

Projekt Frohburg

Grafische Darstellung

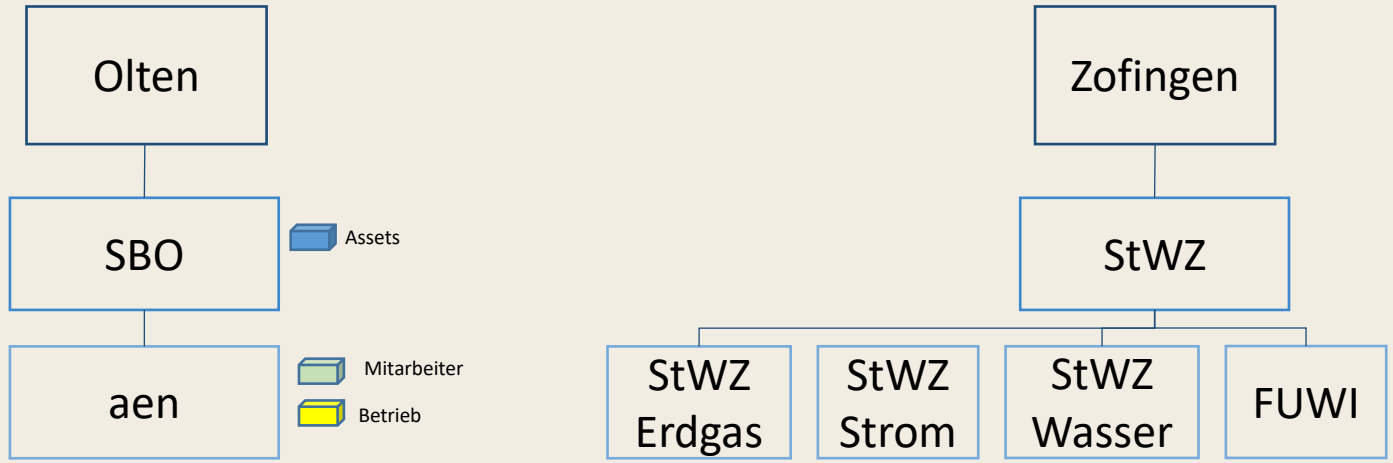
Abkürzungen

aen	Aare Energie AG
EVU	EVU Partners AG
EVUs	SBO und StWZ zusammen
Gemeinden	Olten und Zofingen
Olten	Stadt Olten
SRA	Schärer Rechtsanwälte
SBO	Städtische Betriebe Olten
StWZ	StWZ Energie AG
StWZ Gas	StWZ Erdgas und Fernwärme AG
StWZ Strom	StWZ Strom AG
StWZ Wasser	StWZ Wasser AG
Zofingen	Stadt Zofingen


Macro Step Plan

Macro Step Plan

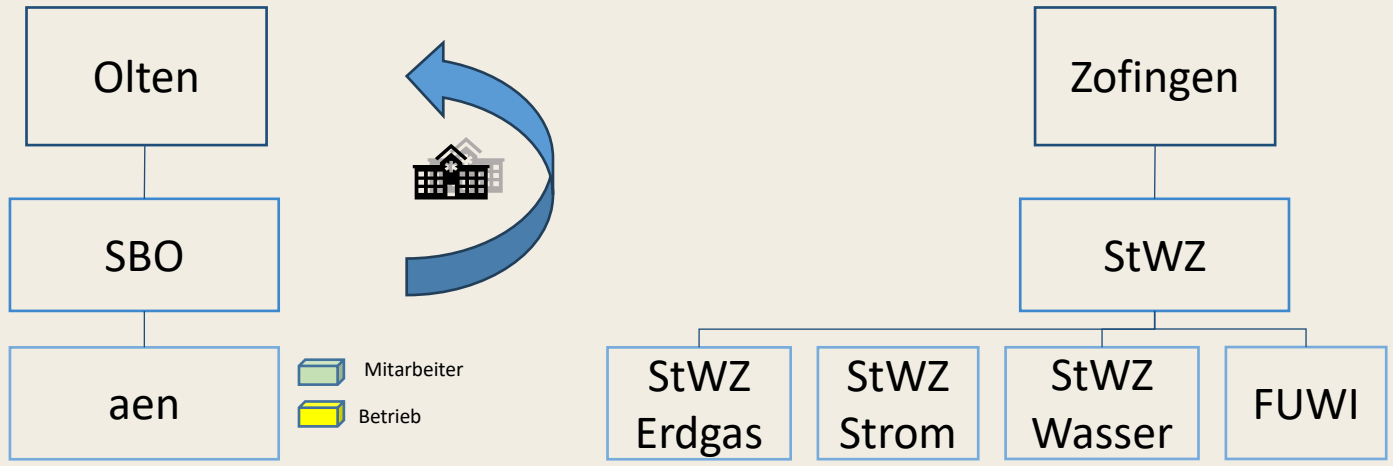
Ausgangslage



Macrosteps

Macro Step Plan

Vorbereitende Handlungen: Übertragung Liegenschaften Rötzmattweg 121 und Bornfeld



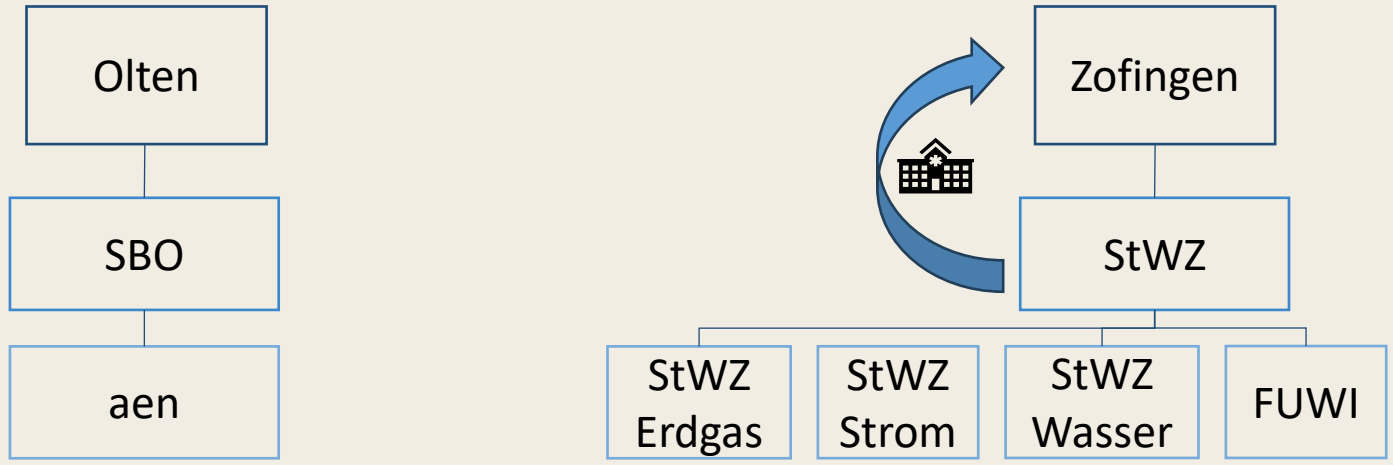
Macrosteps

1. Verkauf Rötzmattweg
2. Verkauf Bornfeld

Macro Step Plan

Vorbereitende Handlungen: Übertragung Betriebsliegenschaft StWZ

Nur Falls VARIANTE CALL UND AUSSCHÜTTUNG angenommen wird in Zofingen

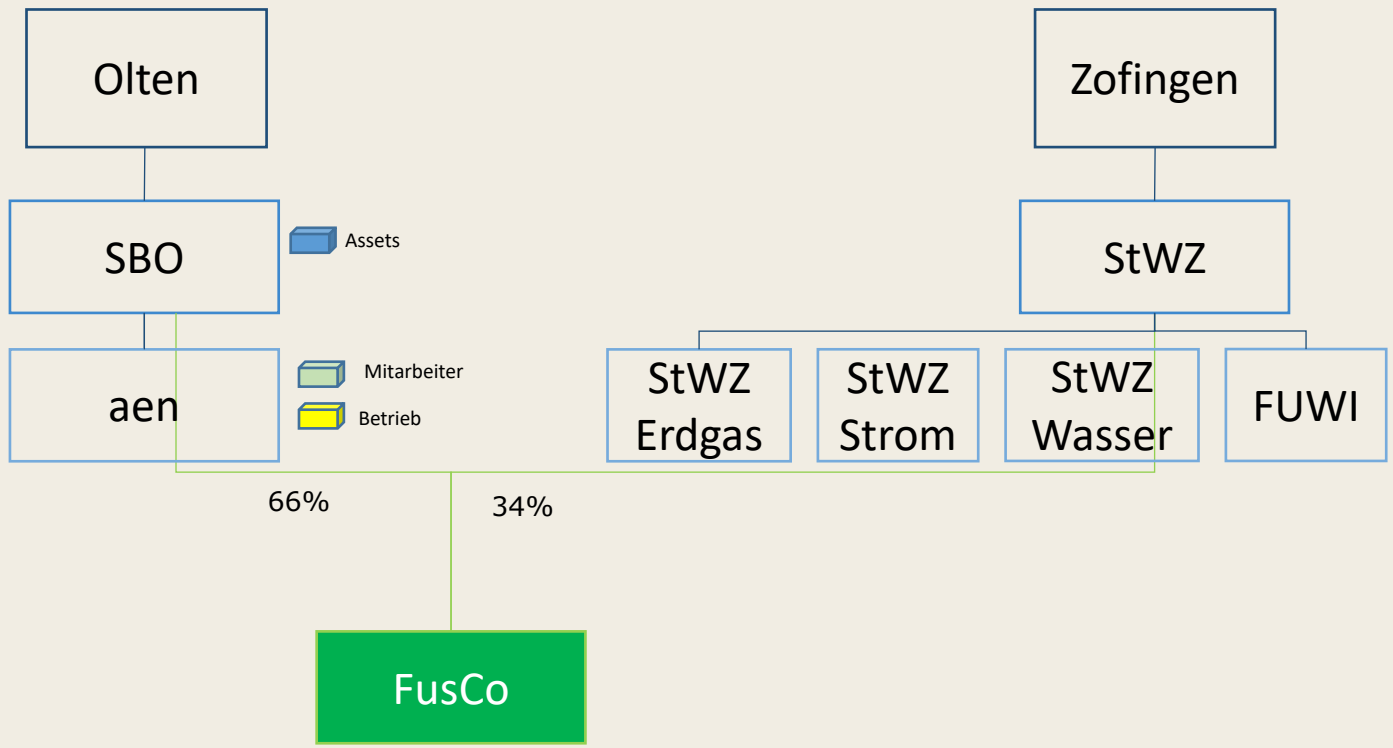


Macrosteps

Ausschüttung Betriebsliegenschaft StWZ von StWZ an Zofingen

