



tal anx.

Versicherungen. Finanzen.

Herzlich willkommen zur DIRK Mitgliederversammlung 2013

Herbert K. Haas, CEO Talanx AG
Hannover, 22. Februar 2013

Talanx ist eine führende B2B-Versicherungsgruppe

talanx.

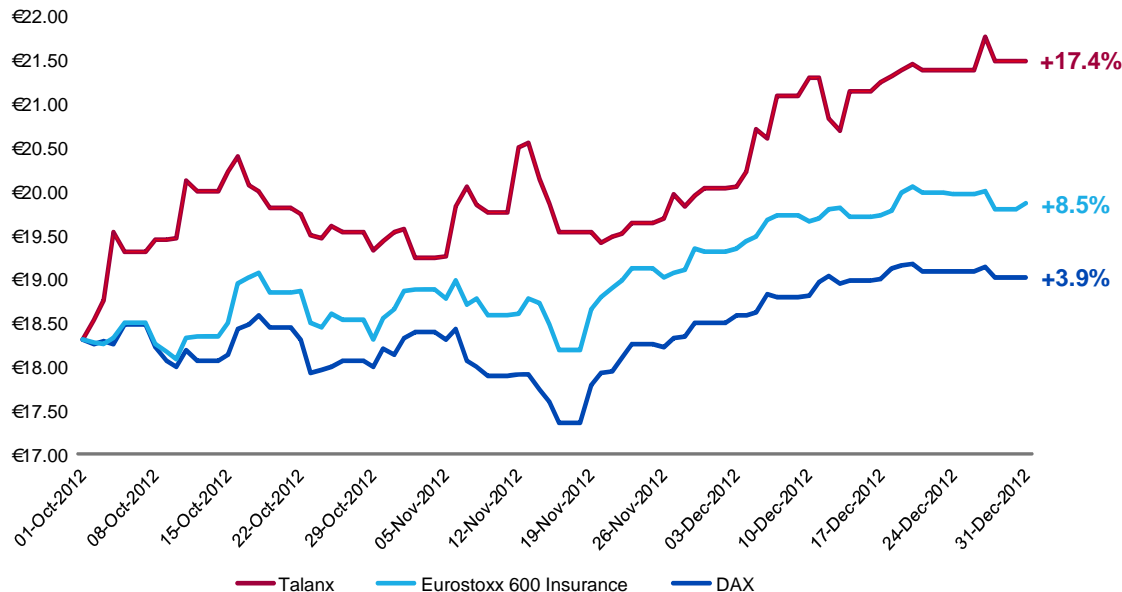


Talanx ist ein integrierter internationaler Versicherungskonzern mit starken Wurzeln in Deutschland, der eine Mehrmarkenstrategie verfolgt

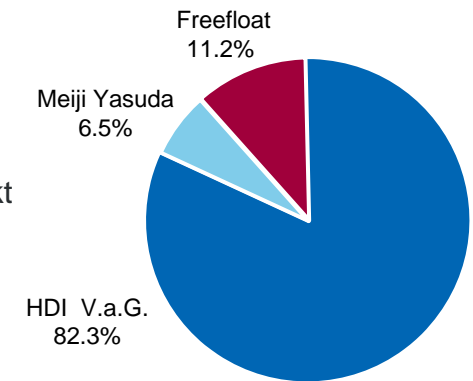
Talanx hat den deutschen IPO-Markt wieder eröffnet

- Größter deutscher IPO seit März 2010
- Erfolgreicher IPO trotz schwieriger Marktbedingungen
- Gut aufgenommene Equity Story
- Aktionariat von höchster Qualität
- Faire Preisfestsetzung als Voraussetzung für einen attraktiven Sekundärmarkt

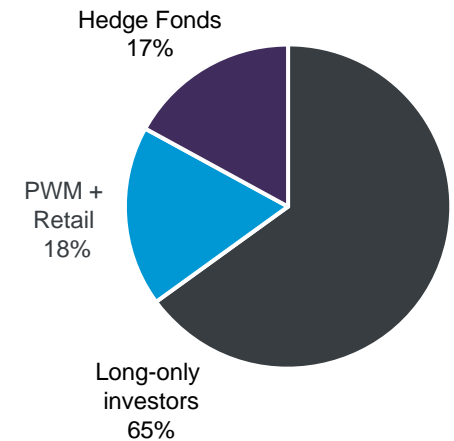
Aktienpreis (Indices rückbasiert)



Aktionärsstruktur nach IPO



Aufteilung nach Investorentypen *)



*) per 2. Oktober 2012

ITF („intention to float“) – ein wendiger Kurs

Release

Talanx konkretisiert Börsenpläne

Hannover, 3. September 2012

Die Talanx AG treibt ihren geplanten Börsengang weiter voran. Die Gesellschaft strebt die Erstnotierung im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse im Herbst 2012 an. Ein entsprechender Beschluss wurde heute vom Vorstand der Talanx AG gefasst.

Release

Talanx sagt Börsengang ab

Hannover, 12. September 2012

Die Talanx AG hat ihren jüngst angekündigten Börsengang abgesagt. Die Rückmeldungen der Investoren zur Unternehmensbewertung wichen deutlich von den der Talanx avisierten Einschätzungen der an der Transaktion beteiligten Banken über einen angemessenen Mindestwert der Aktien ab.



Release

Talanx setzt Börsengang fort und gibt Preisspanne bekannt

Hannover, 20 September 2012

Nach ermutigenden Rückmeldungen aus dem Kapitalmarkt hat die Talanx AG beschlossen, ihren Börsengang fortzusetzen und das öffentliche Angebot zu starten. Gemeinsam mit den Joint Global Coordinators Deutsche Bank und Berenberg Bank hat Talanx eine Preisspanne von 17,30 EUR bis 20,30 EUR je Aktie festgelegt. Die Aktien sollen voraussichtlich am 2. Oktober 2012 erstmals im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Lessons learned



- Komplexität eines IPO nicht unterschätzen
- Frühzeitige Vorbereitung ist essentiell
- Ein guter IPO-Berater ist sein Geld wert
- Im laufenden Prozess gelegentlich eine zweite Meinung einzuholen, schadet nicht
- In den Verhandlungen mit den Banken Standfestigkeit zeigen
- Niemals den direkten Draht zur Buyside abreißen lassen, mögen die Anwälte und Banker noch so sehr davor warnen
- Erfahrene IR-Kapazität im eigenen Haus ist hilfreich



tal anx.

Versicherungen. Finanzen.

Herzlich willkommen zur DIRK Mitgliederversammlung 2013

Herbert K. Haas, CEO Talanx AG
Hannover, 22. Februar 2013