

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

AMAG Austria Metall AG („Emittent“)

Mitteilung gemäß § 7 Abs. 5 KMG

Im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot von bis zu 22.292.753 Stammaktien (einschließlich bis zu 5.300.000 neu zu begebende Stammaktien) in Österreich und der Zulassung von bis zu 35.300.000 Stammaktien zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse teilt die Gesellschaft mit:

Verkaufte Stammaktien: 19.264.000; davon:

- Junge Aktien: 5.264.000;
- Bestehende Aktien: 14.000.000;

Zusätzliche Aktien unter der Mehrzuteilungsoption: bis zu 2.889.600 Aktien

Volumen der Kapitalerhöhung (Nominale): EUR 5.264.000 eingeteilt in 5.264.000 neue Stammaktien

Grundkapital nach Kapitalerhöhung (Nominale): EUR 35.264.000 eingeteilt in 35.264.000 Stammaktien

Endgültiger Angebotspreis: EUR 19,00

Zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse zuzulassende Stückaktien: 35.264.000

Ranshofen, am 7. April 2011

AMAG Austria Metall AG

Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der AMAG Austria Metall AG dar. Die Aktien aus dem Börsegang sind bereits platziert worden. Diese Veröffentlichung ist kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, in Australien, Kanada, Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot gesetzlichen Beschränkungen unterliegt. Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit vorheriger Registrierung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in derzeit gültiger Fassung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund einer Ausnahmeregelung verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen dürfen die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere in Australien, Kanada oder Japan, oder an oder für Rechnung von australischen, kanadischen oder japanischen Einwohnern, nicht verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Es findet keine Registrierung der in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere gemäß den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Australien, Kanada und Japan statt. In den Vereinigten Staaten von Amerika erfolgt kein öffentliches Angebot von Wertpapieren.