Macro Step Plan

Gründung FusCo

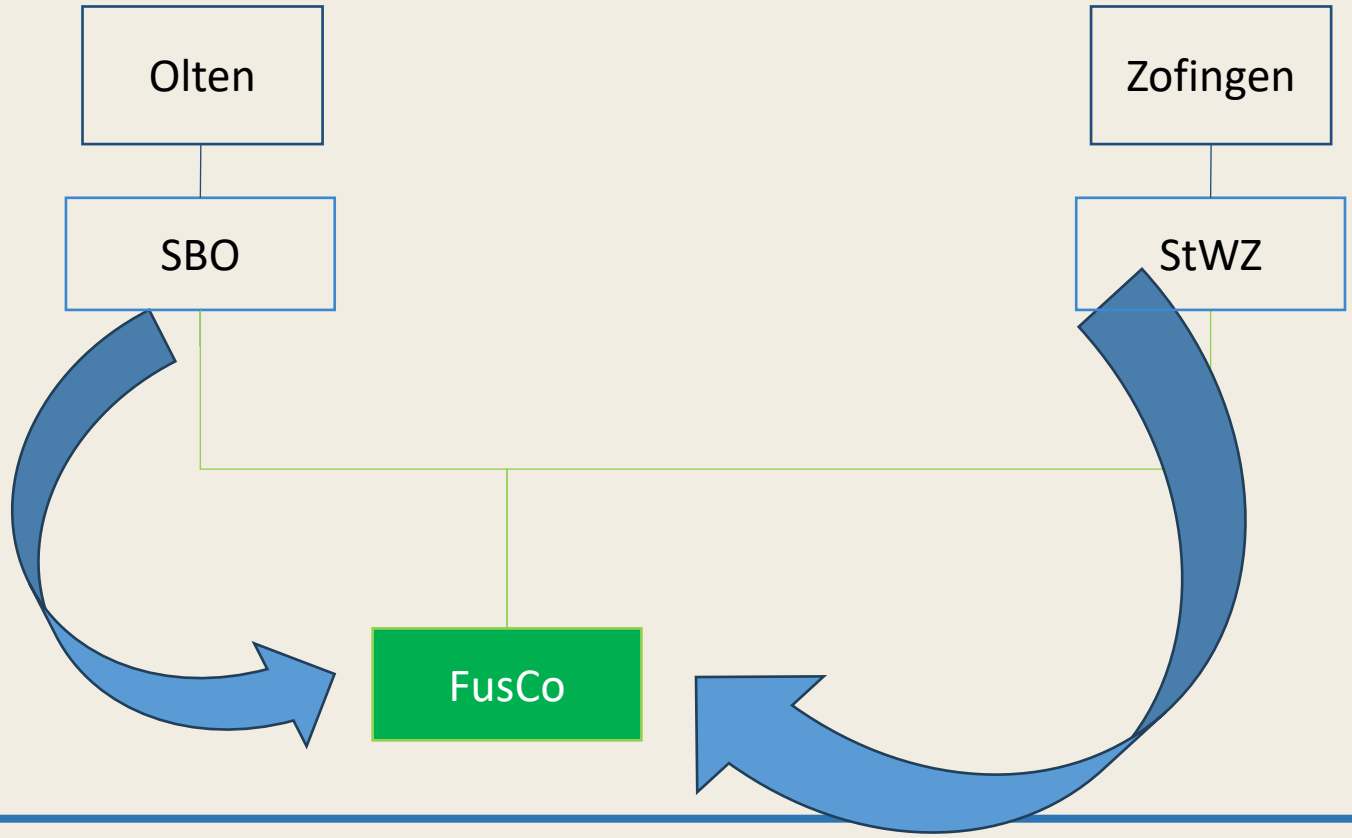


Macrosteps

1. Gründung FusCo durch SBO und StWZ
2. Gründung erfolgt im Beteiligungsverhältnis 66% / 34%

Macro Step Plan

Umgekehrte Absorptionsfusion

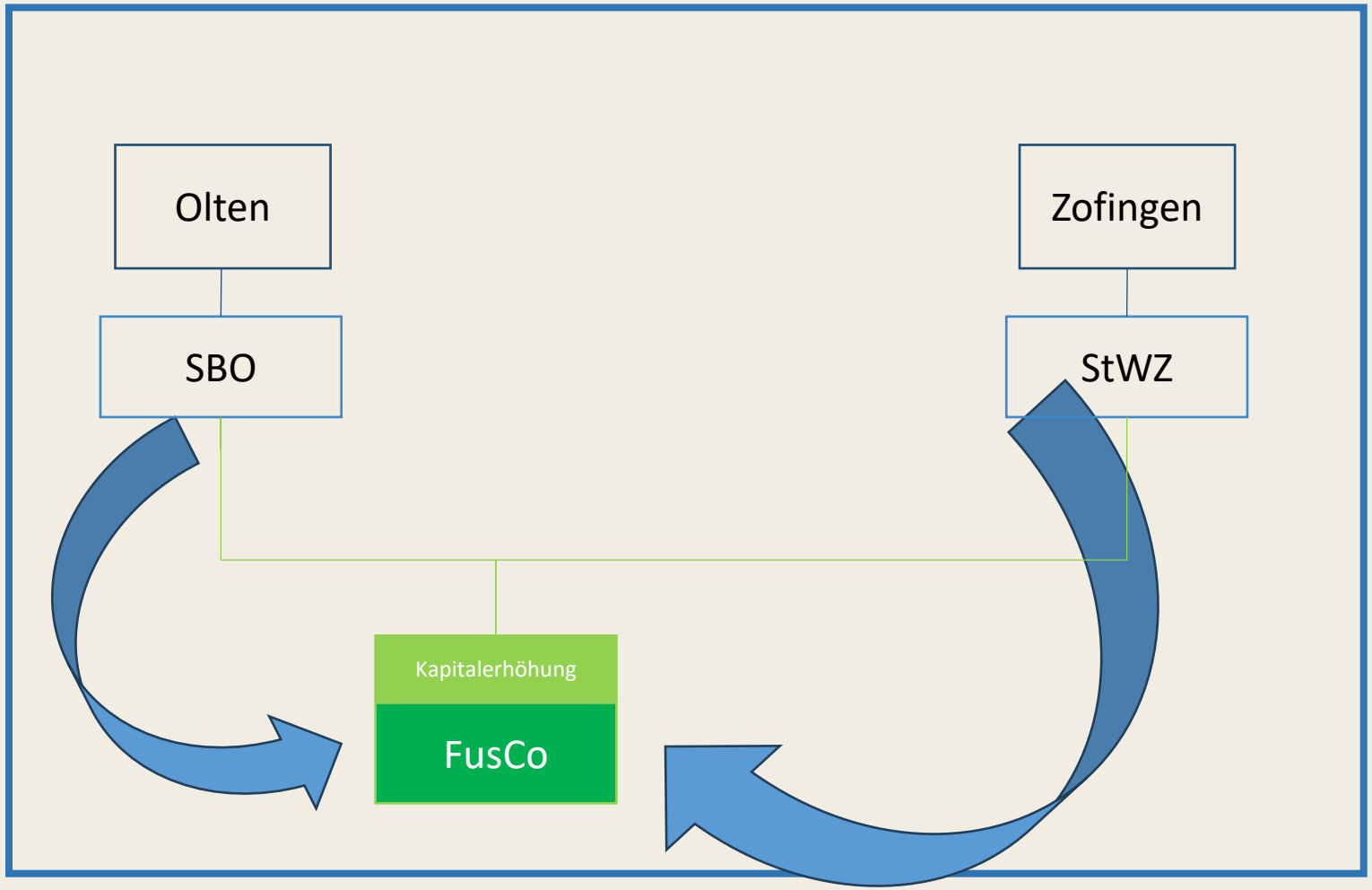


Macrosteps

Fusion i.S.v. Art. 99 FusG zwischen FusCo und SBO und StWZ

