

Pressenotiz

Bilfinger Berger AG

Carl-Reiß-Platz 1-5
68165 Mannheim
www.bilfinger.de

Kontakt: Sascha Bamberger
Telefon: 06 21/4 59-24 55
Telefax: 06 21/4 59-25 00
E-Mail: sbam@bilfinger.de
Datum: 6. Oktober 2009

Bilfinger Berger übernimmt Industrie- und Kraftwerksdienstleister MCE

- **Servicegeschäft deutlich ausgebaut**
- **Führende Position in Europa weiter gestärkt**
- **Finanzierung überwiegend durch Kapitalerhöhung**

Bilfinger Berger setzt mit einer bedeutenden Akquisition den Ausbau des Dienstleistungsgeschäfts fort: Durch die Übernahme sämtlicher Anteile am Industrie- und Kraftwerksdienstleister MCE mit Sitz in Linz, Österreich, wachsen die Sparten Industrial Services und Power Services von Bilfinger Berger erheblich und stärken ihre führende Position in Europa. Die MCE-Gruppe beschäftigte zum 31. Dezember 2008 über 6.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2008 bei einer Leistung von rund 900 Mio. € und einer EBIT-Marge von rund 5 Prozent ein EBIT von rund 45 Mio. €. Der Kaufpreis beträgt 350 Mio. €, Verkäufer sind die Deutsche Beteiligungs AG sowie von ihr verwaltete Fonds. Die Akquisition steht unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die Europäische Kommission. Die Finanzierung des Kaufpreises erfolgt überwiegend durch eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre von Bilfinger Berger.

MCE ist wie Bilfinger Berger Industrial Services und Bilfinger Berger Power Services auf Planung, Errichtung und Wartung von Anlagen der Prozessindustrie und der Energiewirtschaft ausgerichtet. Das weitreichende Leistungsspektrum umfasst Rohrleitungen, mechanische Komponenten, sowie Mess-, Regel- und Steuerungstechnik. MCE übernimmt als Full Service Dienstleister das Instandhaltungsmanagement ganzer Industriestandorte, auch auf der Basis von Outsourcing-Lösungen. Der Schwerpunkt der Aktivitäten von MCE liegt in Österreich und Deutschland. Die Gesellschaft verfügt über langjährig gewachsene Beziehungen zu bedeutenden Industrieunternehmen und Energieversorgern.

„MCE passt hervorragend zu unseren vorhandenen Serviceeinheiten. Wir erweitern unsere Leistungspalette und unseren Kundenkreis. Durch den Erwerb wird die führende Position von Bilfinger Berger als Anbieter für Industrie- und Kraftwerksdienstleistungen weiter gestärkt“, betont Vorstandsvorsitzender Herbert Bodner.

Das Dienstleistungsgeschäft ist seit Jahren das margenstarke Wachstumsfeld von Bilfinger Berger. Die Sparten Industrial Services und Power Services zeigen sich in der Wirtschaftskrise erfreulich robust. Auch für die Zukunft sieht Bilfinger Berger gute Perspektiven im Dienstleistungssegment.

- 2 -

Kapitalerhöhung

Zur anteiligen Finanzierung der Akquisition hat der Vorstand der Bilfinger Berger AG mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Mai 2009 Gebrauch gemacht und eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre im Verhältnis 4:1 beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals durch Ausgabe von rund 8,8 Millionen neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden. Dies entspricht rund 25 Prozent des bisherigen Grundkapitals. Ein Bankenkonsortium bestehend aus Commerzbank, Deutscher Bank und BNP Paribas hat sich verpflichtet, die neuen Aktien zum Bezugspreis von 30,60 € pro Stückaktie zu übernehmen und den Aktionären zu den im Bezugsangebot genannten Bedingungen anzubieten. Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wird voraussichtlich vom 7. Oktober 2009 bis 20. Oktober 2009 laufen. Bilfinger Berger fließt ein Brutto-Emissionserlös von rund 270 Mio. € zu, der zur anteiligen Finanzierung des Erwerbs der MCE und dem Erhalt der finanziellen Flexibilität des Konzerns dienen soll.

Diese Mitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Bilfinger Berger AG dar.

Diese Mitteilung ist weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur nach vorheriger Registrierung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Eine solche Registrierung ist nicht beabsichtigt.

Die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind weder zur Veröffentlichung noch zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten von Amerika und Japan bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika und Japan bestimmt, und sind weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika und Japan.

Diese Mitteilung ist nur an solche Personen gerichtet, die (i) sich außerhalb des Vereinigten Königreichs aufhalten, oder (ii) professionelle Erfahrung in Investmentangelegenheiten haben, oder (iii) Personen sind, die dem persönlichen Anwendungsbereich des Art. 49 (2) a(a) bis (d) ("Unternehmen mit hohem Eigenkapital, nicht eingetragene Vereinigungen etc.") der Order 2005 des The Financial Services and Markets Act 2000 (Finanzwerbung) unterfallen (sämtliche solcher Personen nachfolgend bezeichnet als "relevante Personen"). Auf diese Mitteilung dürfen Personen, die keine relevanten Personen sind, keine ihrer Handlungen stützen oder sich auf ihren Inhalt verlassen. Investmentaktivitäten, auf die sich diese Mitteilung bezieht, sind nur relevanten Personen möglich, und es werden Investmentaktivitäten nur mit relevanten Personen eingegangen werden.

Hinweis auf Telefonkonferenz:

Weitere Details zur Übernahme von MCE und zur Kapitalerhöhung erläutern
Vorstandsvorsitzender Herbert Bodner und Finanzvorstand Joachim Müller in einer
Telefonkonferenz

am **6. Oktober 2009**
um **12.00 Uhr**

Zur Teilnahme wählen Sie bitte die Telefonnummer **0 69 / 22 22 32 50** und geben nach
Aufforderung den **Pin-Code 600400** sowie die **Rautetaste (#)** ein.

Bilfinger Berger erbringt mit weltweit 60.000 Mitarbeitern eine Leistung von über 10 Mrd. €. Das Unternehmen zählt zu den führenden Anbietern von Dienstleistungen für Industrieanlagen, Kraftwerke und Gebäude. Bilfinger Berger plant und baut darüber hinaus große Infrastrukturprojekte und bietet seinen Kunden umfassende Leistungspakete über alle Phasen im Lebenszyklus von Immobilien. Außerdem entwickelt der Konzern als privater Partner der öffentlichen Hand Verkehrswege und Immobilien auf der Grundlage langfristiger Konzessionsverträge.