

1.2 Aktionärsstruktur

Die Aktionärsstruktur blieb 2013 im Wesentlichen unverändert. Das Bundesgesetz über Börsen- und Effektenhandel schreibt vor, dass Aktionäre bei der Erreichung bzw. Über- und Unterschreitung bestimmter prozentualer Anteile am Aktienkapital einer Meldepflicht nachzukommen haben. Im Januar 2013 meldete BlackRock Group New York das Überschreiten der 3%- und im September das Überschreiten der 5%-Schwelle (letzter Stand im November: 5,21% inklusive Finanzinstrumente). Nach dem Bilanzstichtag veröffentlichte die BlackRock Group New York am 6. Februar 2014, dass ihre Position exklusive Finanzinstrumente noch 4,63% betrug. Daneben gab es nur kleinere Bestandsänderungen der Renova Gruppe, die mit einem Anteil von 44,66% per Jahresende Hauptaktionärin von Oerlikon blieb (2012: 47,92%).

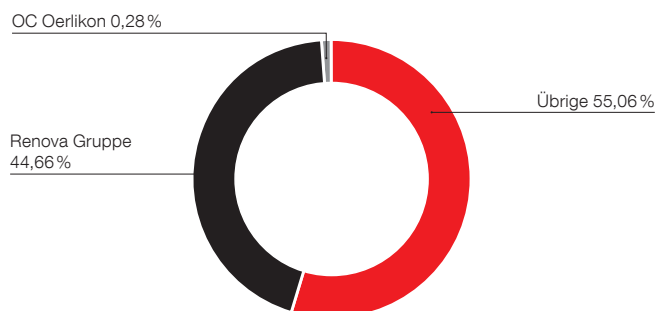
Per Ende Dezember 2013 hielt Oerlikon 944'902 eigene Aktien (0,28% des Aktienkapitals), die unter anderem im Rahmen der langfristigen Entlohnungspolitik des Unternehmens als Anreizinstrument für das oberste Management vorgesehen sind (2012: 902'248).

Der Free Float betrug per 31. Dezember 2013 55,3% (2012: 51,8%). Die Anzahl der registrierten Aktionäre sank von 15'600 im Jahr 2012 auf rund 14'900 im Jahr 2013.

Oerlikon gibt regelmässige Analysen der Aktionärsbasis in Auftrag, um neben der Zusammensetzung der registrierten Aktionäre auch die der nicht registrierten Aktien zu verstehen. Die letzte Studie vom Januar 2014 zeigt, dass 5% (2012: 8%) des Aktienkapitals von privaten Anlegern gehalten werden, die überwiegende Mehrheit davon ist in der Schweiz angesiedelt. Die übrigen 95% werden von professionellen Anlegern gehalten, die sich in Finanzinvestoren wie die Renova Gruppe, institutionelle Anleger (Investmentfonds), Versicherungen und Pensionskassen gliedern. Der enge Dialog mit den Kapitalmärkten und die Transformation des Oerlikon Portfolios resultierten in einem Anstieg der Investitionen von institutionellen Anlegern. Diese erhöhten ihren Anteil der gehaltenen Aktien auf 37% gegenüber 32% im Vorjahr. Die regionale Verteilung des institutionellen Aktienbesitzes war auch 2013 ausgewogen. Mit einem Aktienanteil von 41% befand sich die Mehrheit der institutionellen Investoren weiterhin in der Schweiz. Vor einem Jahr betrug dieser Anteil noch 42%. Der Anteil institutioneller Investoren aus Nordamerika stieg von 21% auf 24%. 14% der institutionellen Aktionäre stammen aus Grossbritannien und Irland (2012: 22%). Der Anteil institutioneller Anleger aus anderen Regionen stieg von 15% auf 21%, was primär Investoren aus Frankreich, Deutschland und den Niederlanden zuzuschreiben ist.

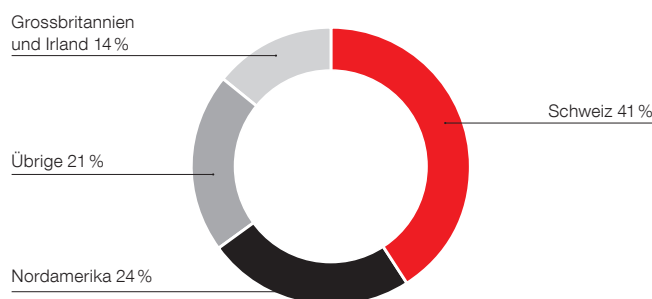
Aktionärsstruktur

per 31. Dezember 2013



Regionale Aufteilung institutioneller Investoren

per 31. Dezember 2013



Aktionärsstruktur

Aktionär	Dezember 2013		Dezember 2012		Dezember 2011	
	Anzahl Aktien	in %	Anzahl Aktien	in %	Anzahl Aktien	in %
Renova Gruppe ¹ (bestehend aus Liwet Holding AG, Zürich, Schweiz, Renova Innovation Technologies Ltd., Nassau, Bahamas, und Lamesa Holding S.A., Panama, Republik Panama ²)	149 435 408 ³	44,66 ³	156 210 954	47,92 ⁴	155 035 964	47,98
OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon	944 902	0,28	902 248	0,28	589 011	0,18
Übrige	184 252 948	55,06	168 851 296	51,80	167 499 035	51,84

¹ Wirtschaftlich Berechtigter (gemäss Offenlegungsmeldung): Viktor F. Vekselberg, Zug und Moskau.

² Quelle: Offenlegungsmeldung der Renova Gruppe gemäss Art. 20 des schweizerischen Börsengesetzes, die am 6. August 2013 durch die SIX-Exchange-Regulation veröffentlicht wurde.

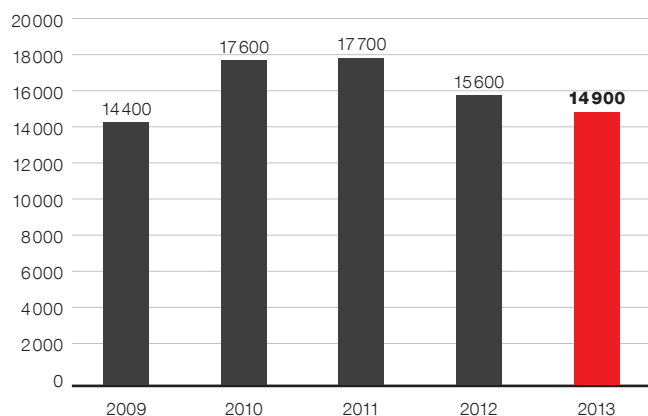
³ Basis: Ausgegebene Aktien (334 633 285).

⁴ Basis: Ausgegebene Aktien (325 964 498).

Im Zuge der Refinanzierung im Jahr 2010 wurden Finanzgläubigern 16944 182 Optionsscheine (Warrants) mit je einem Bezugsrecht auf eine Namensaktie der OC Oerlikon Corporation AG, Pfäffikon, zugeteilt. Die Optionsscheine haben eine maximale Laufzeit bis zum 30. Juni 2014. Der Ausübungspreis beträgt nach den Dilution-Adjustments gegenwärtig CHF 5.72 und muss vollständig in bar bezahlt werden. Im Berichtszeitraum 2013 wurden insgesamt 8668760 Optionen ausgeübt. Per 31. Dezember 2013 waren noch 5396395 Optionsscheine ausstehend.

Anzahl registrierte Aktionäre

per Jahresende



Ausstehende Optionen

in Tausend