Macro Step Plan

Umgekehrte Absorptionsfusion

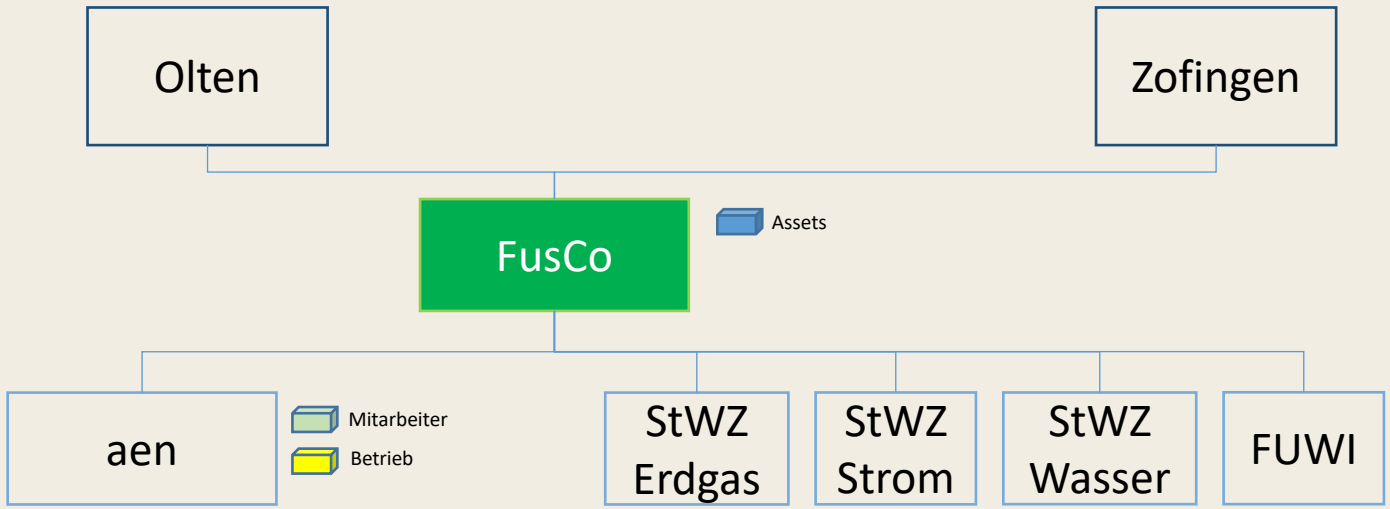


Macrosteps

Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion bei der FusCo

Macro Step Plan

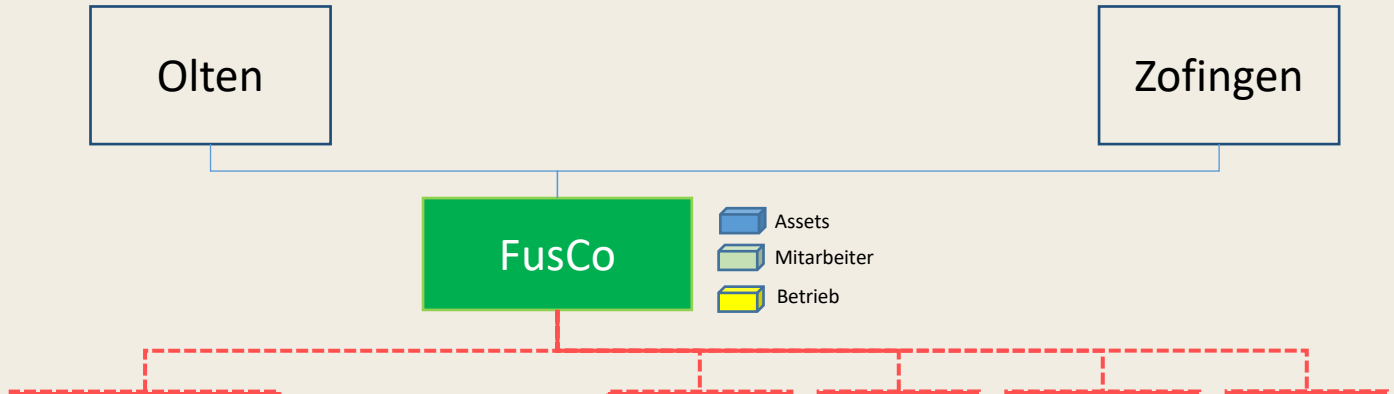
Struktur nach der Fusion



Macrosteps

Macro Step Plan

Konsolidierung der Beteiligungen

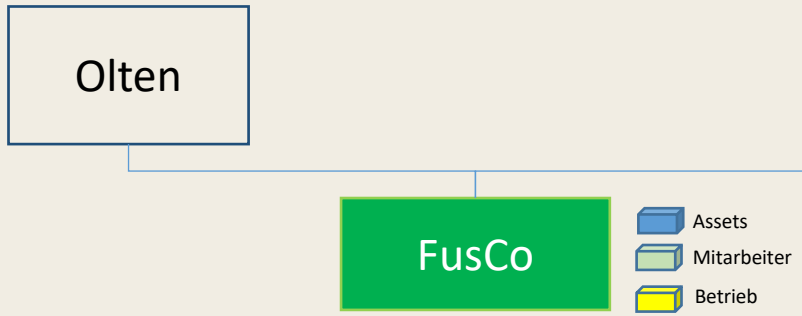


