

# Greentec AG, Zug

## Voranmeldung nach Art. 5 UEV betreffend das öffentliche Kaufangebot von Greentec AG, Zug

für alle sich im Publikum befindenden Namenaktien der sich in Gründung befindlichen **WM Technologie AG, Schwerzenbach** von je CHF 0.02 Nennwert.

### A. ANGABEN ÜBER DAS KAUFANGEBOT

#### 1. Gegenstand des Angebots

Die sich in Gründung befindliche WM Technologie AG, Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach (**«WM Technologie»**) wird im Rahmen einer geplanten Reorganisation aus einem Spin-off der an der SIX Swiss Exchange kotierten Walter Meier AG (**«Walter Meier»**) hervorgehen und unter anderem die Gesellschaften der Walter Meier Gruppe Condair Group AG, Port-A-Cool Group AG und Barcol-Air AG halten.

Die Greentec AG, c/o Acton Treuhand AG, Gotthardstrasse 28, 6304 Zug (**«Anbieterin»**) wird in der gleichen Höhe an der WM Technologie beteiligt sein wie die Anbieterin derzeit an der Walter Meier beteiligt ist. Somit wird die Anbieterin 6'394'092 Aktien der WM Technologie, entsprechend 65.87% des Kapitals und der Stimmrechte an der WM Technologie halten. Die Anbieterin wird zu 100% von SGRM Holdings AG, c/o Walter Meier AG, Bahnstrasse 24, 8603 Schwerzenbach, gehalten. SGRM Holdings AG wird wiederum zu 100% von Herrn Silvan G.-R. Meier gehalten.

Das geplante öffentliche Kaufangebot bildet Teil einer Gesamttransaktion, welche aus dem Spin-off, einem Aktienrückkaufprogramm und dem öffentlichen Kaufangebot bestehen wird. Vorgängig an die Gesamttransaktion hat eine Reorganisation der Walter Meier und ihrer Tochtergesellschaften stattgefunden.

Zunächst wurde im Rahmen einer Reorganisation die Konzernstruktur der Walter Meier vereinfacht, wobei die Geschäftsaktivitäten in die zwei Segmente «Handel und Service» sowie «Entwicklung und Herstellung» aufgeteilt wurden. Das Segment «Entwicklung und Herstellung», beinhaltend unter anderem die Gesellschaften Condair Group AG, Port-A-Cool Group AG und Barcol-Air AG, wird voraussichtlich am 14. März 2014 rückwirkend auf den 1. Januar 2014 in der neu gegründeten WM Technologie zusammengefasst werden.

Anschliessend soll die WM Technologie voraussichtlich am 24. März 2014 (Ex-Datum) gemäss am 19. März 2014 zu fassendem Beschluss der ordentlichen Generalversammlung der Walter Meier mittels proportionaler Ausschüttung der Aktien an die Aktionäre der Walter Meier als Sachdividende abgespalten werden (**«Spin-off»**).

Weiter sollen nicht betriebsnotwendige Mittel von ungefähr CHF 100 bis 150 Millionen, welche die Walter Meier u.a. aus dem Verkauf der Division «Tools» gezogen hat, über ein Aktienrückkaufprogramm mittels Ausgabe von Put-Optionen an die Aktionäre der Walter Meier zurückgeführt werden (**«Aktienrückkaufprogramm»**). Das Aktienrückkaufprogramm startet voraussichtlich am 4. April 2014.

Schliesslich wird die Anbieterin vor diesem Hintergrund ein öffentliches Kaufangebot für alle infolge des Spin-off sich im Publikum befindenden Namenaktien der WM Technologie mit einem Nennwert von CHF 0.02 (**«WM Technologie-Aktien»**) gemäss den Angaben im Angebotsprospekt unterbreiten (**«Kaufangebot»**). Die WM Technologie-Aktien werden im Rahmen des Spin-off den Publikumsaktionären der Walter Meier ausgeschüttet worden sein. Die WM Technologie-Aktien werden nicht kotiert werden, aber unmittelbar ab dem Spin-off im ausserbörslichen Handel auf der eKMU-X-Plattform der durchführenden Bank, der Zürcher Kantonalbank, gehandelt werden können (weitere Informationen sowie Zugang zur eKMU-X-Plattform finden sich auf [www.zkb.ch/ekmux](http://www.zkb.ch/ekmux)).

