

Medienmitteilung

ORIOR AG plant Börsengang an der SIX Swiss Exchange

Zürich, 25. März 2010 – Die im Bereich Frisch-Convenience-Food und Fleischveredelung führende Schweizer Lebensmittelgruppe ORIOR AG plant die Kotierung ihrer Aktien an der SIX Swiss Exchange AG. Im Rahmen eines Initial Public Offering (IPO) sollen dem Publikum neue sowie bestehende Aktien angeboten werden.

Die im schweizerischen Detailhandel und in der Gastronomie stark verwurzelte ORIOR AG ist auf die Herstellung von Frisch-Convenience-Food inklusive vegetarische Markenprodukte und auf die Fleischveredelung spezialisiert. Mit Unternehmen und Marken wie Rapelli, Ticinella, Spiess, Le Patron, Pastinella, Fredag und Natur Gourmet ist ORIOR auch regional stark verankert und wächst international kontinuierlich. Das Unternehmen verfügt neben neun Produktionsstätten in der Deutschschweiz sowie im Tessin und mit Lineafresca über eine eigene gesamtschweizerische Fein-Logistik. ORIOR erzielte 2009 bei einem Umsatz von CHF 501 Mio. einen EBITDA von CHF 52 Mio. und beschäftigte per Ende 2009 rund 1'300 Mitarbeitende.

Pionierin für Frisch-Convenience – führend in rasch wachsenden Nischenmärkten

ORIOR verfügt mit ihren fünf als Kompetenzzentren geführten Marken Rapelli (Stabio), Spiess (Schiers, Davos, Churwalden), Le Patron (Böckten, Uetendorf), Fredag (Root) und Pastinella (Oberentfelden) über eine bedeutende Position in überdurchschnittlich wachsenden Nischenmärkten. Mit dem Stammgeschäft der Fleischveredelung (Bündnerfleisch, Salami, luftgetrockneter Schinken) erwirtschaftete das Unternehmen 2009 rund 57% des Umsatzes und einen EBITDA-Beitrag von CHF 25 Mio. Als Schweizer Pionierin für Frisch-Convenience-Food hat ORIOR mit ihren innovativen Produkten und Konzepten in den vergangenen Jahren ihren Marktanteil laufend ausgebaut. Inzwischen erzielt ORIOR rund 40% ihres Umsatzes und mehr als die Hälfte des EBITDA-Beitrages mit vegetarischen Produkten, Sofort-Mahlzeiten, Pâtés, Terrinen und Frisch-Pasta im Wachstumsmarkt der Frisch-Convenience-Produkte.

In den von ihr belieferten Märkten deckt ORIOR vom Premium- bis zum Tiefpreisprodukt alle Lebensmittelkategorien ab. Das Unternehmen beherrscht die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung innovativer Produkte über die Herstellung nach höchsten Qualitätskriterien bis zur zeitgerechten Distribution an den Detailhandel, an Verpflegungsdienstleister und an die Gastronomie.

FOR RELEASE IN SWITZERLAND. NOT FOR DISTRIBUTION IN THE USA, AUSTRALIA, CANADA OR JAPAN - THIS IS A RESTRICTED COMMUNICATION AND YOU MUST NOT FORWARD IT OR ITS CONTENTS TO ANY PERSON PROHIBITED BY THE LEGENDS CONTAINED HEREIN.

Erfolgreiche Ausrichtung auf den Lebensmittelbereich – konsequente Erschliessung von Nischenmärkten

Die Wurzeln der heute in Zürich domizilierten, ursprünglich westschweizerischen und aus der seinerzeitigen Rinsoz et Ormond SA hervorgegangenen ORIOR AG reichen bis ins Jahr 1852 zurück. 1992 entschied sich die ursprünglich vorwiegend im Tabakgeschäft tätige Gesellschaft für eine völlige Neuausrichtung auf den Lebensmittelsektor und akquirierte in der Folge eine Vielzahl von bedeutenden schweizerischen Lebensmittelunternehmen, die sich alle durch ihre Einzigartigkeit auszeichnen. In den Konsolidierungsjahren 1998 bis 2006 gelang es dem Unternehmen, vor allem durch seine hohe Innovationsfähigkeit und die Rationalisierung der Produktionsprozesse, in allen Segmenten im Schweizer Markt Spitzenpositionen zu erreichen. Seither wurde mit selektiven Akquisitionen das Produktportfolio arrondiert und die Expansion in den Bereich Verpflegungsservice und ins Ausland vorangetrieben.