Macrosteps

Mutter-Tochter-Fusionen aller Tochter-Gesellschaften der FusCo mit der FusCo

Macro Step Plan

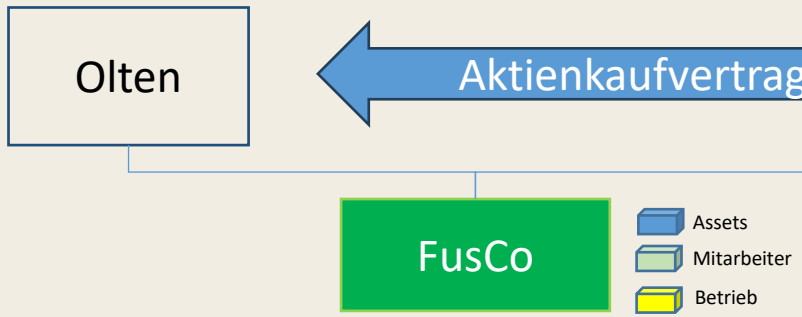
Struktur nach Konsolidierung



Macrosteps

Macro Step Plan

Aktienübertragung



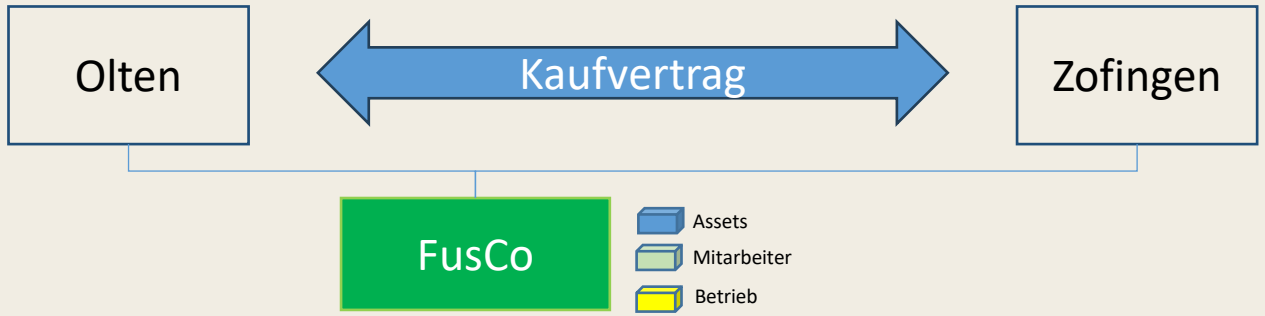
Macrosteps

Olten überträgt einen Teil der Aktien an der FusCo mit einem Wert von CHF 5 Mio an Zofingen

Macro Step Plan

Ausübung und Vollzug Call-Option

Nur Falls Variante Call und Ausschüttung angenommen wird in Zofingen

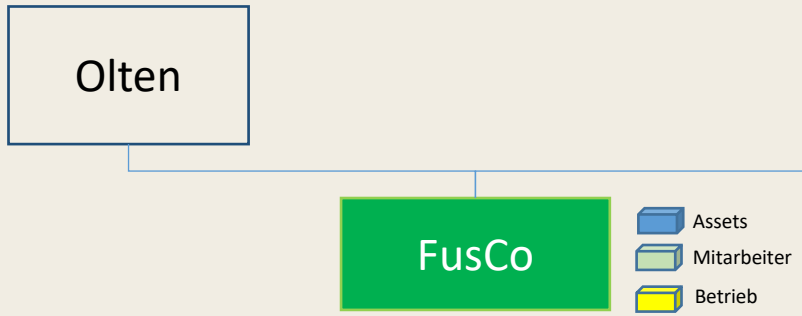


Macrosteps

Olten überträgt einen Teil der Aktien an der FusCo mit einem Wert von CHF 10 Mio an Zofingen

Macro Step Plan

Endstruktur



Macrosteps