

**THESE MATERIALS ARE NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION (DIRECTLY OR INDIRECTLY) IN OR TO CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN.**

**THESE MATERIALS ARE NOT AN OFFER OF SECURITIES FOR SALE IN THE UNITED STATES. THE SECURITIES TO WHICH THESE MATERIALS RELATE HAVE NOT BEEN AND WILL NOT BE REGISTERED UNDER THE UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE "SECURITIES ACT"), AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD IN THE UNITED STATES ABSENT REGISTRATION OR AN EXEMPTION FROM REGISTRATION UNDER THE SECURITIES ACT. THERE WILL NOT BE A PUBLIC OFFERING OF THE SECURITIES IN THE UNITED STATES.**

## Medienmitteilung

### **Ausserordentliche Generalversammlung der Credit Suisse Group AG genehmigt Durchführung der Kapitalerhöhung**

Zürich, 18. Mai 2017 **An der heutigen ausserordentlichen Generalversammlung der Credit Suisse Group AG in Zürich bewilligten die Aktionäre die beantragte Kapitalerhöhung. Sie genehmigten eine ordentliche Kapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission von bis zu 404'526'794 neu auszugebenden Namenaktien an die bestehenden Aktionäre.**

Mit einer Mehrheit von 99,35% der vertretenen Stimmen genehmigten die Aktionäre der Credit Suisse Group AG eine Aktienkapitalerhöhung in Form einer Bezugsrechtsemission von maximal 404'526'794 neu auszugebenden Namenaktien mit einem Nennwert von je CHF 0.04 an die bestehenden Aktionäre.<sup>1</sup> Damit wurde die beantragte Bezugsrechtsemission mit der erforderlichen Mehrheit von über 50,0% der an der ausserordentlichen Generalversammlung vertretenen Stimmen genehmigt.

Wie an der ordentlichen Generalversammlung am 28. April 2017 genehmigt, erhalten die Aktionäre der Credit Suisse Group AG somit ein Bezugsrecht für jede Namenaktie, die sie per 22. Mai 2017 (nach Handelsschluss an der SIX Swiss Exchange) halten, einschliesslich neuer Aktien, die unter der Wahldividende für das Finanzjahr 2016 ausgegeben wurden. Elf Bezugsrechte berechtigen den Inhaber dieser Rechte zum Erwerb von zwei neuen Namenaktien zum Bezugspreis von CHF 10.80 pro Aktie – vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen durch lokale Gesetze. Die Credit Suisse Group AG erwartet aus der Bezugsrechtsemission (ohne die Ausgabe neuer Aktien durch Ausübung von Bezugsrechten auf im Rahmen der Wahldividende ausgegebenen Aktien) einen Nettoerlös von ungefähr CHF 4 Milliarden.

Die Bezugsrechte werden voraussichtlich vom 23. Mai bis 2. Juni 2017 an der SIX Swiss Exchange gehandelt und vom 23. Mai bis 7. Juni 2017, 12.00 Uhr MESZ, ausübbar sein. Die Kotierung, der erste Handelstag der neuen Namenaktien an der SIX Swiss Exchange und die Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises sind für den 8. Juni 2017 vorgesehen.

### **Voraussichtlicher Zeitplan für die Aktienkapitalerhöhung**

<sup>1</sup> Darunter bis zu 24'545'454 neue Namenaktien, die im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission als Folge der Ausübung von Bezugsrechten auf im Rahmen der Wahldividende ausgegebene Aktien ausgegeben werden können. Der Verwaltungsrat bestimmt die effektive Anzahl der neuen Aktien, die im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission ausgegeben werden, sobald nach dem Ende der Wahlfrist für die Wahldividende am 19. Mai 2017 die Anzahl an Bezugsrechten auf im Rahmen der Wahldividende ausgegebene Aktien bekannt ist. Die Gesamtmenge der im Zusammenhang mit der Bezugsrechtsemission neu auszugebenden Aktien verringert sich entsprechend.

