Fusion

Städtische Betriebe Olten (SBO)

und

StWZ Energie AG

Step Plan

Abkürzungen

aen	Aare Energie AG
EVU	EVU Partners AG
EVUs	SBO und StWZ zusammen
FusCo	durch SBO und StWZ neu zugründende Aktiengesellschaft
FUWI	Fernwärme unteres Wiggertal AG
Gemeinden	Olten und Zofingen
Olten	Stadt Olten
SBO	Städtische Betriebe Olten
SRA	Schärer Rechtsanwälte
STA	Steuerungsausschuss
StWZ	StWZ Energie AG
StWZ Gas	StWZ Erdgas und Fernwärme AG
StWZ Strom	StWZ Strom AG
StWZ Wasser	StWZ Wasser AG
Transaktionsvereinbarung / TRV	Transaktionsvereinbarung zwischen EVUs und Olten und Zofingen
Zofingen	Stadt Zofingen

Begriffe, welche nachfolgend in KAPITÄLCHEN verwendet werden, haben die Definition gemäss der TRV

Micro Steps

privatrechtlich | öffentlich-rechtlich

KW[1]	#	Handlung	Dokumente	Wer?	Bemerkung
Ende August 2026					
	I.	**Abschluss Transaktionsvereinbarung**			
	Step 1	**Genehmigung Transaktionsvereinbarung**			
42/ 43	a.	Genehmigung Transaktionsvereinbarung durch die Verwaltungsräte der EVUs und die Stadträte Olten und Zofingen	i. Transaktionsvereinbarung ii. VR-Beschlüsse von SBO und StWZ zur Genehmigung der Transaktionsvereinbarung iii. Stadtratsbeschlüsse	SBO StWZ Stadträte Olten und Zofingen	
September 2026					
43	b.	Unterezeichnung der Transaktionsvereinbarung durch Signatare der jeweiligen Vertragsparteien	i. Transaktionsvereinbarung	SBO StWZ Stadträte Olten und Zofingen	-
	Step 2	**Verabschiedung Botschaft and Antrag z.H. Gemeindeparlament Olten und Einwohnerrat Zofingen**			
42/ 43	c.	Entwurf und Verabschiedung Botschaft	i. Botschaft zuhanden der Parlamente	Stadträte Olten und Zofingen	-

[1] Die Angaben zu den Kalenderwochen sind lediglich indikativ zu verstehen und unterliegen Anpassungen. Die Kalenderwochen sind rechtlich nicht verbindlich.

KW[1]	#	Handlung	Dokumente	Wer?	Bemerkung
Herbst 2026					
	Step 3	**Vorbereitung der Übernahme der Arbeitsverhältnisse der Mitarbeiter der aen und der StWZ durch FusCo**			
43/ 44	d.	Information Mitarbeiter nach Art. 333 OR und Start des Konsultationsverfahren nach Art. 333a OR	i. Informationsschreiben (Process Letter) an Mitarbeiter ii. Start Durchführung Konsultationsverfahren mit Mitarbeitern	aen und StWZ Arbeitnehmervertretungen	
	Step 4	**Vorprüfung Fusionsdokumente mit Handelsregisteramt Solothurn**			
43/ 44	e.	Vorprüfung aller für die Fusion relevanten Dokumente	-	SRA HRA SO	-
November 2026					
	Step 5	**Abstimmungen in Gemeindeparlament Olten und Einwohnerrat Zofingen**			
Jahr 2027					
28. Februar 2027					
8	**Step 6**	**Urnenabstimmung in Olten betreffend Revision der Gemeindeordnung**			
8	**Step 7**	**Urnenabstimmung in Zofingen zu Kauf der Aktien der FusCo von Zofingen, ggf. in Kombination Referendumsabstimmung Fusion**			
Q1 2027					
	II.	**Vorbereitende Schritte zur Fusion**			
9	**Step 8**	**Falls VARIANTE CALL UND AUSSCHÜTTUNG angenommen wird:**			