IPO als Basis für nachhaltiges Wachstum

Seit dem Management Buyout im Jahre 2006 befindet sich ORIOR zu rund 80 Prozent im Besitz von Capvis, die führende Beteiligungsgesellschaft in der Schweiz. Rund 20 Prozent des Kapitals liegt in den Händen des Managements, unter dessen Führung ORIOR in den vergangenen Jahren erfolgreich und profitabel gewachsen ist. Capvis beabsichtigt, einen Teil ihres Aktienbestandes im Rahmen des IPO zu veräussern. ORIOR wird den Erlös aus dem Verkauf der neuen Aktien von brutto rund CHF 80 Mio. zur Schuldentilgung verwenden. Damit soll die Basis für das weitere Wachstum als unabhängige Lebensmittelgruppe gelegt werden.

„Nach dem erfolgreichen, nachhaltigen Aufbau der Unternehmensgruppe und mit unserer Marktposition in attraktiven Nischen haben wir die notwendige Grösse und das Know How, um die weiteren Entwicklungsschritte als unabhängige Lebensmittelgruppe mit Publikumsaktionären voranzutreiben,“ sagt Rolf U. Sutter, CEO von ORIOR. „Strategisch betrachtet ist dazu jetzt der richtige Zeitpunkt. Mit unserem Leistungsausweis als Innovatoren im Frisch-Convenience-Food-Bereich, mit unserer einzigartigen Unternehmenskultur und mit der grossen Erfahrung von Management und Mitarbeitern sind wir bestens positioniert, um ORIOR erfolgreich weiter zu entwickeln.“

Credit Suisse AG wurde als Global Coordinator und Bookrunner mit dem geplanten IPO beauftragt. Die Bank Vontobel AG und die Zürcher Kantonalbank agieren als Co-Lead Manager.

Kontakt:

ORIOR AG

Rolf U. Sutter

CEO

Telefon +41 44 308 65 00

Email news@orior.ch

Über ORIOR

ORIOR als traditionsreiche Schweizer Lebensmittelgruppe mit rund 1'300 Mitarbeitenden erzielte 2009 einen Umsatz von CHF 501 Mio. ORIOR ist auf die Fleischveredelung und die Herstellung und Distribution von Frisch-Convenience-Food inklusive vegetarischer Delikatessen spezialisiert und hält mit ihren innovativen Produkten und den Marken Rapelli, Ticinella, Spiess, Le Patron, Pastinella und Natur Gourmet in rasch wachsenden Nischen wichtige Positionen im Schweizer Detailhandel und in der Gastronomie. www.orior.ch

Disclaimer

This document does neither constitute an offer to buy or to subscribe to shares of ORIOR AG nor a prospectus within the meaning of the applicable Swiss law. Investors should make their decision to buy or to subscribe to shares solely based on the official offering and listing prospectus. Investors are furthermore advised to consult their bank or financial adviser. This publication may contain specific forward-looking statements, e.g. statements including terms like "believe", "assume", "expect" or similar expressions. Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks, uncertainties and other factors which may result in a substantial divergence between the actual results, financial situation, development or performance of the company and those explicitly or implicitly presumed in these statements. Against the background of these uncertainties readers should not rely on forward-looking statements. The company assumes no responsibility to update forward-looking statements or to adapt them to future events or developments. This document is not being issued in the United States of America and should not be distributed or otherwise transmitted in the United States or to U.S. persons (as defined in the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "Securities Act")) or publications with a general circulation in the United States. This document does not constitute an offer or invitation to subscribe for or purchase any securities. The securities of ORIOR AG have not been and will not be registered under the Securities Act and are not being offered or sold in the United States or to U. S. persons. The information contained herein does not constitute an offer of securities to the public in the United Kingdom. No prospectus offering securities to the public will be published in the United Kingdom. This document is only being distributed to and is only directed at (i) persons who are outside the United Kingdom or (ii) to investment professionals falling within Article 19(5) of the Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (the "Order") or (iii) high net worth entities, and other persons to whom it may lawfully be communicated, falling within Article 49(2)(a) to (d) of the Order (all such persons together being referred to as "relevant persons"). The securities are only available to, and any invitation, offer or agreement to subscribe, purchase or otherwise acquire such securities will be engaged in only with, relevant persons. Any person who is not a relevant person should not act or rely on this document or any of its contents. Any offer of securities to the public that may be deemed to be made pursuant to this communication in any EEA Member State that has implemented Directive 2003/71/EC (together with any applicable implementing measures in any Member State, the "Prospectus Directive") is only addressed to qualified investors in that Member State within the meaning of the Prospectus Directive. This document does not constitute a prospectus pursuant to art. 652a and/or 1156 of the Swiss Code of Obligations or art. 27 et seqq. of the listing rules of the SIX Swiss Exchange. A decision to invest in shares of ORIOR AG should be based exclusively on the issue and listing prospectus published by ORIOR AG for such purpose. The securities described herein are offered publicly in Switzerland only. The information contained herein shall not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to buy, in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful prior to registration, exemption from registration or qualification under the securities laws of any jurisdiction.