

## M&A, Private Equity sowie Corporate Defense

In den Bereichen **M&A, Private Equity** sowie **Corporate Defense** beriet Dr Mayr als Lead Partner in den letzten Jahren unter anderem bei folgenden veröffentlichten Transaktionen:

- Beratung der **S IMMO AG** im Zusammenhang mit der vollständigen Übernahme samt Squeeze-Out durch **CPI Immo AG** (vormals **Immofinanz AG**) und dem daran anschließenden Delisting der Aktien der S IMMO AG von der Wiener Börse.
- Beratung der **Thermo Fisher Scientific Inc** im Zusammenhang mit der \$4,0 Milliarden US-Dollar Übernahme des Reinigungs- und Filtrationsgeschäfts von **Solventum**.
- Beratung von **Repligen**, einem US gelisteten und auf Bioprozesse fokussiertem Life-Science-Unternehmen, bei seinem Investment in **Novasgin**, einem österreichischen Unternehmen, das sich auf die Beschleunigung der Bioprozessentwicklung mit hybriden Modellierungslösungen und Software konzentriert.
- Beratung von **DigitalBridge** und **Brookfield** bei der Übernahme des Ankaufs der Funkturmsparte der **Deutschen Telekom (GD Towers)** (7.000 Standorte in Österreich, 33.000 in Deutschland) mit einem Transaktionsvolumen von insgesamt 17,5 Milliarden Euro.
- Beratung der **Merz Pharma Group** bei der rechtlichen Trennung ihres Geschäftszweigs für Ästhetik und Therapeutikbusiness.
- Beratung des Verkäufers der **ZKW Gruppe**, einem global tätigen Hersteller von Scheinwerfern, beim EUR 1,1 Milliarden Verkauf an **LG Corporation** und **LG Electronics**.
- Beratung von **Volkswagen** bei der Abwehr von Anlegerklagen in Österreich im Zusammenhang mit der Dieselthematik. Erfolgreiche Abwehr von Anlegerklagen durch Obsiegen in mehreren höchstgerichtlichen entschiedenen Verfahren in Österreich.
- Beratung von **Scantox Denmark** bei der Übernahme des Auftragsforschungsinstituts für Arzneimittelforschung **QPS Austria**.
- Beratung von **PTT Global Chemical Public Company** bei der 4-Milliarden-Euro-Übernahme der **Allnex Holding** von **Advent International**.
- Beratung von **Digital Systems** beim Erwerb von Anteilen an dem österreichischen Unternehmen **Management Solutions Information Technology**.
- Beratung der **synlab Holding Austria** beim Erwerb von 100 % der Anteile von **Zoepnek-Twardowski**.
- Beratung der **Nijhof-Wassink Beleggingsmaatschappij** beim Kauf der **Wemmers Group**.
- Beratung von **Axel Johnson International** bei der Übernahme von **Tuma Pumpen**.

- Beratung von **Castlelake** bei vier Immobilieninvestments in Österreich und der Beendigung eines Joint Ventures im Zusammenhang mit diesen Investments.
- Beratung der Banken **UBS** und **HSBC** bei der Finanzierung der Übernahme der deutschen **Osram AG** durch die österreichische **ams AG**. Die Finanzierung dieser M&A Transaktion beinhaltete unter anderem eine EUR 1,65 Milliarden Kapitalerhöhung der **ams AG**, bei der DORDA die Emissionsbanken beraten hat.
- Beratung von **Vector Capital** beim Verkauf ihrer Anteile an der **Emarsys AG** an die deutsche **SAP SE**.
- Beratung der **Synlab Group** beim Verkauf ihrer österreichischen Laborsparte im Umwelt- und Hygienebereich an die **Eurofins-Gruppe**.
- Beratung der **HNA Gruppe** beim Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung in **Cubic (London) Limited**, die eine Beteiligung an der **C-Quadrat Investment AG** und über diese indirekt eine 9,9 Prozent Beteiligung an der Deutschen Bank hielt.
- Beratung der **BWT Aktiengesellschaft** bei ihrem Rückzug von der Wiener Börse.
- Beratung der **O1 Group Limited** als erfolgreicher Bieter beim Kauf einer Beteiligung an **CA Immobilien Anlagen AG**, die von UniCredit Bank Austria AG im Zuge eines strukturierten Verkaufsprozesses angeboten wurde. Beratung der O1 Group in der Folge auch bei einem freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebot an die Streubesitzaktionäre der CA Immo, in dem die Beteiligung der O1 Group an CA Immo auf insgesamt ca 26 % aufgestockt wurde. Gesamtvolumen der Transaktion ca EUR 470 Millionen.
- Beratung der **CROMA-PHARMA GmbH** beim Verkauf ihrer Augenheilkunde- und Orthopädie-Sparten in Westeuropa, Asien und Nordamerika an **Valeant Pharmaceuticals International**.
- Beratung der **Frauenthal Holding** beim Verkauf eines Großteils ihrer Federn- und Stabilisatorensparte an **TBC Netherlands**, einer Tochtergesellschaft von **HENDRICKSON VENTURES CORPORATION**, die zur US-amerikanischen **Boler Gruppe** gehört.
- Beratung von **Frauenthal Holding** beim Kauf aller Anteile an **ÖAG AG**, einem führenden Großhändler von Sanitär- und Heizungswaren in Österreich.
- Beratung der an der Börse in Shanghai gelisteten chinesischen Unternehmensgruppe **SANY Heavy Industries** bei einer wechselseitigen Beteiligungstransaktion mit **PALFINGER AG**. Das Transaktionsvolumen betrug rund EUR 220 Millionen.
- Beratung von **Frauenthal Holding** beim Verkauf ihrer Katalysatoren-Sparte im Rahmen eines strukturierten Verkaufsverfahrens an die japanische **Ibiden-Gruppe**.
- Beratung der **WAB-Gruppe** als Bieter beim öffentlichen Übernahmeangebot auf Aktien der börsennotierten **BWT AG**. Die Transaktion wurde von der Übernahmekommission genehmigt. Das Gesamttransaktionsvolumen betrug EUR 187 Mio.

## M&A, Private Equity sowie Corporate Defense

- Beratung der **Laakman Holding** als Eigentümer der in UK und Luxemburg ansässigen BCM Gruppe beim Verkauf ihrer gesamten Anteile an die an der Wiener Börse notierende Firma **C QUADRAT**.
- Beratung der **Frauenthal Holding** beim Kauf von eigenen Aktien im Wege eines freiwilligen öffentlichen Angebots.
- Beratung der **Frauenthal Holding** beim Kauf des tschechischen Druckluftbehälterwerks **Worthington Cylinders**.
- Beratung der **DENZEL Gruppe** und der Schweizer Mobility Genossenschaft beim Verkauf der **Denzel Mobility CarSharing** an **Zipcar**.
- Beratung der an der Wiener Börse notierenden **convwert Immobilien Invest SE** und seines Managements im Zusammenhang mit dem Erwerb eines qualifizierten Aktienpakets an convwert durch ein UK Private Equity Konsortium.
- Beratung der **KNAPP AG** und seinem Management beim Verkauf eines qualifizierten Aktienpakets an die japanische **Daifuku Gruppe** sowie bei einem Kooperationsabkommen mit Daifuku.
- Beratung der **convwert Immobilien Invest** bei einem öffentlichen Übernahmeangebot auf Aktien der börsennotierten **ECO Business-Immobilien** und bei der Genehmigung dieser Transaktion durch die österreichische Übernahmekommission mit einem Gesamtvolumen von EUR 400 Mio.
- Beratung der **CHRIST WATER TECHNOLOGY AG** als Zielgesellschaft im Zuge der öffentlichen Übernahme durch die kanadische **GLV Inc.**
- Beratung der **TMB Tourismus- und Medien Beteiligungs GmbH** beim Erwerb einer 90% übersteigenden Beteiligung an **Feratel Media Technologies AG** und dem daran anschließenden Delisting der Aktien von Feratel von der Wiener Börse sowie dem Squeeze out der Minderheitsaktionäre von Feratel.

## Equity Capital Markets und Debt Capital Markets

In den Bereichen **Equity Capital Markets** und **Debt Capital Markets** beriet Dr Mayr als Lead Partner in den letzten Jahren unter anderem bei folgenden veröffentlichten Transaktionen:

