

Pressemitteilung



MACQUARIE

MACQUARIE EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND II (MEIF II) KÜNDIGT UNTERSTÜTZTES ÜBERNAHMEANGEBOT FÜR DIE TECHEM AG AN

- Unterstütztes Barangebot in Höhe von 58,00 Euro je Techem-Aktie, dies entspricht einer Marktkapitalisierung von etwa 1,4 Milliarden Euro.
- Zu einem Preis, der höher ist als jeder bisherige Schlusskurs und der einer attraktiven Prämie von 24,4 Prozent auf den durchschnittlich gewichteten Börsenkurs der letzten drei Monate zum 19. Oktober 2007¹ entspricht.
- MEIF II und die Macquarie Gruppe halten derzeit einen Anteil von über 25 Prozent an der Techem AG.
- Ein freiwilliges Übernahmeangebot, welches eine Mindestannahmequote von 50 Prozent plus einer Aktie zur Bedingung hat.
- Eine Lösung für die Eigentümersituation, die Stabilität bringen wird durch einen langfristig orientierten Investor, der über die Expertise und Ressourcen verfügt, um die Techem AG im Sinne des Unternehmens und dessen Kunden zu unterstützen.

Frankfurt am Main, 22. Oktober 2007 – Macquarie European Infrastructure Fund II (MEIF II) hat heute seine Absicht bekannt gegeben, den Aktionären der Techem AG über seine 100%ige Tochtergesellschaft MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG ein öffentliches Übernahmeangebot zu machen. Das Angebot wird ein freiwilliges Übernahmeangebot im Rahmen des deutschen Wertpapierübernahmegesetzes (WpÜG) sein und eine Annahmequote in Höhe von 50 Prozent von Techems Grundkapital plus einer Aktie zur Bedingung haben.

¹ Errechnet von Dresdner Kleinwort basierend auf Informationen von Bloomberg

Das Angebot wird vom Vorstand der Techem AG unterstützt. Ein Rahmenvertrag wurde von MEIF II und dem Vorstand von Techem unterzeichnet.

MEIF II wird für jede Techem-Aktie 58 Euro in bar anbieten, was einer Marktkapitalisierung von etwa 1,4 Milliarden Euro entspricht. Der Angebotspreis entspricht:

- einer Prämie von etwa 17,9 Prozent auf den Parkett-Schlusskurs der Techem-Aktie von 49,21 Euro am 19. Oktober 2007,
- einer Prämie von 24,4 Prozent auf den durchschnittlichen gewichteten Börsenkurs der letzten drei Monate vor dem 19. Oktober 2007 von 46,62 je Techem-Aktie,
- einem Preis, der höher ist als jeder bisherige Schlusskurs der Techem-Aktie.

“Dies ist ein hoch attraktives Angebot, das unsere langfristig orientierte Verpflichtung gegenüber Techem zeigt, das die Unterstützung des Managements von Techem hat und das im besten Interesse der Aktionäre und des Unternehmens liegt“, sagte Martin Stanley, Executive Director der Macquarie Bank und verantwortlich für deren europäische Infrastrukturfonds.

“Als Großaktionär von Techem haben wir seit Oktober 2006 unser Verständnis des Unternehmens und seines Geschäftsmodells verbessert und glauben, dass dieser Preis den vollen Wert widerspiegelt“, so Martin Stanley.

“MEIF II möchte langfristig in Techem investiert sein. Unser Angebot wird dem Unternehmen Stabilität bringen und wird Techem in die Lage versetzen, seine Unabhängigkeit künftig beizubehalten. Wesentlich ist, dass wir eine Eigentümerlösung anbieten, die es dem Unternehmen erlaubt, sich auf das Wachstum des Geschäfts zu konzentrieren und seinen Kunden langfristig verbesserte Dienstleistungen anzubieten“, ergänzte er.

Der Vorstandsvorsitzende der Techem AG, Horst Enzelmüller, sagte: “Ich bin überzeugt, dass dieses Angebot die beste aus einer Vielzahl von uns geprüften Alternativen ist. Ich glaube, dass dieses Angebot der beste Weg ist, die Zeit der Ungewissheit im Interesse der Aktionäre, Mitarbeiter und Kunden zu beenden. Ich freue mich darauf, mich wieder voll auf das tägliche Geschäft und die Weiterentwicklung des Unternehmens konzentrieren zu können. Macquarie hat ein Jahr lang bewiesen, dass sie als Investor das langfristige Interesse des Unternehmen verfolgen.“

MEIF II ist ein Infrastruktur-Fonds für institutionelle Anleger mit einem Eigenkapitalvolumen von 4,6 Milliarden Euro, der langfristige Anlagemöglichkeiten im Bereich Europäische Infrastruktur und Grundversorgung sucht. Zu den Investoren von MEIF II gehören europäische Pensionsfonds und Finanzinstitute genauso wie - über ein geschlossenes Fonds-Vehikel - mehr als 12.500 deutsche Privatpersonen. Das Investment-Portfolio von MEIF II beinhaltet:

- Thames Water, das größte Wasser- und Abwasserentsorgungsunternehmen in Großbritannien
- National Car Parks, der größte britische Anbieter von Parkhäusern
- Airwave, ein speziell errichtetes Kommunikationsnetzwerk öffentlicher Sicherheitsorgane in Großbritannien
- Arqiva/National Grid Wireless, ein Fernseh- und Broadcastingdienstleister in Großbritannien

MEIF II wird von einem Unternehmen der Macquarie Gruppe verwaltet und profitiert dadurch von der Erfahrung und der Expertise, die dieses weltweit führende Unternehmen im Infrastrukturbereich bietet. Das Team, das Macquaries europäische Infrastrukturfonds verwaltet, setzt sich aus 46 Infrastrukturexperten zusammen, darunter viele mit Industrieerfahrung in leitenden Positionen, die sich darauf konzentrieren, die übernommenen Unternehmen langfristig zu unterstützen. Dieser Ansatz führt zu einem hohen Maß an Stabilität, Ressourcen, Expertise und Erfahrung.