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR TO CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN.**

<b>19. Mai 2017</b>	Medienmitteilung mit der endgültigen Anzahl an Aktien, die im Rahmen der Bezugsrechtsemission ausgegeben werden sollen (nach 17.30 Uhr MESZ)
<b>22. Mai 2017</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nach Handelsschluss der SIX Swiss Exchange: Stichtag für die Ermittlung der Bezugsrechtsansprüche der bestehenden Aktionäre</li> <li>- Aktionäre, die Namenaktien nach dem Stichtag kaufen, erwerben Aktien ohne Bezugsrechte</li> <li>- Veröffentlichung des Emissions- und Kotierungsprospekts</li> </ul>
<b>23. Mai 2017</b>	Ex-Bezugsrechts-Datum: Ab diesem Datum werden die Aktien ohne Bezugsrechte gehandelt
<b>23. Mai 2017 – 2. Juni 2017</b>	Bezugsrechtshandel (Handel an der SIX Swiss Exchange)
<b>23. Mai 2017 – 7. Juni 2017 12.00 Uhr (MESZ)</b>	Ausübungsfrist für Bezugsrechte
<b>7. Juni 2017</b>	Medienmitteilung mit dem Ergebnis der Bezugsrechtsemission (nach 17.30 Uhr MESZ)
<b>8. Juni 2017</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vollzug der Bezugsrechtsemission (Lieferung der neuen Namenaktien gegen Bezahlung des Bezugspreises)</li> <li>- Kotierung und erster Handelstag der neuen Namenaktien aus dem Bezugsrechtsangebot an der SIX Swiss Exchange</li> </ul>

**Informationen für Investoren**

Adam Gishen, Investor Relations, Credit Suisse

Telefon: +41 44 333 71 49

E-Mail: investor.relations@credit-suisse.com

**Informationen für Medien**

Christoph Meier, Media Relations, Credit Suisse

Telefon: +41 844 33 88 44

E-Mail: media.relations@credit-suisse.com

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR TO CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN.**

## **DISCLAIMER**

### **Wichtiger Hinweis**

Dieses Dokument dient der Information der Aktionärinnen und Aktionäre der Credit Suisse Group AG und der Öffentlichkeit im Hinblick auf die Aktienkapitalerhöhung, die an der ausserordentlichen Generalversammlung der Credit Suisse Group AG am 18. Mai 2017 genehmigt wurde. Es stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Aktien der Credit Suisse Group AG dar. Es handelt sich weder um einen Emissionsprospekt gemäss Art. 652a des Schweizerischen Obligationenrechts noch um einen Kotierungsprospekt im Sinne des Kotierungsreglements der SIX Swiss Exchange AG oder einer anderen Wertschriftenbörse oder eines regulierten Handelssystems in der Schweiz noch um einen Prospekt im Sinne allfälliger anderer anwendbarer Rechtsvorschriften. Exemplare dieses Dokuments dürfen weder in Länder versandt noch in Ländern verteilt bzw. aus solchen versandt werden, in welchen dies gesetzlich unzulässig oder untersagt ist. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots in Rechtsordnungen dar, in denen solche Angebote oder Aufforderungen vor der Registrierung, Befreiung von der Registrierungspflicht oder Qualifikation nach den dortigen Wertschriftengesetzen nicht zulässig sind. Eine Entscheidung für eine Teilnahme an der Bezugsrechtsemission der Credit Suisse Group AG, die von der ausserordentlichen Generalversammlung am 18. Mai 2017 genehmigt wurde, sollte ausschliesslich auf Basis des von der Credit Suisse Group AG zu diesem Zweck veröffentlichten Emissions- und Kotierungsprospekts und nicht anhand dieses Dokuments getroffen werden.

Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung zur Zeichnung oder zum Erwerb von Wertschriften in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die in diesem Dokument erwähnten Aktien und Bezugsrechte sind und werden nicht gemäss dem Securities Act oder gemäss den Gesetzen eines US-Bundestaats registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika ohne eine solche Registrierung oder eine Befreiung von der Registrierungspflicht gemäss dem Securities Act nicht angeboten oder verkauft werden. Es erfolgt kein öffentliches Angebot solcher Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen kein öffentliches Angebot von Wertschriften in Grossbritannien dar. Es wird kein Prospekt für ein öffentliches Angebot solcher Wertschriften in Grossbritannien veröffentlicht. Dieses Dokument wird ausschliesslich an folgende Empfänger verteilt und richtet sich nur an diese: (i) Personen ausserhalb Grossbritanniens oder (ii) professionelle Investoren («investment professionals») im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die «**Order**») oder (iii) Personen, die Mitglieder oder Gläubiger bestimmter Gesellschaftsorgane gemäss Artikel 43(2) der Order sind, oder (iv) vermögende Rechtsträger («high net worth entities») bzw. sonstige Personen, an die dieses Dokument auf rechtmässige Weise verteilt werden darf und die unter Artikel 49(2) (a) bis (d) der Order fallen (alle solchen Personen werden gemeinsam als «**relevante Personen**» bezeichnet). Die Aktien werden ausschliesslich relevanten Personen angeboten. Eine Aufforderung, ein Angebot oder eine Vereinbarung zur Zeichnung, zum Kauf

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR TO CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN.**

oder zu einem anderweitigen Erwerb solcher Aktien richten sich ausschliesslich an relevante Personen und werden ausschliesslich mit solchen abgeschlossen. Personen, die nicht als relevante Personen gelten, dürfen keine Handlungen auf Grundlage dieses Dokuments und darin enthaltener Informationen vornehmen oder sich anderweitig auf diese stützen.

