



M. M. WARBURG & CO
1798

Presseinformation

M.M.Warburg & CO kündigt Verkauf seines verbliebenen Anteils an der Continental AG an

Verkauf des gesamten verbliebenen Anteils von 10.389.543 Aktien der Continental AG durch beschleunigte Platzierung

Erlöse werden an die finanzierenden Banken der Schaeffler Holding transferiert

Hamburg, 24. September 2012

M.M.Warburg & CO hat beschlossen, seinen gesamten verbliebenen Anteil an der Continental AG von 10.389.543 Aktien im Rahmen einer beschleunigten Platzierung (Accelerated Bookbuilt Offering oder ABO) an institutionelle Investoren in Europa und den USA anzubieten. Die Platzierung wird von Goldman Sachs International, Commerzbank AG und UniCredit Bank AG durchgeführt. Goldman Sachs International fungiert als Bookrunner. Commerzbank AG und UniCredit Bank AG fungieren als Co-Bookrunner.

Basierend auf vertraglichen Vereinbarungen mit Schaeffler wird ein Betrag in Höhe der Erlöse aus dem Aktienverkauf zur Erfüllung von Verbindlichkeiten der Schaeffler Holding an die finanzierenden Banken fließen. Zum Kreise dieser Banken gehört unter anderem ein mit Goldman Sachs International verbundenes Unternehmen.

Für Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Martin Wehrle
Leiter Kommunikation
M.M.Warburg & CO KGaA
Tel.: +49 40 3282-2263
E-Mail: presse@mmwarburg.com

M.M.WARBURG & CO KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN



M. M. WARBURG & CO
1798

Press release

M.M.Warburg & CO announces its decision to sell its remaining stake in Continental

Sale of the entire remaining stake of 10,389,543 shares in Continental AG through accelerated bookbuilt offering

Proceeds will be transferred to the financing banks of Schaeffler Holding

Hamburg, September 24, 2012

M.M.Warburg & CO has decided to sell its entire remaining stake of 10,389,543 shares in Continental AG through an Accelerated Bookbuilt Offering (ABO) to qualified institutional investors in Europe and the United States. The transaction is led by Goldman Sachs International, Commerzbank AG and UniCredit Bank AG. Goldman Sachs International is acting as bookrunner. Commerzbank AG and UniCredit Bank AG are acting as co-bookrunners.

Based on contractual arrangements with Schaeffler, an amount equaling the proceeds from the sale will be transferred as debt repayment to Schaeffler Holding's lending banks, which also include an affiliate of Goldman Sachs International.

For further enquiries please contact:

Martin Wehrle
Director Corporate Communications
M.M.Warburg & CO
Tel.: +49 40 3282-2263
Email: presse@mmwarburg.com

M.M.WARBURG & CO KOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN