



MERGERS AND ACQUISITIONS

Wir sprechen überall Ihre Sprache.
Deutsch an allen Standorten.



RECHTSANWÄLTE,
ERFAHREN UND
KREATIV.

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

schindhelm.com



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. Bei großen Deals stellen wir Ihnen entsprechend große und interdisziplinäre Teams zur Seite. Eine ganzheitliche M&A Beratung gewährleisten wir durch Hinzuziehen erfahrener Spezialisten aus den Bereichen Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Steuer-, Arbeits- sowie Kartell- und Wettbewerbsrecht. Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen stehen dabei für uns an erster Stelle. So passen wir auch unser Team Ihren individuellen Bedürfnissen an. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen arbeitet ein internationales Team Hand in Hand an der für Sie optimalen Lösung.

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. Bei großen Deals stellen wir Ihnen entsprechend große und interdisziplinäre Teams zur Seite. Eine ganzheitliche

M&A Beratung gewährleisten wir durch Hinzuziehen erfahrener Spezialisten aus den Bereichen Gesellschafts-, Kapitalmarkt-, Steuer-, Arbeits- sowie Kartell- und Wettbewerbsrecht. Maßgeschneiderte Lösungen für Ihr Unternehmen stehen dabei für uns an erster Stelle. So passen wir auch unser Team Ihren individuellen Bedürfnissen an. Bei grenzüberschreitenden Transaktionen arbeitet ein internationales Team Hand in Hand an der für Sie optimalen Lösung.

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, Datenraumregelungen)
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung von Legal Due Diligence-Prüfungen
- Steuerung von Transaktionen und Gründung von Akquisitionsfahrplänen
- Transaktionsgestaltung unter steuerrechtlichen Aspekten
- Gestaltung und Verhandlung der für die Transaktionen erforderlichen Verträge und Begleitdokumente, Erstellung und Verhandlung von Gesellschaftervereinbarungen und Beteiligungsverträgen
- Begleitung 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 börsennotierten Zielgesellschaften
- M&A-Transaktionen in Krisensituationen und Insolvenz, Restrukturierungen
- Notarielle Begleitung von M&A -Transaktionen (share deals; asset deals)
- Durchsetzung von Gewährleistungs- und Schadenersatzansprüchen aus Unternehmens- und Beteiligungserwerben
- Öffentliche Übernahmen, Beratung nach WpHG
- Initial Public Offering (IPO)
- Fusionskontrolle



AUSTRIA

GRAZ

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
graz@scwp.com

LINZ

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
linz@scwp.com

WELS

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wels@scwp.com

WIEN

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
wien@scwp.com

BELGIUM

BRÜSSEL

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner
Rechtsanwälte GmbH
brussels@scwp.com

BULGARIA

SOFIA

SCHINDHELM
Dr. Draganova & Collegues
sofia@schindhelm.com

CHINA

SHANGHAI

SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
shanghai@schindhelm.com

TAICANG

SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
taicang@schindhelm.com

CZECH REPUBLIC

PILSEN

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
pilzen@schindhelm.com

PRAG

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner v.o.s
praha@scwp.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

MÜNCHEN

SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
muenchen@schindhelm.com

OSNABRÜCK

SCHINDHELM
Schindhelm Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
osnabrueck@schindhelm.com

HUNGARY

BUDAPEST

SCWP SCHINDHELM
Zimány & Fakó Rechtsanwälte
budapest@scwp.hu

ITALY

BOLOGNA

DIKE SCHINDHELM
DIKE Associazione Professionale
bologna@schindhelm.com

POLAND

BRESLAU / WROCLAW

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

GLEIWITZ / GLIWICE

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

WARSCHAU / WARSAW

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

ROMANIA

BUKAREST

SCHINDHELM
Schindhelm & Asociatii S.C.A
bukarest@schindhelm.com

SLOVAKIA

BRATISLAVA

SCWP SCHINDHELM
Saxinger, Chalupsky & Partner s.r.o.
bratislava@scwp.com

SPAIN

BILBAO

LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
bilbao@schindhelm.com

DENIA

LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
denia@schindhelm.com

MADRID

LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
madrid@schindhelm.com

PALMA DE MALLORCA

LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
palma@schindhelm.com

VALENCIA

LOZANO SCHINDHELM
Lozano Schindhelm SLP
valencia@schindhelm.com

TURKEY

ISTANBUL

GEMS SCHINDHELM
Gems Legal Schindhelm Istanbul
istanbul@schindhelm.com