

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ODER SÜDAFRIKA BESTIMMT.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die EU-Richtlinie 2010/73/EU, und stellt als solches kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der TRATON SE dar. Die Angebotsperiode ist bereits abgelaufen.

PRESS RELEASE | PRESSE INFO | COMUNICADO DE IMPRENSA | 新闻稿 | プレスリリース | COMUNICADO DE PRENSA | COMMUNIQUÉ DE PRESSE | INFORMACJA PRASOWA

Platzierungspreis für TRATON-Aktien auf 27,00 Euro je Aktie festgelegt

- **Platzierung von 57.500.000 Aktien (einschließlich Mehrzuteilungen)**
- **Streubesitz von 11,50 % bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option**
- **Volkswagen AG bleibt engagierte Mehrheitsaktionärin**
- **Erster Handelstag am 28. Juni 2019 an der Frankfurter Wertpapierbörse und der Nasdaq Stockholm**

München, 27. Juni 2019 – Der Platzierungspreis für die Aktien der TRATON SE („TRATON“) wurde von der Volkswagen AG in Abstimmung mit TRATON und den beratenden Banken auf 27,00 Euro je Aktie festgelegt (Der Platzierungspreis von 27,00 Euro entspricht 284,70 SEK basierend auf dem EUR/SEK-Wechselkurs um 12:00 Uhr CEST am letzten Tag des Angebotszeitraums (27. Juni 2019) laut der Bloomberg-Website www.bloomberg.com/quote/EURSEK:CUR). Insgesamt werden 57.500.000 Stückaktien ohne Nennbetrag aus dem Bestand der Volkswagen AG bei Investoren platziert (einschließlich 7.500.000 Aktien zur Abdeckung möglicher Mehrzuteilungen).

Andreas Renschler, Vorstandsvorsitzender von TRATON und Vorstandsmitglied von Volkswagen, sagte: „Der Börsengang von TRATON hat die Ziellinie erreicht. Während der Roadshow war das Feedback der Investoren zu TRATON äußerst positiv. Nach der Preisbildung ist TRATON nun für die morgige Notierung der Aktien bereit.“

Christian Schulz, Finanzvorstand von TRATON, sagte: „Den IPO im aktuellen Marktumfeld, trotz der Volatilität, erfolgreich durchziehen zu können, spricht für TRATON. Wir haben das Vertrauen der Investoren gewonnen und wir werden hart dafür arbeiten, dieses Vertrauen auszubauen.“

Bei vollständiger Ausübung der Greenshoe-Option beträgt der Streubesitz 11,50 % des Grundkapitals von TRATON. Volkswagen wird engagierte Mehrheitsaktionärin bleiben. Basierend auf dem Platzierungspreis beträgt die Marktkapitalisierung von TRATON 13,5 Milliarden Euro.

TRATON

G R O U P

Die Aktien von TRATON werden voraussichtlich ab dem 28. Juni 2019 unter dem Tickersymbol 8TRA im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und im regulierten Markt (reglerad marknad) der Nasdaq Stockholm (Large Cap Segment) gehandelt. Die International Securities Identification Number (ISIN) lautet DE000TRATON7 und die Wertpapierkennnummer (WKN) in Deutschland ist TRATON.

Kontakt:

Rolf Woller

Head of Investor Relations

T +49 162 172 33 62

rolf.woller@traton.com

Julia Kroeber-Riel

Head of Group Communications & Governmental Relations

T +49 152 58870900

julia.kroeber-riel@traton.com

Sebastian Rausch

Financial Media Relations

T +49 174 9403059

sebastian.rausch@traton.com

TRATON SE

Dachauer Str. 641

80995 München, Germany

www.traton.com

Die TRATON SE ist eine Tochtergesellschaft der Volkswagen AG und gehört mit ihren Marken MAN, Scania, Volkswagen Caminhões e Ônibus und RIO zu den weltweit führenden Nutzfahrzeugherstellern. Im Jahr 2018 setzten die Marken der TRATON GROUP insgesamt rund 233.000 Fahrzeuge ab. Das Angebot umfasst leichte Nutzfahrzeuge, Lkw und Busse, die an 29 Standorten in 17 Ländern produziert werden. Zum 31. Dezember 2018 beschäftigte das Unternehmen in seinen Nutzfahrzeugmarken weltweit rund 81.000 Mitarbeiter. Die Gruppe hat den Anspruch, den Transport neu zu erfinden – mit ihren Produkten, ihren Dienstleistungen und als Partner ihrer Kunden.



Disclaimer

Diese Bekanntmachung ist weder, noch enthält sie, ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Die Aktien wurden bereits verkauft.

Diese Bekanntmachung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika. Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung gemäß den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung (der „Securities Act“) verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Wenn ein öffentliches Angebot von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden würde, würde dieses mittels eines Wertpapierprospekts, den Investoren von TRATON SE erhalten könnten, durchgeführt. Dieser Wertpapierprospekt würde detaillierte Informationen über die Gesellschaft und ihre Geschäftsführung, sowie Finanzinformationen, enthalten. Es fand und wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika stattfinden.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere weder in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika noch an oder für Rechnung von Staatsangehörigen, Gebietsansässigen oder Bürgern von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika verkauft oder angeboten werden.

Dieses Dokument ist kein Prospekt im Sinne der EU-Richtlinie 2003/71/EG, geändert durch die EU-Richtlinie 2010/73/EU, und stellt als solches kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zum Kauf von Aktien der TRATON SE dar. Die Angebotsperiode der Wertpapiere ist bereits abgelaufen.