Mit der Gesamttransaktion werden die internationalen Geschäftsaktivitäten des Segments «Entwicklung und Herstellung» vom vollumfänglich auf den Schweizer Markt ausgerichteten Segment «Handel und Service» abgespalten. Die so reorganisierte Walter Meier erhält mit dem verbleibenden Segment «Handel und Service» ein geschärftes Geschäftsmodell, welches für die Aktionäre klarer, transparenter und somit besser verständlich sein sollte. Die reorganisierte Walter Meier soll ein rein schweizerischer Anbieter mit voraussichtlich relativ geringem Kapitalbedarf, geringen bis mittleren zyklischen Schwankungen und einem attraktiven Dividendenpotential sein. Der verbesserte Free Float von ca. +10% sollte die Handelbarkeit der Aktie verbessern und somit die Aktie für die Aktionäre attraktiver werden lassen.

Die der Anbieterin aus dem Aktienrückkaufprogramm der Walter Meier zufließenden Erlöse wird die Anbieterin zur (ggf. teilweisen) Finanzierung des öffentlichen Kaufangebots verwenden.

#### 2. Angebotspreis

Der Angebotspreis beträgt CHF 21 netto in bar je WM Technologie-Aktie. Der Angebotspreis wird durch den Bruttobetrag allfälliger Ausschüttungen (wie z.B. Dividendenzahlungen, Ausschüttungen infolge Kapitalherabsetzung) und allfälliger Verwässerungseffekte (wie z.B. Kapitalerhöhungen zu einem Ausgabepreis unter dem Angebotspreis, Verkauf von WM Technologie-Aktien durch WM Technologie oder ihre Tochtergesellschaften unter dem Angebotspreis oder Ausgabe unter dem Marktwert von Options- und/oder Wandelrechten oder anderen Finanzinstrumenten, die sich auf WM Technologie-Aktien beziehen) reduziert.

#### 3. Angebotsfrist

Der Angebotsprospekt wird voraussichtlich am 27. März 2014 veröffentlicht. Nach Ablauf der Karenzfrist von 10 Börsentagen wird das Angebot voraussichtlich für eine Zeit von 20 Börsentagen offen gelassen. Die Angebotsfrist beginnt damit voraussichtlich am 14. April 2014 und endet voraussichtlich am 14. Mai 2014, 16.00 Uhr mitteleuropäische Zeit (MEZ) (**«Angebotsfrist»**).

Die Anbieterin behält sich das Recht vor, die Angebotsfrist einmal oder mehrmals zu verlängern. Eine Verlängerung der Angebotsfrist über 40 Börsentage hinaus kann nur mit vorgängiger Zustimmung der Übernahmekommission erfolgen.

Kommt das Angebot zu Stande, wird nach Ablauf der (allenfalls verlängerten) Angebotsfrist eine Nachfrist von 10 Börsentagen für die nachträgliche Annahme des Angebots angesetzt. Die Nachfrist beginnt voraussichtlich am 20. Mai 2014 und endet voraussichtlich am 3. Juni 2014, 16.00 Uhr (MEZ).

#### 4. Bedingung

Das Kaufangebot wird folgenden Bedingungen unterliegen (wobei der in den Bedingungen erwähnte Generalversammlungsbeschluss noch zu fassen sein wird):

- Die Abspaltung der WM Technologie im Rahmen des Spin-off bzw. die entsprechende Ausschüttung der WM Technologie-Aktien als Sachdividende an die Aktionäre der Walter Meier (wie an der ordentlichen Generalversammlung 2014 der Walter Meier vom 19. März 2014 beschlossen) wurde vollständig vollzogen (der Vollzug ist derzeit für den 24. März 2014 vorgesehen); und
- bis zum Vollzug des Kaufangebots wurde kein Urteil, kein Gerichtsentscheid und keine Verfügung einer Behörde erlassen, die den Vollzug dieses Kaufangebots verhindern, verbieten oder für unzulässig erklären würde.

Die Anbieterin behält sich das Recht vor, auf die vorgenannten Bedingungen ganz oder teilweise zu verzichten.

