



Presseinformation

Graphic Packaging Holding Company übernimmt AR Packaging von CVC Funds für 1,45 Milliarden Dollar und wird zum weltweit führenden Anbieter von nachhaltigen, faserbasierten Verpackungslösungen für Konsumgüter

- Der Zusammenschluss stärkt die globale Positionierung und erweitert die Präsenz im großen und wachsenden europäischen Markt für faserbasierte Konsumgüterverpackungen
- Der Wachstumskurs des zusammengeführten Unternehmens stimmt mit der Vision 2025 überein und bietet einen erheblichen Wertzuwachs für Aktionäre und andere Stakeholder
- Graphic Packaging hält heute um 8:30 Uhr ET/2:30 Uhr CET eine Telefonkonferenz ab, um die Details der Transaktion zu erörtern

Atlanta, GA und Lund, SE, 14. Mai 2021 - Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK), ("Graphic Packaging" oder das "Unternehmen"), ein führender vertikal integrierter Anbieter von nachhaltigen, faserbasierten Konsumverpackungslösungen, und CVC Capital Partners Fund VI gaben heute den Abschluß einer Vereinbarung bekannt, nach der, vorbehaltlich üblicher Freigaben, Graphic Packaging die AR Packaging Group AB ("AR Packaging"), Europas zweitgrößten Hersteller von faserbasierten Konsumverpackungen, für rund 1,45 Milliarden US-Dollar erwerben wird.

Der Zusammenschluss stärkt die globale Größe, die Innovationsfähigkeit und das Wertversprechen von Graphic Packaging für Kunden in ganz Europa und den angrenzenden Regionen. Mit einer breiten Palette an branchenführenden Verpackungslösungen, Design-Know-how und einer erweiterten geografischen Reichweite wird das zusammengeführte Unternehmen einzigartig positioniert sein, um weiteres organisches Wachstum bei bestehenden und neuen globalen Kunden und Märkten zu ermöglichen.

Die geplante Übernahme von AR Packaging wird voraussichtlich einen Jahresumsatz von 1,1 Milliarden US-Dollar und ein jährliches bereinigtes EBITDA von 160 Millionen US-Dollar einbringen. Darüber hinaus wird erwartet, dass der Zusammenschluss innerhalb von 36 Monaten nach Abschluss der Transaktion Synergien in Höhe von insgesamt 40 Mio. US-Dollar generiert. Es wird erwartet, dass sich die Übernahme unmittelbar positiv auf den Gewinn pro Aktie und den Cashflow des Unternehmens auswirkt.

Michael Doss, Präsident und CEO von Graphic Packaging, sagte: "AR Packaging ist führend auf dem attraktiven und wachsenden Markt für nachhaltige Verpackungen in Europa. Die Übernahme von AR Packaging wird zu erheblichen Wertschöpfungsmöglichkeiten für unsere Kunden, unsere Mitarbeiter und unsere Aktionäre führen, da wir zwei führende Anbieter von

faserbasierten Konsumverpackungslösungen mit einer langen Geschichte von Innovation und kreativem Verpackungsdesign zusammenbringen. Die große, über ganz Ost- und Westeuropa verteilte Präsenz der 25 Verarbeitungsbetriebe von AR Packaging bietet erhebliche Größen- und Kosteneffizienzvorteile und stärkt unsere gemeinsame Präsenz und Fähigkeit, Kunden in ganz Europa und weltweit zu bedienen. Wir freuen uns, das Team von AR Packaging willkommen zu heißen, während wir gemeinsam daran arbeiten, unser Engagement für nachhaltige Verpackungslösungen für globale Verbraucher weiter voranzutreiben, um den Wandel zu einer stärker kreislauforientierten Wirtschaft zu unterstützen."

