

# Beteiligungsmeldung gem §§ 91 ff BörseG

München, 10.10.2017

## Überblick

**Meldung erfolgt nach Fristablauf**

Achtung: Gem § 94a BörseG ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

<b>1. Emittent:</b> S&T AG				
<b>2. Grund der Mitteilung:</b> Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)				
<b>3. Meldepflichtige Person</b>				
<b>Name:</b> Small & Mid Cap Investmentbank AG				
<b>Sitz:</b> München				
<b>Staat:</b> Bundesrepublik Deutschland				
<b>4. Namen der Aktionäre:</b> Small & Mid Cap Investmentbank AG				
<b>5. Datum der Schwellenberührung:</b> 7.10.2017				
<b>6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person</b>				
	% der Stimmrechte, die zu <b>Aktien</b> gehören (7.A)	% der Stimmrechte, die die <b>Finanz-/sonstigen Instrumente</b> repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2)	<b>Total</b> von beiden in % (7.A + 7.B)	<u>Gesamtzahl</u> der Stimmrechte des <u>Emittenten</u>
Situation am Tag der Schwellenberührung	11,45 %	0,00 %	11,45 %	57.617.435
Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar)				

## Details

### 7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

<b>A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören</b>				
ISIN der Aktien	Anzahl der Stimmrechte		% der Stimmrechte	
	Direkt (§ 91 BörseG)	Indirekt (§ 92 BörseG)	Direkt (§ 91 BörseG)	Indirekt (§ 92 BörseG)
AT0000A0E9W5	6.599.050	0	11,45 %	0,00 %
<b>SUBTOTAL A</b>	6.599.050		11,45 %	

<b>B 1: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 1 BörseG</b>				
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können	% der Stimmrechte
		<b>SUBTOTAL B.1</b>		

<b>B 2: Finanzinstrumente / Sonstige Instrumente gem § 91a Abs 1 Z 3 BörseG</b>					
Art des Instruments	Verfalldatum	Ausübungsfrist	Physisches oder Cash Settlement	Anzahl der Stimmrechte	% der Stimmrechte
			<b>SUBTOTAL B.2</b>		

**8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:**

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

**9. Im Falle von Stimmrechtvollmacht**

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

**10. Sonstige Kommentare:**

Durch die am 7.10.2017 im Firmenbuch des Landesgerichts Linz eingetragene Sachkapitalerhöhung bei der S&T AG erwarb die Small & Mid Cap Investmentbank AG 6.599.050 Aktien der S&T AG, wobei die neuen Aktien im Wege der Abwicklung an frühere Aktionäre der S&T Deutschland Holding AG (nunmehr: Kontron S&T AG), die das Angebot der S&T AG auf mittelbare Sacheinlage auf Basis des Prospekts der S&T AG vom 16.6.2017 annahmen, übertragen werden. Damit überschritt die Small & Mid Cap Investmentbank AG die Schwelle von 10% der Stimmrechte an S&T AG am 7.10.2017.

München am 10.10.2017

# Major holdings notification pursuant to Sec. 91 to 92 BörseG

München, 10.10.2017

## Overview

**Notification made after deadline**

Caution: In case of violations of major holdings notification rules, please pay attention to Section 94a BörseG (Suspension of voting rights)

<b>1. Issuer:</b> S&T AG				
<b>2. Reason for the notification:</b> Acquisition or disposal of voting rights				
<b>3. Person subject to notification obligation</b> <b>Name:</b> Small & Mid Cap Investmentbank AG <b>City:</b> München <b>Country:</b> Bundesrepublik Deutschland				
<b>4. Name of shareholder(s):</b> Small & Mid Cap Investmentbank AG				
<b>5. Date on which the threshold was crossed or reached:</b> 7.10.2017				
<b>6. Total positions</b>				
	% of voting rights attached to shares (7.A)	% of voting rights through financial/other instruments (7.B.1 + 7.B.2)	<b>Total</b> of both in % (7.A + 7.B)	<u>Total number of voting rights of issuer</u>
Resulting situation on the date on which threshold was crossed / reached	11,45 %	0,00 %	11,45 %	57.617.435
Position of previous notification (if applicable)				

## Details

### 7. Notified details of the resulting situation:

<b>A: Voting rights attached to shares</b>				
ISIN Code	Number of voting rights		% of voting rights	
	Direct (Sec 91 BörseG)	Indirect (Sec 92 BörseG)	Direct (Sec 91 BörseG)	Indirect (Sec 92 BörseG)
AT0000A0E9W5	6.599.050	0	11,45 %	0,00 %
<b>SUBTOTAL A</b>	6.599.050		11,45 %	

<b>B 1: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 91a para. 1 No. 1 BörseG</b>				
Type of instrument	Expiration Date	Exercise Period	Number of voting rights that may be acquired if the instrument is exercised	% of voting rights
		<b>SUBTOTAL B.1</b>		

<b>B 2: Financial / Other Instruments pursuant to Sec. 91a para. 1 No. 3 BörseG</b>					
Type of instrument	Expiration Date	Exercise Period	Physical / Cash Settlement	Number of voting rights	% of voting rights
			<b>SUBTOTAL B.2</b>		

**8. Information in relation to the person subject to the notification obligation:**

Person subject to the notification obligation is not controlled by any natural person or legal entity and does not control any other undertaking(s) holding directly or indirectly an interest in the (underlying) issuer.

Full chain of controlled undertakings through which the voting rights and/or the financial/other instruments are effectively held starting with the ultimate controlling natural person or legal entity:

**9. In case of proxy voting**

Date of general meeting: -

Voting rights after general meeting: - is equivalent to - voting rights.

**10. Sonstige Kommentare:**

Durch die am 7.10.2017 im Firmenbuch des Landesgerichts Linz eingetragene Sachkapitalerhöhung bei der S&T AG erwarb die Small & Mid Cap Investmentbank AG 6.599.050 Aktien der S&T AG, wobei die neuen Aktien im Wege der Abwicklung an frühere Aktionäre der S&T Deutschland Holding AG (nunmehr: Kontron S&T AG), die das Angebot der S&T AG auf mittelbare Sacheinlage auf Basis des Prospekts der S&T AG vom 16.6.2017 annahmen, übertragen werden. Damit überschritt die Small & Mid Cap Investmentbank AG die Schwelle von 10% der Stimmrechte an S&T AG am 7.10.2017.

München am 10.10.2017