KW[1]	#	Handlung	Dokumente	Wer?	Bemerkung
	Ausschüttung Betriebsgebäude von StWZ an Zofingen				
	f.	Ausschüttung des Betriebsgebäudes der StWZ an Zofingen	i. Generalversammlungbeschluss StWZ zur Ausschüttung der Betriebsliegenschaft als Sachdividende an Zofingen ii. Revisionsbereicht StWZ, wonach freie Reserven im Umfang des Werts der Betriebsliegenschaft vorhanden sind. iii. Öffentliche Urkunde über Übertragung der Betriebsliegenschaft von StWZ an Zofingen	Zofingen StWZ	Die Ausschüttung stellt allenfalls eine wichtige Änderungen in der Vermögenslage der an der Fusion beteiligten Gesellschaften i.S.v. Art. 11 FusG dar, womit Zwischenbilanzen erstellt werden müssen.
9	**Step 9**	**Verkauf Liegenschaften Rötzmattweg 121 und Bornfeld EGO von SBO an Olten**			
	g.	Übertragung der beiden Liegenschaften von SBO and Olten	i. Öffentlich beurkundete Kaufverträge ii. Genehmigungsbeschluss SBO	Olten SBO	Die Übertragung stellt allenfalls eine wichtige Änderungen in der Vermögenslage der an der Fusion beteiligten Gesellschaften i.S.v. Art. 11 FusG dar, womit Zwischenbilanzen erstellt werden müssen.
9	**Step 10**	**Gründung FusCo**			
	h.	Allfällig: Beschluss über Firma und Markenname	i. Beschluss Steuerungsausschuss	STA	-
	i.	Bestimmung Verwaltungsräte	i. Liste mit Mitgliedern des VRs FusCo zuhanden der Gründungsversammlung	STA	-
	j.	Eröffnung Kapitaleinzahlungskonto	i. Kapitaleinzahlungsbeästätigung	SBO und StWZ	-
	k.	Unterzeichnung Dokumente und Abhaltung Gründerversammlung der FusCo	i. VR-Beschlüsse der beiden Gründerinnen SBO und StWZ über Gründung ii. Gründungsurkunde FusCO	SBO und StWZ	Die Gründung soll gleich in der antizipierten Beteiligungsstruktur von 60% zu 40% erfolgen.

KW[1]	#	Handlung	Dokumente	Wer?	Bemerkung
			iii. Statuten der FusCo (inkl. Stimmrechtsaktien) iv. Handelsregisteranmeldung FusCo v. Unterschriftenblätter der Verwaltungsräte vi. Wahlannahmeerklärungen der Verwaltungsräte vii. Kapitaleinzahlungsbestätigung FusCo viii. Vollmachten von Zeichungsberechtigten der SBO und der StWZ		
9	l.	Einreichen Handelsregisteranmeldungen	i. Handelsregisteranmeldung FusCo	VR FusCO	-
9	m.	Publikation im SHAB	-	HRA	-
Q1/Q2 2027					
	III.	**Fusion**			
30 Tage vor Step 12					
	Step 11	**Abschluss Konsultationsverfahren (begonnen bereits gemäss Step 3)**			
11/12	n.	Abschluss bisheriges Konsultationsverfahren	i. Bericht zu bisherigem Konsultationsprozess ii. Letzes Konsultationsschreiben an Arbeitnehmervertretungen	SRA Arbeitnehmervertretungen	-
	Step 12	**Fusion FusCo mit SBO und StWZ**			
16	o.	Vorbereitung Unterlagen	<u>Verwaltungsräte</u> iii. Beschluss des Verwaltungsrates der FusCo über • Fusion • Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion	SBO StWZ FusCo	-

KW[1]	#	Handlung	Dokumente	Wer?	Bemerkung
			iv. Beschluss der Verwaltungsräte der SBO und der StWZ über Fusion v. Fusionsvertrag vi. Fusionsbericht vii. Generalversammlungsbeschlüsse StWZ und FusCo viii. Vollmachten Olten und Zofingen für Generalversammlungsbeschlüsse <u>Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion</u> ix. Angepasste Statuten der FusCo x. Öffentliche Urkunde über Generalversammlung der FusCo xi. Kapitalerhöhungsbericht des Verwaltungsrats der FusCo (Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion) xii. Öffentliche Urkunde über Feststellung Kapitalerhöhung durch Verwaltungsrat der FusCo xiii. Fusionsbilanzen (allenfalls Inventare) xiv. Anmeldungen Handelsregister xv. Anschlusserklärung an Aktionärsbindungsvertrag von Olten und Zofingen als künftige Aktionärinnen der (fusionierten) FusCo (vgl. Step 1)		
16	p.	Revision der Jahresrechnungen der SBO und der StWZ per 31.12.2026 inkl. Prüfungsbestätigung der Revisionsgesellschaften	-	-	-

