



MANDATS- MITTEILUNG

Hengeler Mueller berät HeidelbergCement bei kombinierter Kapitalerhöhung und Umplatzierung

HeidelbergCement hat erfolgreich eine kombinierte Platzierung von neuen Aktien aus einer Bezugsrechtskapitalerhöhung und eine Umplatzierung bestehender Aktien des bisherigen Großaktionärs durchgeführt. Am 22. September 2009 wurde der Bezugspreis für die 62,5 Mio. neuen Aktien aus der Barkapitalerhöhung 2009 und der Angebotspreis für die vorangegangene Privatplatzierung der neuen Aktien an ausschließlich qualifizierte institutionelle Investoren auf 37 € je Aktie festgesetzt. Der Gesellschaft wird damit aus der Kapitalerhöhung ein Nettoemissionserlös von voraussichtlich € 2,25 Mrd. zufließen. Zusammen mit der Umplatzierung von rund 57 Mio. bestehender Aktien und einem daraus resultierenden Gesamtvolumen von rund 4,4 Mrd. handelt es sich um die größte Aktienplatzierung der vergangenen Jahre.

Hengeler Mueller berät HeidelbergCement AG bei dieser Transaktion. Tätig sind die Partner Dr. Wolfgang Groß, Dr. Daniela Favocchia (beide Kapitalmarktrecht/Gesellschaftsrecht, Frankfurt), Dr. Martin Klein (Steuerrecht, Frankfurt) und Dr. Thomas Schmidt-Kötters (Öffentliches Recht, Düsseldorf) sowie die Associates Dr. Dirk Reidenbach, Dr. David Barst, Dr. Andreas Stoll, Dr. Bastian Grimm, Dr. Matthias Scheifele, Manuel Zandt (alle Frankfurt), Dr. Simeon Held und Peter Kuhn (beide Düsseldorf).

Im Rahmen dieser Transaktion arbeitet Hengeler Mueller im integrierten Team mit der US-Kanzlei Davis Polk & Wardwell (Partner: Patrick S. Kenadjian) zusammen, die zu US-Fragen berät.

Bei HeidelbergCement AG sind in der Rechtsabteilung Dr. Ingo Schaffernak (Leiter der Rechtsabteilung) und Heiner Rohr (Öffentliches Recht) zuständig.

Ansprechpartner: Herr Keith D. Bain
- PR Manager -
Hengeler Mueller
Partnerschaft von Rechtsanwälten

Bockenheimer Landstraße 24
60323 Frankfurt
Tel.: +49 69 17095-207
Fax: +49 69 725773
keith.bain@hengeler.com

24. September 2009

HENGELER MUELLER

www.hengeler.com