

Diese Mitteilung bzw. die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder Japan bestimmt.

## Investor Relations News



### **Bilfinger Berger AG Investor Relations**

Carl-Reiß-Platz 1-5  
68165 Mannheim  
[www.bilfinger.de](http://www.bilfinger.de)

Kontakt: Bettina Schneider  
Telefon: 06 21/4 59-23 77  
Telefax: 06 21/4 59-27 61  
E-Mail: [bettina.schneider@bilfinger.de](mailto:bettina.schneider@bilfinger.de)  
Datum: 6. Oktober 2009

### **Bilfinger Berger AG übernimmt MCE-Gruppe und beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung im Verhältnis 4:1 zu einem Bezugspreis von EUR 30,60.**

Die Bilfinger Berger AG hat am 6. Oktober 2009 einen Kaufvertrag über sämtliche Anteile an der MCE Beteiligungsverwaltungs GmbH, Linz, Österreich (MCE) abgeschlossen. Der Kaufpreis beträgt EUR 350 Mio. Die Akquisition steht noch unter dem Vorbehalt der fusionskontrollrechtlichen Freigabe durch die Europäische Kommission. Die Gesellschaften der MCE-Gruppe sind wie Bilfinger Berger Industrial Services und Bilfinger Berger Power Services auf Planung, Errichtung und Wartung von Anlagen der Prozessindustrie und der Energiewirtschaft ausgerichtet. Die MCE-Gruppe beschäftigte zum 31. Dezember 2008 über 6.500 Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2008 bei einer Leistung von rund EUR 900 Mio. und einer EBIT-Marge von rund 5 % ein EBIT von rund EUR 45 Mio.

Zudem hat der Vorstand der Bilfinger Berger AG heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats von der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 7. Mai 2009 zur Erhöhung des Grundkapitals (Genehmigtes Kapital 2009) Gebrauch gemacht und eine Bezugsrechts-Kapitalerhöhung beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft soll unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2009 durch Ausgabe von 8.828.025 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien erhöht werden, was rund 25 % des bisherigen Grundkapitals entspricht. Die neuen Aktien werden durch die Mitglieder eines Bankenkonsortiums bestehend aus der Commerzbank, Deutscher Bank und BNP Paribas mit der Verpflichtung übernommen, sie den bezugsberechtigten Aktionären zu den im Bezugsangebot genannten Bedingungen im Verhältnis 4:1 (d.h. vier alte Aktien berechtigen zum Bezug von einer neuen Aktie) zum Bezug anzubieten. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2009 gewinnanteilsberechtigigt. Der Bezugspreis beträgt EUR 30,60. Das Bankenkonsortium hat sich gegenüber der Bilfinger Berger AG zur vollständigen Übernahme der neuen Aktien zum Bezugspreis verpflichtet.

Diese Mitteilung bzw. die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen sind nicht zur Weitergabe in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika oder Japan bestimmt.



Der der Gesellschaft aus der Kapitalerhöhung zufließende Brutto-Emissionserlös von rund EUR 270 Mio. soll der anteiligen Finanzierung des Erwerbs der Anteile an der MCE dienen und die finanzielle Flexibilität der Bilfinger Berger AG erhalten.

Die Bezugsfrist für die neuen Aktien wird voraussichtlich vom 7. Oktober 2009 bis 20. Oktober 2009 (jeweils einschließlich) laufen. Es ist beabsichtigt, in der Zeit vom 7. Oktober 2009 bis 16. Oktober 2009 (jeweils einschließlich) einen öffentlichen Bezugsrechtshandel im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse (Parketthandel) einzurichten. Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 20. Oktober 2009 zum Börsenhandel in Frankfurt und Stuttgart zugelassen und am 22. Oktober 2009 an die Aktionäre übertragen.

Das Bezugsangebot erfolgt auf der Grundlage eines Wertpapierprospekts, der voraussichtlich am 6. Oktober 2009 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gebilligt und u. a. unter <http://www.bilfinger.de> abrufbar sein wird.

Der Vorstand

*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.*

-gleichlautend ad-hoc veröffentlicht-