Macquarie Bank Limited (London Branch), Macquarie Corporate Finance Niederlassung Deutschland, Dresdner Kleinwort und Clifford Chance beraten MEIF II hinsichtlich des Angebots.

Hintergrund des Übernahmeangebots

- MEIF II zusammen mit der Macquarie Gruppe ist seit Oktober 2006 Techem-Aktionär und hält derzeit mehr als 25 Prozent an dem Unternehmen.
- Am 16. November 2006 gab MEIF II ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot für Techem ab, das anschließend vom Vorstand und Aufsichtsrat der Techem AG empfohlen wurde. Obwohl das Übernahmeangebot am 29. Januar 2007 erlosch, behielt MEIF II seine Beteiligung an dem Unternehmen bei.
- Martin Stanley ist seit März 2007 Mitglied des Aufsichtsrats von Techem.
- Am 19. Oktober 2007 hob die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) mit der Zustimmung der Techem AG eine 12-monatige Beschränkung auf, welche die MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG daran hinderte, ein neuerliches öffentliches Angebot für die Techem AG abzugeben.

HINWEIS AN DIE REDAKTIONEN

Über die Techem AG

Die Techem AG ist ein an der Frankfurter Wertpapierbörse notierter Energiedienstleister. Das Unternehmen versorgt etwa 7,8 Millionen Wohnungen mit Energie- und Wasserabrechnungs-Dienstleistungen und verfügt über etwa 42 Millionen Ablesegeräte in Europa. Techem ist auch für die Bereitstellung von Versorgungsdienstleistungen im Bereich Wärme und Elektrizität sowie die Finanzierung und den Betrieb von Energieversorgungsanlagen verantwortlich.

Über die Macquarie Gruppe

MEIF II wird von einem Mitglied der Macquarie Gruppe geleitet, einem führenden globalen Investor und Manager von Infrastrukturunternehmen. Mitglieder der Macquarie Gruppe verwalten mehr als 36 Milliarden Euro Eigenkapital, das weltweit über eine Reihe von börsennotierten und nicht-börsennotierten Investmentgesellschaften in Infrastruktur- und Grundversorgungswerten angelegt ist.

Unter den von Macquarie verwalteten Infrastrukturinvestments befinden sich Unternehmen in den Bereichen Energie, Wasser, Telekommunikation und Transport in Deutschland, Großbritannien, Portugal, Italien, Frankreich, Schweden, Dänemark, den Niederlanden, Belgien, Kanada, USA, Australien, Korea, Japan und Südafrika. Macquaries Zielsetzung ist es, die Investitionen in Infrastrukturwerten profitabel und verantwortungsbewusst zu verwalten.

Über Macquarie Bank Limited

Macquarie Bank Limited ist ein international führender Anbieter von Investment Banking und Finanzdienstleistungen. Macquarie Bank Limited ist an der Australischen Börse notiert und hat eine Marktkapitalisierung von etwa 12,71 Milliarden Euro.

WEITERE INFORMATIONEN

Alison Jefferis

Corporate Communication, Macquarie Group

Tel: +44 (0)20 7065 2335

Mob: +44 (0)79 1938 2958

Alison.Jefferis@macquarie.com

Christian Weyand

Brunswick Group, Frankfurt

Tel: +49 (0)69 2400 5511

Mob: +49 (0)17 2617 1677

cweyand@brunswickgroup.com

Alexander H. Engelhardt

Brunswick Group, Frankfurt

Tel: +49 (0)69 2400 5537

Mob: +49 (0) 17 2690 3557

aengelhardt@brunswickgroup.com

Wichtige Informationen

Dies ist weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der Techem AG. Auch stellt dies kein Angebot zum Kauf oder Verkauf von anderen Wertpapieren dar. Die Bedingungen eines Angebots werden nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in der Angebotsunterlage mitgeteilt. Investoren und Aktionären der Techem AG wird dringend empfohlen, die einschlägigen Dokumente im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot zu lesen, sobald diese Dokumente von MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten werden. Investoren und Aktionäre der Techem AG können diese Dokumente, sobald sie veröffentlicht worden sind, auf der Website www.macquarie.com/meif2energie einsehen. Die Angebotsunterlage wird nach ihrer Veröffentlichung kostenlos an einem bestimmten Platz zur Verfügung gestellt und wird den Investoren und Aktionären von Techem AG auf Wunsch kostenlos zugesandt.

Die hier enthaltenen Informationen können „in die Zukunft gerichtete Aussagen“ enthalten. In die Zukunft gerichtete Aussagen können insbesondere durch Bezeichnungen wie „erwarten“, „voraussehen“, „beabsichtigen“, „planen“, „meinen“, „anstreben“, „schätzen“, „werden“ oder ähnliche Ausdrücke hervorgehoben sein und insbesondere Aussagen zu dem erwarteten künftigen Geschäft der MEIF II, MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG, Techem AG oder anderen Gesellschaften enthalten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen der Unternehmensleitung der MEIF II und MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG und unterliegen ihrer Natur nach Ungewissheiten und Änderungen der Verhältnisse. MEIF II und MEIF II Energie Beteiligungen GmbH & Co. KG übernehmen keine Verpflichtung, die in die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren, um sie an tatsächliche Ergebnisse oder Veränderungen bei Geschehnissen, Bedingungen, Annahmen oder anderen Faktoren anzupassen.