

Mitteilung gemäß § 15 WpHG

Fresenius SE schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

Die von der Fresenius SE angebotenen neuen Aktien wurden heute erfolgreich platziert. Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurden 2.748.057 neue Stammaktien zum Preis von 52,00 € und 2.748.057 neue Vorzugsaktien zum Preis von 53,00 € emittiert. Der Bruttoemissionserlös beläuft sich auf rund 289 Mio €, in voller Übereinstimmung mit dem Finanzierungsplan der Gesellschaft.

Die neuen Aktien sollen in die bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Fresenius SE im regulierten Markt an den Wertpapierbörsen in Frankfurt, München und Düsseldorf einbezogen werden. Sie werden für das Geschäftsjahr 2008 voll dividendenberechtigt sein.

Dr. Ulf M. Schneider, Vorstandsvorsitzender der Fresenius SE: " Die Kapitalerhöhung ist ein weiterer Bestandteil zur Finanzierung der Akquisition von APP Pharmaceuticals. Diese Akquisition eröffnet Fresenius Kabi attraktive Wachstumschancen für die bestehende Produktpalette in Nordamerika. Gleichzeitig übernimmt Fresenius Kabi eine führende Rolle im weltweiten Geschäft mit I.V. Generika. Die erfolgreiche Platzierung der neuen Aktien zeigt das Vertrauen der Anleger in unsere Strategie. Sämtliche Eigenkapital-Finanzierungen für den Erwerb von APP wurden damit innerhalb weniger Wochen abgeschlossen."

Die Deutsche Bank AG und die Commerzbank AG sind Joint Lead Managers und Joint Bookrunners, die WestLB AG ist Joint Lead Manager dieser Emission.

Daten zur Kapitalerhöhung		
Emittent	Fresenius SE	
Transaktionsstruktur	Kapitalerhöhung ohne Bezugsrechte	
Angebot/Platzierung	2.748.057 neue Stammaktien 2.748.057 neue Vorzugsaktien	
Platzierung der neuen Aktien	Privatplatzierung bei institutionellen Investoren innerhalb und außerhalb Deutschlands	
Handelsplätze	Regulierter Markt Frankfurt (Prime Standard), München, Düsseldorf	
Banken- konsor- tium	Joint Bookrunner	Deutsche Bank AG, Commerzbank AG
	Joint Lead Manager	Deutsche Bank AG, Commerzbank AG, WestLB AG

Der Vorstand

Bad Homburg v.d.H., 12. August 2008

Ende der Mitteilung