

Rachat d'actions propres sur ligne de négoce ordinaire ams AG, Premstätten, Autriche

Fondement et étendue	<p>Le programme de rachat d'actions approuvé par l'assemblée générale de ams AG, Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstätten, Autriche ("ams") prend fin le 9 décembre 2017.</p> <p>De ce fait, le comité directeur de ams a décidé, sur la base de la décision de l'assemblée générale de ams du 9 juin 2017, de lancer un nouveau programme de rachat et de racheter jusqu'à 8.0% (correspondant à 11.01% du <i>free float</i>) du capital-actions de ams.</p> <p>Le capital-actions de ams est actuellement divisé en 84'419'826 actions au porteur sans valeur nominale. Le programme de rachat d'actions propres décidé par le comité directeur porte ainsi sur 6'753'586 actions au porteur au maximum.</p> <p>Le présent programme de rachat d'actions est exonéré du respect des dispositions relatives aux offres publiques d'acquisition dans la procédure d'annonce en vertu de la Circulaire COPA no 1: Programmes de rachat du 27 juin 2013 (état au 1^{er} janvier 2016) ("Circulaire COPA no 1").</p>
But	<p>Les actions au porteur rachetées pourront être utilisées lors de l'exercice d'options octroyées dans le cadre de plans d'intéressement des collaborateurs, comme contre-prestation lors de l'acquisition d'entreprises, aux fins de réduction du capital-actions par reprise d'actions propres ou cédées à des tiers.</p>
Durée	<p>Le programme de rachat d'actions propres débutera le 10 novembre 2017 et sera maintenu jusqu'au 8 novembre 2019 au plus tard.</p> <p>ams se réserve le droit de mettre un terme au programme de rachat à tout moment et n'a, à aucun moment, l'obligation de racheter des actions au porteur propres. ams se portera acquéreur en fonction des conditions du marché. Les conditions mentionnées dans la Circulaire COPA no 1 seront respectées.</p>
Pas de ligne de négoce séparée	<p>Les transactions dans le cadre du présent programme de rachat d'actions propres seront réalisées au prix du marché sur la ligne de négoce ordinaire. Il n'est pas ouvert de ligne de négoce séparée.</p>
Volume journalier maximal	<p>Le volume journalier maximal des rachats selon l'art. 123 al. 1 let. c OIMF est indiqué sur le site internet de ams à l'adresse suivante: http://ams.com/eng/Investor/Share-Buy-Back</p>
Banque mandatée	<p>Banque J. Safra Sarasin SA a été mandatée par ams pour procéder au présent rachat d'actions.</p>
Convention de délégation	<p>ams et Banque J. Safra Sarasin SA ont conclu une convention de délégation selon l'art. 124 al. 2 let. a et al. 3 OIMF en vertu de laquelle Banque J. Safra Sarasin SA effectue les rachats de manière indépendante, dans le respect des paramètres déterminés. ams a le droit à tout moment de révoquer cette convention de délégation sans indication des motifs ou de la modifier conformément à l'art. 124 al. 3 OIMF.</p>

Publications des opérations de rachat

ams communiquera en permanence les rachats effectués dans le cadre du programme de rachat sur son site internet à l'adresse suivante: <http://ams.com/eng/Investor/Share-Buy-Back>

Actions propres / Transactions Collar / Emprunt convertible

Au 8 novembre 2017, ams détient directement et indirectement 1'649'533 actions au porteur propres, ce qui représente 1.95% des droits de vote et du capital-actions de ams.

ams a par ailleurs déclaré conformément à l'art. 120 LIMF le 8 mars 2017 détenir des positions représentant 4.46% sous la forme d'options *call* et *put* (liées comme composantes d'une transaction *collar* ("**Transaction Collar**"); cf. Déclaration de participations du 8 mars 2017). La vendeuse du *collar* dans le cadre d'une *Collar Master Confirmation* est ams elle-même, laquelle acquiert ainsi par le biais du *collar* une position longue. Le *collar* a pour conséquence une vente de la part de la contrepartie avec livraison d'actions ams à ams lorsque le cours des actions ams au moment prédéfini de l'exercice de l'option tombe en dessous du *strike put* ou augmente en-dessus du *strike call*. Aucune transaction de vente n'a lieu uniquement lorsque le cours des actions se situe entre le *strike put* et le *strike call* au moment de l'exercice. De ce fait, il est fort probable que ams acquiert entre novembre 2017 et février 2018 au total 4.46% d'actions ams supplémentaires en raison du règlement des Transactions Collar. Ces transactions absorberont une part correspondante du volume du présent programme de rachat d'actions propres s'élevant au maximum à 8.00% (i.e. elles réduiront le volume de rachat disponible de manière correspondante).

En raison de l'émission d'un emprunt convertible (volume d'émission: USD 350'000'000; valeur nominale unitaire: USD 200'000; prix de conversion: USD 106.9075 (possibilités d'adaptation selon le §11 des *Terms and Conditions*); durée: 28.09.2017-28.09.2022), ams dispose de 1'750 droits d'aliénation (avec exécution en nature) concernant 3'273'858 (ou 3.88%) des actions au porteur d'ams.

Actionnaires importants

Sur la base des dernières déclarations de participations des actionnaires et groupes d'actionnaires respectifs, les actionnaires et groupes d'actionnaires suivants détiennent des participations de 3% ou plus des droits de vote et du capital de ams (au sens de l'art. 120 LIMF):

Actionnaire / groupe d'actionnaires	Nombre d'actions au porteur	En % des voix et du capital	Droits d'acquisition (EP) ou d'aliénation (VP) sous forme de produits dérivés
Banque Vontobel SA, Zurich	4'125'049	4.89%	324'680 / 0.38% (EP)
Vontobel Holding AG, Zurich			5'012'127 / 5.94% (VP)

Groupe d'actionnaires (Groupe lock-up):

Actionnaires directs:

- Granite Global Ventures III L.P., Menlo Park, USA
- GGV III Entrepreneurs Fund L.P., Menlo Park, USA

- Esta Investment Pte. Ltd.,
Singapore, Singapore

Ayants droit économiques:

- Granite Global Ventures III
L.L.C. (5.48%), Menlo Park,
USA
- Temasek Holdings Private
Limited (3.14%), Singapore
- 44 autres actionnaires

APG Asset Management N.V., Amsterdam, Pays-Bas	731'448	5.01%	--
---	---------	-------	----

ams ne sait pas si les actionnaires et groupes d'actionnaires susmentionnés envisagent de rendre leurs actions au porteur dans le cadre du programme de rachat d'actions.

Informations non publiques

ams confirme ne disposer d'aucune information non publiée susceptible d'influer de manière déterminante sur la décision des actionnaires au sens des dispositions applicables.

Droit applicable et for

Droit suisse / Ville de Zurich, Zurich 1

Indication: La présente annonce ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a et 1156 CO.

This offer is not made in the United States of America and to US persons and may be accepted only by non-US persons and outside of the United States. Offering materials with respect to this offer may not be distributed in or sent to the United States and may not be used for the purpose of solicitation of an offer to purchase or sell any securities in the United States.

	Numéro de valeur	ISIN	Symbole
Actions au porteur sans valeur nominale	24'924'656 /	AT0000A18XM4	AMS

Lieu, date Premstätten, le 8 novembre 2017