

The background of the top half of the page features a close-up photograph of several hands stacking light-colored wooden blocks. The blocks are arranged in a way that suggests a process of building or construction. The lighting is soft, and the focus is sharp on the hands and the blocks they are currently placing.

# MERGERS AND ACQUISITIONS

Wir sprechen überall Ihre Sprache.

**Deutsch an allen Standorten.**

AUSTRIA BELGIUM BULGARIA CHINA CZECH REPUBLIC FRANCE  
GERMANY HUNGARY ITALY POLAND ROMANIA SLOVAKIA TURKEY



## WIR DENKEN FÜR SIE IMMER ZWEI SCHRITTE VORAUS

Komplexe Transaktion wie Kauf oder Verkauf von Unternehmen, Fusion, Übernahme oder Joint Ventures stellen große Herausforderungen an alle Beteiligten. Entscheidend dabei ist, die jeweiligen wirtschaftlichen Ziele der Beteiligten zu verstehen und durch zukunftsfähige Lösungen rechtlich und steuerlich wasserdicht umzusetzen.

Unsere Beratungstätigkeit umfasst das ganze Spektrum möglicher Transaktionsformen. Dabei begleiten wir sämtliche Phasen der Transaktion, vom Letter of Intent, der Strukturierung und Steuerung der Transaktion über die Due Diligence und Vertragsgestaltung bis hin zum Closing und den notwendigen Post-Closing-Maßnahmen.

Wir verfügen über eine langjährige Erfahrung und Expertise in der Transaktionsberatung. Unsere Spezialisten aus den Bereichen Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Steuer-, Arbeits- sowie Kartell- und Wettbewerbsrecht gewährleisten eine ganzheitliche M&A Beratung. Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen stehen dabei für uns an erster Stelle.

Bei grenzüberschreitenden Transaktionen arbeitet ein internationales Team Hand in Hand an der für Sie optimalen Lösung.

Dabei steht Ihnen während der gesamten Transaktion immer ein direkter Ansprechpartner zur Verfügung. So erfolgt der Abstimmungsprozess für Sie einfach, schnell und effizient.

Unsere Mandanten sind so vielfältig wie die Unternehmenslandschaft selbst. Internationale Konzerne, börsennotierte Aktiengesellschaften, mittelständische Unternehmen sowie Familiengesellschaften gehören zu unseren Mandanten aus den Bereichen Industrie, Handel und Dienstleistung ebenso wie Verbände, öffentlichrechtliche Körperschaften und sonstige strategische Investoren und Finanzinvestoren.

### **Drei gute Gründe – die uns unterscheiden:**

#### **Ihre Herausforderungen sind unser tägliches Geschäft.**

Unsere Anwälte bündeln die gesamte Bandbreite der Fähigkeiten, die erforderlich sind, um Ihre strategischen und operativen Ziele erfolgreich umzusetzen.

#### **Wir wollen Ihr Geschäft verstehen.**

Und setzen alles daran, Sie wirklich kennenzulernen. Unser Ziel ist es, eine langfristige Partnerschaft aufzubauen und eng mit ihnen zusammenzuarbeiten – Seite an Seite mit Ihren Managementteams.

#### **Lokal verwurzelt, national und international vernetzt.**

An unseren Standorten arbeiten Anwälte, die die rechtlichen und wirtschaftlichen Besonderheiten vor Ort kennen und in den jeweiligen Kulturen zu Hause sind. Als Team entwickeln wir für Sie Lösungen, die Sie weiterbringen. Ganz gleich, ob auf nationalem oder internationalem Parkett.



## AUSGEWÄHLTE BERATUNGSZIELE

Mergers & Acquisitions sind eine komplexe Querschnittsaufgabe, die nur durch interdisziplinäre Teams aus den beteiligten Rechtsgebieten und Ländern zu lösen ist. Dabei setzen wir auf für Sie maßgeschneiderte Lösungen.

- Strukturierung der Transaktion und Erstellung sowie Verhandlung von Vorfeldvereinbarungen (z.B. Letter of Intent, Vertraulichkeits- und Exklusivitätsvereinbarung)
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Legal Due Diligence-Prüfungen
- Steuerung von Transaktionen und Gründung von Akquisitionsvehikeln
- Gestaltung und Verhandlung der für die Transaktionen erforderlichen Verträge und Begleitdokumente, Erstellung und Verhandlung von Gesellschaftervereinbarungen und Beteiligungsverträgen
- Rechtliche Beratung bei der Gründung von Joint Ventures
- Post Closing-Services einschließlich Restrukturierung nach Erwerb/Verkauf, Corporate Services, Post Merger Integration, Anzeige- und Publikationspflichten
- Begleitung bei strukturierten Veräußerungsprozessen (Bieterverfahren)
- Beratung bei der Akquisitionsfinanzierung, Verhandlung von Kredit- und Sicherheitenverträgen
- Beratung zu kapitalmarktrechtlichen Fragestellungen bei beteiligten börsennotierten Gesellschaften
- M&A-Transaktionen in Krisensituationen und Insolvenz, Restrukturierungen
- Durchsetzung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen aus Unternehmens- und Beteiligungserwerben
- Öffentliche Übernahmen, Beratung nach WAG
- Initial Public Offering (IPO)
- Fusionskontrolle





## AUSTRIA

### GRAZ

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
graz@saxinger.com

### LINZ

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
linz@saxinger.com

### SALZBURG

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
salzburg@saxinger.com

### WELS

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
wels@saxinger.com

### WIEN

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
wien@saxinger.com

## BELGIUM

### BRÜSSEL

SAXINGER  
SAXINGER Rechtsanwalts GmbH  
brussels@saxinger.com

## BULGARIA

### SOFIA

SCHINDHELM  
Cornelia Draganova Law Firm  
sofia@schindhelm.com

## CHINA

### SHANGHAI

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
shanghai@schindhelm.com

### TAICANG

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
taicang@schindhelm.com

## CZECH REPUBLIC

### PILSEN

SAXINGER  
SAXINGER s.r.o., advokátní kancelář  
pilzen@saxinger.com

### PRAG

SAXINGER  
SAXINGER s.r.o., advokátní kancelář  
praha@saxinger.com

## FRANCE

### PARIS

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
paris@schindhelm.com

## GERMANY

### DÜSSELDORF

SCHINDHELM  
Schmidt Rogge Thoma Rechtsanwälte  
Partnersgesellschaft mbH  
duesseldorf@schindhelm.com

### FRANKFURT

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
frankfurt@schindhelm.com

### HANNOVER

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
hannover@schindhelm.com

### OSNABRÜCK

SCHINDHELM  
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH  
osnabrueck@schindhelm.com

## HUNGARY

### BUDAPEST

SAXINGER  
Zimány & Fakó Rechtsanwälte  
budapest@saxinger.com

## ITALY

### BOLOGNA

DIKE SCHINDHELM  
DIKE Associazione Professionale  
bologna@schindhelm.com

### IMOLA

DIKE SCHINDHELM  
DIKE Associazione Professionale  
imola@schindhelm.com

## POLAND

### BRESLAU / WROCLAW

SDZLEGAL SCHINDHELM  
Kancelaria Prawna  
Schampera, Dubis, Zajac i Wspólnicy sp.j.  
wroclaw@sdzlegal.pl

### GLEIWITZ / GLIWICE

SDZLEGAL SCHINDHELM  
Kancelaria Prawna  
Schampera, Dubis, Zajac i Wspólnicy sp.j.  
gliwice@sdzlegal.pl

### WARSCHAU / WARSAW

SDZLEGAL SCHINDHELM  
Kancelaria Prawna  
Schampera, Dubis, Zajac i Wspólnicy sp.j.  
warsawa@sdzlegal.pl

## ROMANIA

### BUKAREST

SCHINDHELM  
Schindhelm Cabinet de Avocat  
Bernhard Konrad Heringhaus  
bukarest@schindhelm.com

## SLOVAKIA

### BRATISLAVA

SAXINGER  
SAXINGER s.r.o., advokátska kancelária  
bratislava@saxinger.com

## TURKEY

### ANKARA

GEMS SCHINDHELM  
GEMS Schindhelm Rechtsanwälte  
ankara@schindhelm.com

### BODRUM

GEMS SCHINDHELM  
GEMS Schindhelm Rechtsanwälte  
bodrum@schindhelm.com

### ISTANBUL

GEMS SCHINDHELM  
GEMS Schindhelm Rechtsanwälte  
istanbul@schindhelm.com

*Bitte beachten Sie: Die vorangegangenen Ausführungen erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie dienen nur zur ersten Information und Orientierung. Eine eingehende Beratung wird durch diese nicht ersetzt. Für eine solche stehen wir gerne zur Verfügung.*