

NICHT ZUR VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, MITTELBAR ODER UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG UNZULÄSSIG IST

**Bekanntmachung an die Anleihegläubiger der von
ams-OSRAM AG (die „Emittentin“) begebenen
EUR 600.000.000 Schuldverschreibungen fällig 2025
(ISIN: DE000A19W2L5) (die „Schuldverschreibungen 2025“)**

Soweit die hierin verwendeten Begriffe nicht anders definiert sind, haben sie die gleiche Bedeutung wie in den Bedingungen der Schuldverschreibungen 2025 (die „Emissionsbedingungen“).

In der Hauptversammlung der Emittentin am 14. Juni 2024 wurde die Neueinteilung des Grundkapitals durch Aktienzusammenlegung im Verhältnis 10:1 beschlossen. Die Aktienzusammenlegung wurde entsprechend am 24. September 2024 in das österreichische Firmenbuch eingetragen.

Der erste Handelstag der neuen Aktien, die nach der Aktienzusammenlegung unter einer neuen internationalen Wertpapierkennnummer (ISIN) ausgegeben werden, ist der 30. September 2024.

Die Emittentin gibt den Anleihegläubigern hiermit bekannt, dass gemäß § 11(a)(ii)(A) der Emissionsbedingungen der Wandlungspreis der Schuldverschreibungen 2025 mit Wirkung zum 24. September 2024 wie folgt angepasst wird:

- Bisheriger Wandlungspreis je Aktie: EUR 43,4985
- Angepasster Wandlungspreis je Aktie: EUR 434,9850

Die Bardividende-Schwellenwerte werden wie folgt angepasst:

Bardividenden die in Bezug auf das endende Geschäftsjahr ausgeschüttet wurden	<i>Bardividende-Schwellenwert (vor der Anpassung)</i>	Bardividende-Schwellenwert (angepasst)
31. Dezember 2024	<i>EUR 0,3198</i>	EUR 3,1980
31. Dezember 2025	<i>EUR 0,3517</i>	EUR 3,5170

Wichtiger Hinweis:

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar.

Diese Bekanntmachung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Japan oder einer anderen Jurisdiktion dar, in denen, oder an eine Person an die, ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung rechtswidrig wäre, noch sind sie Teil eines solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen US-amerikanische, australische, japanische oder andere geltende Wertpapiergesetze darstellen.

Die Aktien der ams OSRAM sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act von 1933, in seiner geänderten Fassung (der „Securities Act“) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates der Vereinigten Staaten oder lokalen Wertpapiergesetzen registriert worden und eine solche Registrierung ist auch nicht vorgesehen. Die Aktien dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika nur aufgrund einer Registrierung oder einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act und anwendbaren bundesstaatlichen oder lokalen Wertpapiergesetzen verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika hat nicht stattgefunden.

Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt im Sinne der Artikel 35 ff. des Finanzdienstleistungsgesetzes („FIDLEG“) noch ein öffentliches Angebot im Sinne des FIDLEG dar und soll unter keinen Umständen als solches verstanden werden. ams OSRAM wird keinen Prospekt in Verbindung mit dieser Bekanntmachung veröffentlichen.

Über ams OSRAM

Die ams OSRAM Gruppe (SIX: AMS), ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Sensoren und Emittlern. Wir verbinden Licht mit Intelligenz und Innovation mit Leidenschaft und bereichern so das Leben der Menschen.

Mit einer gemeinsam mehr als 110 Jahren zurückreichenden Geschichte definiert sich unser Unternehmen im Kern durch Vorstellungskraft, tiefes technisches Know-how sowie die Fähigkeit, Sensor- und Lichttechnologien im globalen industriellen Maßstab zu fertigen. Wir entwickeln begeisternde Innovationen, die es unseren Kunden in den Märkten Automobil, Industrie, Gesundheit und Consumer ermöglichen, ihren Wettbewerbsvorsprung zu behaupten. Zugleich treiben wir damit Innovationen voran, die unsere Lebensqualität hinsichtlich Gesundheit, Sicherheit und Komfort nachhaltig erhöhen und dabei die Auswirkungen auf die Umwelt reduzieren.

Unsere rund 20.000 Mitarbeiter weltweit sorgen mit Innovationen in den Bereichen Sensorik, Beleuchtung und Visualisierung für sichereres Fahren, effektivere medizinische Diagnosen und mehr Komfort im Kommunikationsalltag. Unsere Arbeit lässt Technologien für bahnbrechende Anwendungen Wirklichkeit werden, was sich in über 15.000 erteilten und angemeldeten Patenten widerspiegelt. Mit Hauptsitz in Premstätten/Graz (Österreich) und einem Co-Hauptsitz in München (Deutschland) erzielte die ams OSRAM Gruppe im Jahr 2022 einen Umsatz von über EUR 4,8 Mrd. und ist als ams-OSRAM AG an der SIX Swiss Exchange notiert (ISIN: AT0000A18XM4).

Mehr über uns erfahren Sie auf <https://ams-osram.com>.

ams ist eine eingetragene Handelsmarke der ams-OSRAM AG. Zusätzlich sind viele unserer Produkte und

Dienstleistungen angemeldete oder eingetragene Handelsmarken der ams OSRAM Gruppe. Alle übrigen hier genannten Namen von Unternehmen oder Produkten können Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber sein.

ams OSRAM social media: [>Twitter](#) [>LinkedIn](#) [>Facebook](#) [>YouTube](#)

Kontakt

Investor Relations
ams-OSRAM AG
Dr Juergen Rebel
Senior Vice President
Investor Relations
T: +43 3136 500-0
investor@ams-osram.com

Media Relations
ams-OSRAM AG
Bernd Hops
Senior Vice President
Corporate Communications
T: +43 3136 500-0
press@ams-osram.com