KW[1]	#	Handlung	Dokumente	Wer?	Bemerkung
16	q.	Erstellung der Fusionsbilanzen per 01.01.2027	-	-	-
16	r.	Unterzeichnung Fusionsdokumente	i. Fusionsvertrag ii. Fusionsbericht	-	-
16	s.	Abgabe Prüfungsbericht	i. Prüfungsbericht zur Fusion	-	-
16	t.	Publikation SHAB zu Einsichtsrecht	-	-	-
16	u.	Auflagefrist Fusionsdokumente und Prüfungsberichte	i. Fusionsvertrag ii. Fusionsbericht iii. Prüfungsbericht zur Fusion iv. Jahresrechnungen und Berichte der letzten drei Geschäftsjahre	-	-
16	v.	Abhaltung Generalversammlungen der beteiligten Gesellschaften unter Erstellung der öffentlichen Urkunden durch Notar	<u>Beschlüsse FusCo</u> i. Fusion ii. Kapitalerhöhung im Rahmen der Fusion iii. Generelle Statutenrevision inkl. Firmen- und Zweckänderung iv. Wahl-Verwaltungsrat <u>Beschlüsse SBO und StWZ</u> v. Fusion vi. Vollmachten von Olten und Zofingen für GVs von SBO und StWZ	-	-

KW[1]	#	Handlung	Dokumente	Wer?	Bemerkung
16	w.	Anmeldung Fusion beim Handelsregister	i. HR-Anmeldung	-	-
	Step 13	**Gehmigung Regierungsrat Kanton SO von interkommunaler Vereinbarung (IKV) und Auslagerungsreglement**			
16	x.	Anmeldung Fusion beim Handelsregister	ii. HR-Anmeldung	-	-
	Step 14	**Genehmigung Volkswirtschaftsdepartment Kanton SO von Teilrevision Gemeindeordnung Olten**			
	IV.	**Nachgelagerte Schritte nach der Fusion**			
	Step 15	**Mutter-Tochter-Fusion zwischen der FusCo und der aen**			
27	y.	Abschluss Fusionsverträge zwischen VRs der FusCo einerseits und der aen andererseits	i. Verwaltungsratsbeschlüsse der FusCo und der aen ii. Fusionsvertrag inkl. Anhänge iii. Fusionsbilanz iv. Informationsschreiben Mitarbeiter nach Art. 333 OR	-	-
	Step 16	**Mutter-Tochter-Fusion zwischen der FusCo und den StWZ-Gesellschaften (StWZ Erdgas, StWZ Strom, StWZ Wasser)**			
27	z.	Abschluss Fusionsverträge zwischen VRs der FusCo einerseits und der StWZ Strom, der StWZ Wasser und der StWZ Erdgas andererseits	i. Verwaltungsratsbeschlüsse der FusCo und der StWZ Strom, der StWZ Wasser und der StWZ Erdgas ii. Fusionsvertrag inkl. Anhänge iii. Fusionsbilanz	-	-

KW[1]	#	Handlung	Dokumente	Wer?	Bemerkung
	Step 17	**Übertragung von Aktien im Wert von CHF 5 Mio. der FusCo von Olten an Zofingen**			
27	aa.	Aktienübertragungsvertrag zwischen Olten und Zofingen	i. Aktienübertragungsvertrag zwischen Olten und Zofingen betr. Aktien der FusCo im Wert von CHF 5 Mio. ii. Abtretungserklärungen iii. Verwaltungsratsbeschlüsse der FusCo zur Genehmigung der Übertragungen iv. Neues Aktienbuch FusCo v. Neues GAFI-Register der FusCO	Olten und Zofingen	
	Step 18	**Falls VARIANTE CALL UND AUSSCHÜTTUNG angenommen wird:** **Übertragung von Aktien im Wert von CHF 10 Mio. der FusCo von Olten an Zofingen**			
27	bb.	Aktienübertragungsvertrag zwischen Olten und Zofingen	i. Kauftrechsvertrag und Aktienübertragungsvertrag zwischen Olten und Zofingen betr. Aktien der FusCo im Wert von CHF 10 Mio. ii. Aktienübertragungsvertrag betr. Aktien der FusCo im Wert von CHF 10 Mio. iii. Abtretungserklärungen iv. Verwaltungsratsbeschlüsse der FusCo zur Genehmigung der Übertragungen v. Neues Aktienbuch FusCo vi. Neues GAFI-Register der FusCO	Olten und Zofingen	