Jegliches öffentliche Angebot von Wertschriften, das in Anlehnung an diese Mitteilung in einem Mitgliedstaat des EWR als erfolgt gilt, der die Richtlinie 2003/71/EG (in der jeweils gültigen Fassung, einschliesslich Richtlinie 2010/73/EU und einschliesslich relevanter Umsetzungsmassnahmen der einzelnen Mitgliedstaaten, die «**Prospekt-Richtlinie**») umgesetzt hat, richtet sich ausschliesslich an qualifizierte Anleger im betreffenden Mitgliedstaat im Sinne der Prospekt-Richtlinie.

#### **Stabilization Legend**

Stabilization/ICMA.

#### **Cautionary statement regarding forward-looking information**

This media release contains statements that constitute forward-looking statements. In addition, in the future we, and others on our behalf, may make statements that constitute forward-looking statements. Such forward-looking statements may include, without limitation, statements relating to the following:

- our plans, objectives or goals;
- our future economic performance or prospects;
- the potential effect on our future performance of certain contingencies; and
- assumptions underlying any such statements.

Words such as “believes,” “anticipates,” “expects,” “intends” and “plans” and similar expressions are intended to identify forward-looking statements but are not the exclusive means of identifying such statements. We do not intend to update these forward-looking statements except as may be required by applicable securities laws.

By their very nature, forward-looking statements involve inherent risks and uncertainties, both general and specific, and risks exist that predictions, forecasts, projections and other outcomes described or implied in forward-looking statements will not be achieved. We caution you that a number of important factors could cause results to differ materially from the plans, objectives, expectations, estimates and intentions expressed in such forward-looking statements. These factors include:

- the ability to maintain sufficient liquidity and access capital markets;
- market volatility and interest rate fluctuations and developments affecting interest rate levels;
- the strength of the global economy in general and the strength of the economies of the countries in which we conduct our operations, in particular the risk of continued slow economic recovery or downturn in the US or other developed countries or in emerging markets in 2017 and beyond;
- the direct and indirect impacts of deterioration or slow recovery in residential and commercial real estate markets;
- adverse rating actions by credit rating agencies in respect of us, sovereign issuers, structured credit products or other credit-related exposures;

**NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN OR TO CANADA, AUSTRALIA, THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA, SOUTH AFRICA OR JAPAN.**

- the ability to achieve our strategic objectives, including cost efficiency, net new asset, pre-tax income/(loss), capital ratios and return on regulatory capital, leverage exposure threshold, risk-weighted assets threshold and other targets and ambitions;
- the ability of counterparties to meet their obligations to us;
- the effects of, and changes in, fiscal, monetary, exchange rate, trade and tax policies, as well as currency fluctuations;
- political and social developments, including war, civil unrest or terrorist activity;
- the possibility of foreign exchange controls, expropriation, nationalization or confiscation of assets in countries in which we conduct our operations;
- operational factors such as systems failure, human error, or the failure to implement procedures properly;
- the risk of cyberattacks on our business or operations;
- actions taken by regulators with respect to our business and practices and possible resulting changes to our business organization, practices and policies in countries in which we conduct our operations;
- the effects of changes in laws, regulations or accounting policies or practices in countries in which we conduct our operations;
- the potential effects of proposed changes in our legal entity structure;
- competition or changes in our competitive position in geographic and business areas in which we conduct our operations;
- the ability to retain and recruit qualified personnel;
- the ability to maintain our reputation and promote our brand;
- the ability to increase market share and control expenses;
- technological changes;
- the timely development and acceptance of our new products and services and the perceived overall value of these products and services by users;
- acquisitions, including the ability to integrate acquired businesses successfully, and divestitures, including the ability to sell non-core assets;
- the adverse resolution of litigation, regulatory proceedings and other contingencies; and
- other unforeseen or unexpected events and our success at managing these and the risks involved in the foregoing.

We caution you that the foregoing list of important factors is not exclusive. When evaluating forward-looking statements, you should carefully consider the foregoing factors and other uncertainties and events, including the information set forth in "Risk factors" in I – Information on the company in our Annual Report 2016.