- Beratung der **S IMMO AG** im Zusammenhang mit der vollständigen Übernahme samt Squeeze-Out durch **CPI Immo AG** (vormals **Immofinanz AG**) und dem daran anschließenden Delisting der Aktien der S IMMO AG von der Wiener Börse.
- Beratung von **Petrus Advisers** über den blockweisen Verkauf von Aktien der **Immofinanz AG** (nunmehr **CPI Immo AG**) an die **CPI Property Group** parallel zum öffentlichen Übernahmeangebot von CPI.
- Beratung der Banken **UBS** und **HSBC** als Joint Global Coordinators sowie weiteren sechs Syndikatsbanken bei der EUR 1,65 Milliarden Kapitalerhöhung der **ams AG** zur teilweisen Re-Finanzierung der Übernahme von **Osram AG**.
- Beratung der Banken **UBS** und **HSBC** bei der erfolgreichen Euro 148 Millionen Privatplatzierung von rund 3,35 Millionen eignen Aktien der **ams AG** in Vorbereitung auf deren Kapitalerhöhung 2020 zur Finanzierung der Übernahme der **Osram AG**.
- Beratung von **J.P. Morgan** und **Morgan Stanley** als Joint Global Coordinator bei der EUR 660 Mio-Kapitalerhöhung der **Erste Group**.
- Beratung der Joint Global Coordinators **BoA Merrill Lynch, Mediobanca** und **UniCredit** als Austrian Counsel bei der Kapitalerhöhung der **UniCredit S.p.A.** mit einem Volumen von EUR 7,5 Mrd.
- Beratung der **Frauenthal Holding** beim erfolgreichen Rückkauf eigener Aktien im Wege eines öffentlichen Übernahmeangebots.
- Beratung der **Österreichische Staatsdruckerei Holding** bei ihrem Börsengang an die Wiener Börse.
- Beratung der Joint Global Coordinators **BoA Merrill Lynch, Barclays Capital, Deutsche Bank, J.P. Morgan** und **UniCredit**, bei der EUR 750 Mio-Kapitalerhöhung der **OMV AG**.
- Beratung von **Intercell AG** beim Abschluss einer strategischen Kooperation mit **GlaxoSmithKline** einschließlich einer Kapitalbeteiligung an Intercell im Rahmen einer Kapitalerhöhung mit einem Transaktionsvolumen von insgesamt EUR 117,6 Mio.
- Beratung der Joint Bookrunner **Goldman Sachs** und **JP Morgan** sowie der übrigen Emissionsbanken bei der EUR 1,74 Mrd-Kapitalerhöhung der **Erste Group**.
- Beratung von **Goldman Sachs** und **Deutsche Bank** sowie der übrigen Emissionsbanken beim Börsengang der **Strabag SE** mit einem Volumen von EUR 1,3 Mrd.

- Beratung der Emissionsbanken **Raiffeisen Centrobank** und **Deutsche Bank** bei der Kapitalerhöhung der **Raiffeisen International Bank-Holding AG** mit einem Volumen von EUR 1,2 Mrd.
- Beratung der **convort Immobilien Invest** bei deren bis dahin größten Kapitalerhöhung in Höhe von EUR 410 Mio. sowie Beratung auch bei 8 weiteren Kapitalerhöhungen. Gesamtvolumen aller Kapitalerhöhungen: mehr als EUR 1,1 Mrd.
- Beratung der Emissionsbanken **Morgan Stanley** und **UniCredit** bei der EUR 440 Mio- Kapitalerhöhung der **Wienerberger AG**.
- Beratung der **ECO Business-Immobilien AG** bei dem öffentlichen Angebot von 9,1 Mio Aktien der **ECO Business-Immobilien AG**. Das Transaktionsvolumen betrug EUR 100 Mio.
- Beratung der **Kapsch TrafficCom AG** bei ihrem Börsengang mit einem Volumen von EUR 118 Mio und der Zulassung der Aktien von **Kapsch** zum Handel an der Wiener Börse.
- Beratung der Emissionsbanken **Goldman Sachs, JP Morgan** und **Erste Bank** bei der Kapitalerhöhung der **Erste Bank** in Höhe von EUR 2,9 Mrd.
- Beratung der **Zumtobel AG** bei ihrem Börsengang mit einem Volumen von EUR 603 Mio.
- Beratung der Emissionsbanken **Merrill Lynch International, Erste Bank** und **Sal. Oppenheim** bei der EUR 96 Mio Kapitalerhöhung der **Intercell AG**.
- Beratung der Emissionsbanken **Bank Austria Creditanstalt, Sal. Oppenheim, Raiffeisenlandesbank Oberösterreich** und **Lehman Brothers** beim EUR 173 Mio- Börsengang der **Polytec Holding AG**.
- Beratung der **Century Casinos** beim Börsengang in Österreich durch Kapitalerhöhung und Listing von Austrian Depositary Certificates ("ADC's") an der Wiener Börse (zusätzlich zum bestehenden Listing ihrer Aktien an der NASDAQ).
- Beratung der **convort Immobilien Invest** bei der Emission einer EUR 65 Mio- Unternehmensanleihe.
- Beratung der **Intercell AG** im Zusammenhang mit einer EUR 33 Mio. 6%- Wandelschuldverschreibung, mit zwei Erhöhungsoptionen über EUR 33 Mio bzw EUR 16,5 Mio.
- Beratung der **convort Immobilien Invest** bei der Ausgabe von Wandelschuldverschreibungen in der Gesamthöhe von EUR 135 Mio. und bei einer weiteren Emmission von Wandelschuldverschreibungen in der Gesamthöhe von EUR 196,4 Mio.