Stephen Scherger, EVP und CFO von Graphic Packaging, fügte hinzu: "Die Übernahme von AR Packaging erweitert unsere Möglichkeiten, Märkte auf der ganzen Welt mit unseren nachhaltigen Verpackungslösungen zu bedienen und zu wachsen. Der Zusammenschluss, ebenso wie die bereits angekündigte Akquisition von Americraft Carton, unterstützt unsere Wachstumsziele und positioniert Graphic Packaging für ein konstantes organisches Umsatzwachstum am oberen Ende unseres Ziels von 100 bis 200 Basispunkten, wie in der Vision 2025 dargelegt. Insbesondere die schlanken Betriebsmodelle beider Organisationen, in Verbindung mit unseren sich ergänzenden Marktsegmenten, bieten überzeugende finanzielle Vorteile. Die signifikante Fähigkeit zur Cashflow-Generierung des Zusammenschlusses wird zu starken Renditen führen und wird Graphic Packaging voraussichtlich innerhalb von 24 Monaten nach Abschluss der Transaktion auf eine langfristige angestrebte leverage ratio von 2,5-3,0x zurückführen."

Harald Schulz, Präsident und CEO von AR Packaging, sagte: "Ich bin stolz auf die Fortschritte, die wir mit der Entwicklung einer klaren Strategie und dem Aufbau von AR Packaging zu einem anerkannten Lösungsanbieter für Verpackungen gemacht haben. Ich möchte CVC für die Unterstützung dieser Bemühungen in den letzten fünf Jahren danken. Der einheitliche Ansatz von Graphic Packaging in Bezug auf den Kundenservice und der starke Fokus auf die Bereitstellung innovativer, nachhaltiger Lösungen deckt sich eng mit der Art und Weise, wie wir unser eigenes Geschäft führen, was sie zu einem idealen Partner macht. Die Fähigkeit, die vorteilhafte Integration der Wertschöpfungskette zu nutzen, von der Kartonherstellung bis zur Kartonverarbeitung, bietet erweiterte Möglichkeiten, unseren Kunden nachhaltig optimierte Lösungen anzubieten. Unser Team freut sich auf die Zusammenarbeit mit dem Team von Graphic Packaging, um der weltweit führende Anbieter von nachhaltigen Verpackungslösungen auf Faserbasis zu werden."

Lave Beck-Friis, Managing Director bei CVC, kommentierte: "Wir sind sehr stolz auf die Entwicklung, die AR Packaging während unserer Partnerschaft gemacht hat. Es war ein Vergnügen, mit Harald und seinem exzellenten Team zusammenzuarbeiten, um zahlreiche neue Produkte zu entwickeln und einzuführen, sowie in eine aktive M&A-Agenda zu investieren, um das Wachstum des Unternehmens zu einem echten Global Player zu beschleunigen. Wir freuen uns, AR Packaging in einer so starken Position übergeben zu können und einen neuen Eigentümer gefunden zu haben, der die Vision des Managements für die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens teilt."

Die Transaktion, die von den Aufsichtsräten von Graphic Packaging und AR Packaging einstimmig genehmigt wurde, wird voraussichtlich in vier bis sechs Monaten abgeschlossen, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen und anderer üblicher Abschlussbedingungen.

BofA Securities agiert als Finanzberater und DLA Piper als Rechtsberater von Graphic Packaging. Credit Suisse International agiert als Finanzberater und Roschier f als Rechtsberater für AR Packaging.

Investoren-Telefonkonferenz

Graphic Packaging wird heute (14. Mai 2021) um 8:30 Uhr ET/2:30 Uhr MEZ eine Telefonkonferenz für Investoren veranstalten. Die Telefonkonferenz wird als Webcast übertragen und kann über den Bereich "Investoren" auf der Website von Graphic Packaging unter www.graphicpkg.com abgerufen werden. Teilnehmer können auch per Telefon zuhören, indem sie 833-900-1527 aus den Vereinigten Staaten und Kanada und 236-384-2052 von außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada wählen. Telefonische Teilnehmer müssen die Konferenz-ID 2253579 angeben. Der Webcast der Veranstaltung wird auf der Website von Graphic Packaging ab ca. 1:00pm ET am Freitag, den 14. Mai 2021, als Aufzeichnung verfügbar sein.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Jegliche Aussagen über die Erwartungen des Unternehmens in dieser Pressemitteilung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Zeitpunkt und die Bedingungen für die Akquisition von AR Packaging und die prognostizierten Umsätze und die Rentabilität sowie die prognostizierten Synergien, stellen "zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß der Definition im Private Securities Litigation Reform Act von 1995 dar. Solche Aussagen basieren auf derzeit verfügbaren Informationen und unterliegen verschiedenen Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen der Gesellschaft abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem die Inflation und die Volatilität der Rohstoff- und Energiekosten, der anhaltende Druck der Kunden auf kostengünstigere Produkte, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftsstrategien umzusetzen, einschließlich Produktivitätsinitiativen, Kostensenkungsplänen und Integrationsaktivitäten, sowie der Verschuldungsgrad des Unternehmens, Währungsschwankungen und andere Risiken der internationalen Geschäftstätigkeit, die Auswirkungen von behördlichen Angelegenheiten und Rechtsstreitigkeiten, einschließlich der fortdauernden Verfügbarkeit der Nettobetriebsverluste des Unternehmens zur Verrechnung mit dem steuerpflichtigen Einkommen. Auf solche zukunftsgerichteten Aussagen sollte kein unangemessenes Vertrauen gesetzt werden, da solche Aussagen nur zu dem Zeitpunkt gelten, zu dem sie gemacht werden, und das Unternehmen keine Verpflichtung übernimmt, solche Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Zusätzliche Informationen zu diesen und anderen Risiken sind in den regelmäßigen Berichten des Unternehmens an die SEC enthalten.

