

Rückkauf eigener Aktien auf der ordentlichen Handelslinie ams AG, Premstätten, Österreich

Grundlage und Umfang	<p>Das von der Hauptversammlung der ams AG, Tobelbader Strasse 30, 8141 Premstätten, Österreich ("ams") genehmigte Rückkaufprogramm der ams endet am 9. Dezember 2017.</p> <p>Entsprechend hat der Vorstand der ams, gestützt auf den Beschluss der Hauptversammlung der ams vom 9. Juni 2017, entschieden, ein neues Rückkaufprogramm zu lancieren und bis zu 8.0% (entsprechend 11.01% des Free Floats) des Grundkapitals von ams zurückzukaufen.</p> <p>Das Grundkapital von ams ist aktuell eingeteilt in 84'419'826 nennwertloser Inhaberaktien. Basierend darauf umfasst der beschlossene Rückkauf eigener Inhaberaktien maximal 6'753'586 Inhaberaktien.</p> <p>Das vorliegende Rückkaufprogramm ist von der Beachtung der Bestimmungen über die öffentlichen Kaufangebote gestützt auf das UEK-Rundschreiben Nr. 1: Rückkaufprogramme vom 27. Juni 2013 (Stand am 1. Januar 2016) ("UEK-Rundschreiben Nr. 1") im Meldeverfahren freigestellt.</p>
Zweck	<p>Die erworbenen Inhaberaktien können sowohl zur Bedienung von Aktienoptionen (Mitarbeiteroptionsprogramme), als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, zur Herabsetzung des Grundkapitals durch Einziehung eigener Aktien oder zur Weiterveräusserung verwendet werden.</p>
Dauer	<p>Der Rückkauf eigener Inhaberaktien wird am 10. November 2017 aufgenommen und dauert bis längstens 8. November 2019.</p> <p>ams behält sich das Recht vor, das Rückkaufprogramm jederzeit zu beenden und hat zu keinem Zeitpunkt eine Verpflichtung, eigene Inhaberaktien zurückzukaufen. ams wird je nach Marktgegebenheiten als Käuferin auftreten. Die im UEK-Rundschreiben Nr. 1 enthaltenen Bedingungen werden eingehalten.</p>
Keine spezielle Handelslinie	<p>Käufe im Rahmen des Rückkaufprogramms werden zum Marktpreis über die ordentliche Handelslinie realisiert. Für das Rückkaufprogramm wird keine spezielle Handelslinie eröffnet.</p>
Maximales tägliches Rückkaufvolumen	<p>Das maximale tägliche Rückkaufvolumen gemäss Art. 123 Abs. 1 lit. c FinfraV ist auf der Webseite von ams unter der folgenden Adresse ersichtlich: http://ams.com/eng/Investor/Share-Buy-Back</p>
Beauftragte Bank	<p>Die Bank J. Safra Sarasin AG wurde von ams beauftragt, diesen Aktienrückkauf durchzuführen.</p>
Delegationsvereinbarung	<p>Zwischen ams und Bank J. Safra Sarasin AG besteht gemäss Art. 124 Abs. 2 lit. a und Abs. 3 FinfraV eine Delegationsvereinbarung, wonach Bank J. Safra Sarasin AG unter Einhaltung von festgelegten Parametern unabhängig Rückkäufe tätigt. ams hat das Recht, diese Delegationsvereinbarung ohne Angabe von Gründen jederzeit aufzuheben respektive gemäss Art. 124 Abs. 3 FinfraV abzuändern.</p>

Veröffentlichung der Rückkauftransaktionen

ams wird auf ihrer Website laufend über die im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Rückkäufe informieren: <http://ams.com/eng/Investor/Share-Buy-Back>

Eigenbestand / Collar Transaktion / Wandelanleihe

Per 8. November 2017 hielt ams direkt und indirekt 1'649'533 eigene Inhaberaktien, was 1.95% der Stimmrechte und des Grundkapitals von ams entspricht.

