

Niniejsze materiały nie mogą być rozpowszechniane na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej

Komunikat prasowy

23 maja 2007 r.

Cena akcji ACE: 20,50 zł

Liczba oferowanych akcji: 12 488 476 szt.

- **Cena akcji oferowanych w ramach oferty publicznej ACE została ustalona na 20,50 zł (ustalony wcześniej przedział cenowy wynosił 18,00 – 20,50 zł). Inwestorom została zaoferowana maksymalna liczba akcji - 12 488 476 szt., z czego 2 065 160 szt. to akcje nowej emisji.**
- **W środę i czwartek (23 i 24 maja) trwać będą zapisy na akcje dla inwestorów instytucjonalnych, wynikające z deklaracji składanych w ramach zakończonego procesu budowy księgi popytu. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowane jest na 24 maja lub w pobliżu tej daty. Debiut giełdowy ACE może mieć miejsce w pierwszych dniach czerwca.**

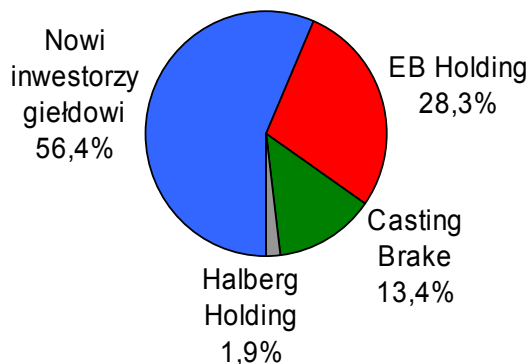
- W ostatnich dniach przeprowadziliśmy szereg spotkań z inwestorami. Nasza działalność, plany rozwoju oraz wyniki finansowe spotkały się z dużym uznaniem i zainteresowaniem, co przełożyło się na wysoki popyt na akcje ACE. Środki pozyskane z emisji akcji pozwolą nam realizować nasze plany inwestycyjne. W najbliższych miesiącach, obok rozwoju organicznego, zamierzamy skupić się na prowadzeniu negocjacji z potencjalnymi do przejęcia firmami z Europy Środkowej - mówi Jose Manuel Corrales, Prezes ACE, jednego z największych w Europie producentów komponentów do hamulców samochodowych.

W ramach oferty publicznej inwestorom zaoferowanych została maksymalna liczba akcji – 12 488 476 szt., z czego 1 135 000 akcji w ramach opcji dodatkowego przydziału (uruchomiona ze względu na duży popyt na akcje). 988 476 akcji może zostać przydzielone inwestorom indywidualny. Pozostałe 11 500 000 - inwestorom instytucjonalnym.

Z oferowanych akcji 2 065 160 szt. to akcje nowej emisji. Dzięki ich sprzedaży Spółka może pozyskać ok. 42 mln zł brutto. Zostaną przeznaczone w głównej mierze na przejęcia firm z branży samochodowych odlewów żeliwnych w Europie Środkowo Wschodniej.

Pozostałe 10 423 316 oferowanych akcji to akcje sprzedawane przez akcjonariuszy ACE.

Zakładając, że wszystkie oferowane akcje zostaną przydzielone inwestorom oraz, że Halberg Holding obejmie akcje ACE przed przydziałem akcji w ramach oferty publicznej (dołączając do grona Wprowadzających), akcjonariat ACE po zakończeniu oferty i podwyższeniu kapitału zakładowego będzie wyglądać następująco:



W celu uzyskania dodatkowych informacji zapraszamy na stronę www.acegroup.lu lub prosimy o kontakt:

Piotr Wojtaszek
NBS Public Relations
(22) 826 74 18
pwojtaszek@nbs.com.pl

Grupa ACE jest wiodącym w Europie dostawcą komponentów samochodowych do systemu hamulcowego. Specjalizuje się w produkcji dwóch podstawowych części hamulców tarczowych: żeliwnych jarzm (największy dostawca w Europie – ok. 44% rynku) i aluminiowych zacisków (ponad jedna czwarta rynku europejskiego).

Produkcja Grupy ACE skupiona jest w dwóch w pełni kontrolowanych przez ACE spółkach: **Fuchosa** (zakład w Hiszpanii, odlewanie komponentów żeliwnych) i **EBCC** (zakład w Polsce, odlewanie i obróbka mechaniczna komponentów aluminiowych).

