem Bezugsangebot den Publikumsaktionären zum Bezug anzubieten. Mit diesem Bezugsangebot werden diese Verpflichtungen erfüllt. Für nicht bezogene Inhaberaktien wird Nokia auf den 30. Dezember 2002 den über den Nennwert hinaus erzielten Mehrerlös einbezahlen.

**BEZUGSANGEBOT AN DIE AKTIONÄRE**

**Bezugsstelle**
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie

**Bezugsfrist**
12. bis 18. Dezember 2002, 12.00 Uhr

**Bezugsverhältnis**
1 bisherige Inhaberaktie von CHF 3 Nennwert (nach Kapitalherabsetzung)
berechtigt zum Bezug von
3 neuen Inhaberaktien von je CHF 3 Nennwert

**Bezugspreis**
CHF 10.65 pro neue Inhaberaktie
Die eidgenössische Emissionsabgabe wird von der Gesellschaft getragen.

**Bezugsrechtshandel**
Es findet kein Bezugsrechtshandel statt.

**Bezahlung**
30. Dezember 2002

**Information der Aktionäre/ Ausübung der Bezugsrechte**

**Deponenten**
Inhaberaktionäre, die ihre Titel in einem Bankdepot eingebucht haben, werden von ihrer Depotbank über das Bezugsangebot orientiert. Die Einbuchung der Bezugsrechte erfolgt durch die Depotbank. Die Ausübung hat gemäss Instruktionen der Bank zu erfolgen.

**Heimverwahrer**
Inhaberaktionäre, die ihre Titel bei sich zu Hause oder in einem Banksafe verwahren, können die Informationen zum Bezugsangebot dem Zeitungsinserat entnehmen. Die Geltendmachung des Bezugsrechtes erfolgt durch Einreichung des Coupons Nr. 2 ab den Inhaberaktien bei einer Bank oder der Bezugsstelle.

**Dividendenberechtigung**
Die neuen Inhaberaktien sind ab dem 1. Januar 2002, d.h. ab dem Geschäftsjahr 2002, dividendenberechtigt.

**Kotierung**
Die Kotierung der neuen Inhabera
18. Dezember 2002 beantragt und

**Verbriefung der neuen Aktien**
Die neuen Inhaberaktien werden m

**Verwendung des Emissionserlöses**
Der Nettoerlös, welcher der Gesells
onen (nach Abzug der Transaktion
der Finanzierung der über die ve
verwendet werden.

**Risikofaktoren**
**Die bezugsberechtigten bisherig
sein, dass sie eine Anlage in A
einschliessen kann. Vor einem E
rungsprospekt vom 10. Dezemb
Risikofaktoren und ihren Anlage**

**Verkaufsrestriktionen**
Allgemeine Verkaufsrestriktionen; U
Für den Wortlaut der Verkaufsrestri
10. Dezember 2002 (Bezugsquelle

**Anwendbares Recht/ Gerichtsstand**
Schweizerisches Recht / Zürich

**ANGABEN ÜBER NEXTROM HO**

**Firma, Sitz, Ort und Dauer**
Nextrom Holding S.A. wurde als Ak
der 29, rue de la Gare, CH-1110 M

**Zweck**
Der Zweck der Gesellschaft beinha
den Bereichen Handel, Industrie, F
genauen Wortlaut des Zweckes wi

**Kapitalstruktur/Stimmrechte**
Das Aktienkapital der Gesellschaf
höhung») und ist eingeteilt in 1'875
Nennwert sowie 1'879'420 voll lib
Jede Aktie, unabhängig von ihrem

**Bedingtes Kapital**
Das Aktienkapitel der Gesellschaft
Kaderoptionsprogramm um maxim
um bis zu CHF 600'000 erhöht wer
5bis der Statuten verwiesen.

**Identifikation**
Inhaberaktie von CHF 3 Nennwert
Bezugsrecht ab Inhaberaktie (nicht

**Dieses Inserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art.**
Der Emissions- und Kotierungsprospekt in englischer Sprache, der fü
gebend ist, kann kostenlos bei Lombard Odier Darier Hentsch &
01 214 13 39; E-Mail: cofi.zh.prospectus@lombardodier.com) bezoge

Zürich, 12. Dezember 2002

213325

Anzeigen-
Annahmestelle
Assmann-Agentur Biel AG
Lingeliweg 17, 2501 Biel
Telefon 032 344 92 98
Telefax 032 344 92 72
E-Mail: anzeigen@assmann.ch

Reservieren Sie jetzt Ihre Anzeige im
SHAB, dem einzigen offiziellen
Publikationsorgan
der Eidgenossenschaft,
welches regelmässig wirklich wesentliche amtliches
Informationen und gesetzlich vorgeschriebene
Bekanntmachungen enthält