Ergebnis der Kapitalerhöhung mittels Bezugsangebot an die bisherigen Aktionäre und internationale Platzierung

Am 6. April 2004 ist die Bezugs- sowie die Platzierungsfrist (Bookbuilding-Phase) für die internationale Platzierung von Namenaktien der SEZ Holding AG (nachfolgend «Namenaktie») abgelaufen. Anschliessend wurde der Platzierungspreis für die internationale Platzierung beziehungsweise der Bezugspreis für das Bezugsangebot festgelegt:

Platzierungs- und Bezugspreis	CHF 42.– pro Namenaktie von je CHF 1 Nennwert
Anzahl neue Namenaktien und Aktienkapital	Insgesamt wurden 2'790'000 Namenaktien neu ausgegeben. Die bisherigen Aktionäre haben im Rahmen des Bezugsangebots 1'393'006 Namenaktien bezogen, während 1'396'994 Namenaktien platziert wurden. Das Aktienkapital der SEZ Holding AG beträgt neu CHF 16'740'000, eingeteilt in 16'740'000 Namenaktien von je CHF 1 Nennwert.
Kotierung	Die Kotierung der insgesamt 2'790'000 neuen Namenaktien von je CHF 1 Nennwert am Hauptsegment der SWX Swiss Exchange wurde auf den 7. April 2004 beantragt und bewilligt.
Zahlung und Lieferung	14. April 2004
Nettoerlös	Der Nettoerlös, welcher der SEZ Holding AG aus dem Bezugsangebot und der internationalen Platzierung zufliesst, beträgt ca. CHF 110.1 Millionen.
Valorennummer / ISIN / Tickersymbol	Namenaktie von CHF 1 Nennwert 1.235.206 CH0012352065 SEZN
Ort und Datum	Zürich, 13. April 2004

Der definitive englischsprachige Emissions- und Kotierungsprospekt (Offering and Listing Circular) kann kostenlos bei Deutsche Bank AG Zurich Branch, Transaction Management, Postfach 7370, 8023 Zürich, Telefon 01 227 37 81, Fax 01 227 30 84, oder bei UBS Investment Bank, Transactions Legal, Postfach, 8098 Zürich, oder unter Telefon 01 239 47 03, Fax 01 239 21 11 oder E-Mail swiss-prospectus ubs.com angefordert werden.

Dieses Inserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a resp. 1156 OR dar.

These materials are not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States and do not constitute an offer of securities for sale into the United States or to, or for the account or benefit of, U.S. persons (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities Act of 1933) unless they are registered or exempt from registration.

Joint Global Coordinators

Deutsche Bank **UBS Investment Bank**

251732