Klientami Grupy ACE są najwięksi w Europie dostawcy podzespołów, tacy jak Continental Teves, TRW Automotive oraz Robert Bosch. Produkty Grupy ACE **montowane są w większości samochodów produkowanych w Europie** (jarzma Fuchosa montowane są w ok. 125 modelach samochodowych, a zaciski EBCC w 16 różnych platformach systemu hamulcowego, które wykorzystywane są w ok. 50 modelach samochodów).

Obecne od lat na rynku motoryzacyjnym EBCC i Fuchosa stworzyły Grupę ACE w 2006 r., dzięki czemu powstał silny i wyspecjalizowany dostawca europejski, o zdywersyfikowanej technologii produkcji. ACE wykorzystuje trzy najważniejsze technologie dla przemysłu motoryzacyjnego: odlewnictwo żeliwa i aluminium oraz obróbkę mechaniczną. Grupa ACE czerpie z połączenia szeregu korzyści, takich jak efektywniejsza obsługa klienta (dzięki obecności w Europie Zachodniej i Centralnej), czy silniejsza pozycja w rozwoju nowych produktów.

Stworzenie Grupy ACE było możliwe dzięki inwestycjom funduszy z **grupy Innova Capital** - wiodącej firmie *private equity* w Europie Środkowej i Wschodniej. Fundusze Innova przejęły EBCC w 2005 r., a w 2006 r. – wspólnie z kilkoma obecnymi menedżerami ACE – firmę hiszpańską. Udziały w obu spółkach operacyjnych zostały pośrednio wniesione do utworzonej spółki holdingowej ACE, zarejestrowanej w Luksemburgu, w której 80% akcji kontrolują pośrednio Fundusze Innova. Pozostałe 20% akcji ACE należy do spółki Casting Brake, której udziałowcami jest część menedżerów Grupy ACE.

W 2006 r. Grupa ACE osiągnęła **79,2 mln euro przychodów**, wypracowując **15,3 mln euro EBITDA** (zysk operacyjny plus amortyzacja) oraz **6,9 mln euro zysku netto** (*wyniki finansowe pro-forma*). **Prognozy ACE na 2007 r.** zakładają m.in. osiągnięcie 86,4 mln euro przychodów, EBITDA na poziomie 17,2 mln euro i zysku netto 9,6 mln euro.

Niniejszy dokument stanowi materiał reklamowy przeznaczony wyłącznie do celów promocyjnych i nie jest prospektem emisyjnym. Ani niniejszy dokument ani jakakolwiek informacja w nim zawarta, poza ceną oraz liczbą oferowanych akcji, nie stanowi podstawy, ani nie można na nim polegać, w związku z jakąkolwiek ofertą lub zobowiązaniem jakiegokolwiek rodzaju w jakiegokolwiek jurysdykcji. Prospekt w angielskiej wersji językowej został zatwierdzony przez Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) w Wielkim Księstwie Luksemburga, a takie zatwierdzenie zostało notyfikowane Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w Polsce. Oferta nabycia papierów wartościowych w ramach proponowanej oferty publicznej jest dokonywana, jak również każdy inwestor winien dokonać swojej inwestycji, wyłącznie w oparciu o informacje zawarte w prospekcie, który został opublikowany i udostępniony do publicznej wiadomości na terenie Polski w związku z taką publiczną ofertą oraz dopuszczeniem do obrotu na rynku regulowanym. Kopie prospektu są dostępne bezpłatnie na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.com.pl), stronie Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu (www.bourse.lu) oraz stronie internetowej emitenta (www.acegroup.lu), jak również w wersji drukowanej w siedzibie IPOPEMA Securities S.A. oraz placówkach Domu Maklerskiego PKO BP S.A. Prospekt, o którym mowa powyżej, jest jedynym wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz papierach wartościowych, które są przedmiotem oferty publicznej oraz dopuszczenia do obrotu na rynku regulowanym. Niniejszy dokument nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki północnej. Wszelkie papiery wartościowe proponowane do sprzedaży na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej nie mogą być przedmiotem takiej oferty lub sprzedaży bez dokonania rejestracji tych papierów lub też zaistnienia jednego z wyjątków od obowiązku takiej rejestracji. Spółka nie zamierza dokonać rejestracji jakiegokolwiek części oferty ani przeprowadzać publicznej oferty na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.