Über Graphic Packaging Holding Company

Die Graphic Packaging Holding Company (NYSE: GPK) mit Hauptsitz in Atlanta, Georgia, hat sich zum Ziel gesetzt, Verbraucherverpackungen anzubieten, die den entscheidenden Unterschied ausmachen. Das Unternehmen ist ein führender Anbieter von nachhaltigen, faserbasierten Verpackungslösungen für eine Vielzahl von Produkten für die Lebensmittel-, Getränke-, Foodservice- und andere Konsumgüterindustrie. Das Unternehmen ist weltweit tätig, ist einer der größten Hersteller von Faltschachteln und papierbasierten Foodservice-Produkten in den USA und hat eine starke Marktposition bei gestrichenem Recyclingkarton, gestrichenem ungebleichtem Kraftkarton und festem gebleichtem Sulfatkarton. Zu den Kunden

des Unternehmens zählen viele der bekanntesten Unternehmen und Marken der Welt. Weitere Informationen über Graphic Packaging, sein Business und seine Produkte finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.graphicpkg.com.

Über AR Packaging Group AB

AR Packaging ist eines der führenden europäischen Unternehmen im Verpackungssektor mit einem Nettoumsatz von mehr als 900 Millionen Euro, 5.000 Mitarbeitern und 30 Fabriken in 13 Ländern. Die Gruppe bietet eine einzigartige Auswahl an Verpackungslösungen aus ihren spezialisierten Werken. Der Mehrwert für Kunden wird durch das breite Produktangebot und das umfassende Wissen über kartonbasierte und flexible Verpackungen geschaffen. Der Hauptsitz befindet sich in Lund, Schweden. AR Packaging hat sich das Ziel gesetzt, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen zu wachsen. www.ar-packaging.com.

CVC

CVC ist ein führendes Private-Equity- und Investment-Beratungsunternehmen mit einem Netzwerk von 23 Niederlassungen in Europa, Asien und den USA und einem verwalteten Vermögen von rund 118 Milliarden US-Dollar. Seit der Gründung im Jahr 1981 hat CVC im Rahmen seiner Private-Equity- und Kreditstrategien Zusagen in Höhe von über 160 Milliarden US-Dollar von einigen der weltweit führenden institutionellen Investoren erhalten. Die von CVC verwalteten oder beratenen Fonds sind weltweit in über 90 Unternehmen investiert, die zusammen einen Jahresumsatz von ca. 100 Mrd. US\$ erzielen und mehr als 450.000 Mitarbeiter beschäftigen. Für weitere Informationen über CVC besuchen Sie bitte: www.cvc.com.

Investor Contact: Melanie Skijus
Graphic Packaging Holding Company
770-240-8542
Melanie.Skijus@graphicpkg.com

Ingrid Lidbäck, Group Marketing & Communication Director at AR Packaging
E-mail: ingrid.lidback@ar-packaging.com
Telefon: +46 70 566 31 83

Nick Board, Vice President Communications at CVC
E-mail: nboard@cvc.com
Telefon: +44 207 420 4200