ams hat am 8. März 2017 zudem Erwerbspositionen im Umfang von 4.46% in Form von Call und Put Optionen (verbunden als Bestandteile einer Collar Transaktion) gemäss Art. 120 FinfraG gemeldet (vgl. Offenlegungsmeldung vom 8. März 2017) ("**Collar Transaktion**"). Verkäuferin des Collar unter einer Collar Master Confirmation ist ams selbst, die damit über den Collar Kaufpositionen erhält. Der Collar hat einen Verkauf von Seiten der Gegenpartei mit Lieferung von ams-Aktien an ams zur Folge, wenn der ams-Aktienkurs im vordefinierten Ausübungszeitpunkt unter den Put Strike fällt oder über den Call Strike steigt. Nur wenn der der Aktienkurs im Ausübungszeitpunkt zwischen Put Strike und Call Strike liegt, findet keine Verkaufstransaktion statt. Aufgrund dieser Ausgangslage ist es sehr wahrscheinlich, dass ams im Zeitraum vom November 2017 bis Februar 2018 aufgrund des Settlements der Collar-Transaktionen insgesamt 4.46% an zusätzlichen ams-Aktien erwerben wird. Diese werden einen entsprechenden Teil des Volumens des vorliegenden Aktienrückkaufs von maximal 8.0 % absorbieren (sprich das verfügbare Rückkaufvolumen im entsprechenden Umfang verringern).

Aufgrund der Ausgabe einer Wandelanleihe (Emissionsvolumen: USD 350'000'000; Stückelung: USD 200'000; Wandelpreis: USD 106.9075 (Anpassungsmöglichkeiten gemäss §11 Terms and Conditions); Laufzeit: 28.09.2017-28.09.2022), verfügt ams sodann über 1'750 Veräusserungsrechte (mit Realerfüllung) bezüglich 3'273'858 (oder 3.88%) der Inhaberaktien der ams.

Massgebliche Aktionäre

Gemäss den letzten Offenlegungsmeldungen der jeweiligen Aktionäre und Aktionärsgruppen halten die folgenden Aktionäre resp. Aktionärsgruppen Beteiligungen von 3% oder mehr der Stimmen und des Kapitals von ams (im Sinne von Art. 120 FinfraG):

Aktionär / Aktionärsgruppe	Anzahl Inhaberaktien	In % der Stimmen und des Kapitals	Derivative Erwerbs-(EP) oder Veräusserungspositionen (VP)
----------------------------	----------------------	-----------------------------------	---

Bank Vontobel AG, Zürich	4'125'049	4.89%	324'680 / 0.38% (EP)
--------------------------	-----------	-------	----------------------

Vontobel Holding AG, Zürich			5'012'127 / 5.94% (VP)
-----------------------------	--	--	------------------------

<u>Aktionärsgruppe (Lock up-Gruppe):</u>	18'855'392	22.34%	--
---	------------	--------	----

Direkte Aktionäre:

- Granite Global Ventures III L.P., Menlo Park, USA
- GGV III Entrepreneurs Fund L.P., Menlo Park, USA
- Esta Investment Pte. Ltd., Singapore, Singapore

Wirtschaftlich berechnete Personen:

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

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

ams hat keine Kenntnis darüber, ob diese Aktionäre und Aktionärsgruppen ihre Inhaberaktien im Rahmen des Rückkaufprogramms anzudienen beabsichtigen.

Nicht-öffentliche Informationen

Im Sinne der geltenden Bestimmungen bestätigt ams, dass sie über keine nicht-öffentlichen Informationen verfügt, die die Entscheidung der Aktionäre massgeblich beeinflussen könnten.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand

Schweizerisches Recht / Stadt Zürich, Zürich 1

Hinweis: Dieses Inserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art 652a bzw. 1156 OR dar.

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.

	Valorenummer	ISIN	Tickersymbol
Nennwertlose Inhaberaktien	24'924'656 /	AT0000A18XM4	AMS

Ort, Datum Premstätten, 8. November 2017