Das Kaufangebot wird als nicht zustande gekommen erklärt, falls die Bedingungen bis zum Vollzug des Angebots nicht erfüllt sind und auf deren Erfüllung nicht verzichtet wurde.

### B. WEITERE INFORMATIONEN

Detaillierte Informationen zum Angebot werden voraussichtlich am 27. März 2014 in denselben Print- und elektronischen Medien wie diese Voranmeldung veröffentlicht.

### ANGEBOTSRESTRIKTIONEN / OFFER RESTRICTIONS

#### Allgemein / General

Das Angebot, welches in dieser Voranmeldung beschrieben ist, wird weder direkt noch indirekt in solchen Staaten oder Rechtsordnungen gemacht, in denen ein solches Angebot widerrechtlich wäre oder in denen das Angebot anwendbares Recht oder Regulierungen verletzen würde oder die von der Anbieterin (wie vorstehend definiert) eine Änderung der Bestimmungen oder Bedingungen des Angebots, ein zusätzliches Gesuch oder zusätzliche Handlungen gegenüber staatlichen, Verwaltungs- oder Regulierungsbehörden verlangen würden. Es ist nicht beabsichtigt, das Angebot auf solche Staaten oder eine Rechtsordnung auszudehnen. Mit dem Angebot in Zusammenhang stehende Dokumente dürfen in solchen Staaten oder Rechtsordnungen weder verteilt, noch in solche Staaten oder Rechtsordnungen versandt werden. Solche Dokumente dürfen nicht zum Zweck der Werbung für Käufe von Beteiligungsrechten der WM Technologie AG durch Personen in solchen Staaten oder Rechtsordnungen verwendet werden.

The tender offer described in this pre-announcement is not directly or indirectly made in a country or jurisdiction in which such offer would be illegal, otherwise violate the applicable law or an ordinance or which would require the offeror to change the terms or conditions of the tender offer in any way, to submit an additional application to or to perform additional actions in relation to any state, regulatory or legal authority. It is not intended to extend the tender offer to any such country or such jurisdiction. Documents relating to the tender offer must neither be distributed in such countries or jurisdictions nor be sent to such countries or jurisdictions. Such documents must not be used for the purpose of soliciting the purchase of securities of WM Technologie AG by anyone from such countries or jurisdictions.

#### United States of America

The public tender offer described in this pre-announcement (the «Offer») is not being made directly or indirectly in or by use of the mail of, or by any means or instrumentality of interstate or foreign commerce of, or any facilities of a national securities exchange of, the United States of America and may only be accepted outside the United States of America. This includes, but is not limited to, facsimile transmission, telex or telephones. This pre-announcement and any other offering materials with respect to the Offer may not be distributed in nor sent to the United States of America and may not be used for the purpose of soliciting the sale or purchase of any securities of WM Technologie AG, from anyone in the United States of America. Greentec AG (the «Offeror») is not soliciting the tender of securities of WM Technologie AG by any holder of such securities in the United States of America. Securities of WM Technologie AG will not be accepted from holders of such securities in the United States of America. Any purported acceptance of the Offer that the Offeror or its agents believe has been made in or from the United States of America will be invalidated. The Offeror reserves the absolute right to reject any and all acceptances determined by it not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful. A person tendering securities into this tender offer will be deemed to represent that such person (a) is not a U.S. person, (b) is not acting for the account or benefit of any U.S. person, and (c) is not in or delivering the acceptance from, the United States of America.

#### United Kingdom

The offer documents in connection with the Offer are not for distribution to persons whose place of residence, domicile or usual place of residence is in the United Kingdom. This does not apply to persons who (i) have professional experience in matters relating to investments or (ii) are persons falling within Article 49(2) (a) to (d) («high net worth companies, unincorporated associations etc») of The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in the United Kingdom or (iii) to whom it may otherwise lawfully be passed on (all such persons together being referred to as «relevant persons»). The offer documents in connection with the Offer must not be acted on or relied on by persons whose place of residence, domicile or usual place of residence is in the United Kingdom and who are not relevant persons. In the United Kingdom any investment or investment activity to which the offer documents relate is available only to relevant persons and will be engaged in only with relevant persons.