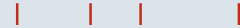




WM Seminare



Workshop 2019

IPOs

Initial Public Offerings

7. November 2019

Börse München

Referenten

Prof. Dr. Wolfgang Blättchen

Dr. Marc Feiler

Stefan Mattner

Dr. Alexander Thomas

Dr. Jens Zinke

Börsen-Zeitung
Zeitung für die Finanzmärkte

WERTPAPIER-MITTEILUNGEN

In Zusammenarbeit mit:



Pinsent Masons



BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY

WM-Workshop

Zielsetzung

Indexhöchststände ließen im Verlauf dieses Jahres das Thema "Börse" für viele Unternehmen trotz vermeintlich niedriger Fremdkapitalkosten wieder stärker in den Fokus rücken. Gerade für den Mittelstand bieten professionell begleitete IPOs eine gute Gelegenheit zum langfristigen Ausbau der eigenen Kapitalbasis. Speziell eingerichtete Marktsegmente mit zielgenau auf die Unternehmer ausgerichteten Dienstleistungen erleichtern den Zugang und sind wichtige Kriterien für einen erfolgreichen Börsengang. Darauf hat sich die Börse München seit über 10 Jahren mit ihrem Segment m:access spezialisiert und damit bereits zahlreichen Mittelständlern neue Perspektiven eröffnet. Dabei ist die Philosophie, die Partner nicht nur beim "Going Public" zu begleiten, sondern auch für ein langfristig erfolgreiches "Being Public" zu sorgen. Das Seminar wird aufzeigen, welche Möglichkeiten sich durch einen Börsengang für ein Unternehmen ergeben und wie der Weg dorthin mit dem richtigen Partner und im richtigen Börsensegment deutlich leichter zu gehen ist als häufig angenommen wird.

Referenten

Prof. Dr. Wolfgang Blättchen

ist geschäftsführender Gesellschafter der BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY GmbH, Leonberg und seit 1985 unabhängiger Unternehmensberater bei der Beschaffung von Eigen- und langfristigem Fremdkapital am Kapitalmarkt sowie bei Beteiligungs- und Incentivierungsprogrammen für Führungskräfte. Er ist auch Ansprechpartner der Börsen: Neuer Markt (1997), Entry Standard (2005), bondm (2010) und Prime Standard Anleihen (2011).

Herr Blättchen ist Aufsichtsratsvorsitzender der PFISTERER Holding AG, Winterbach und war bis Mai 2019 stv. Aufsichtsratsvorsitzender und Prüfungsausschussvorsitzender der AIXTRON SE, Herzogenrath. Herr Blättchen war von 2002 bis 2010 Professor an der SRH Hochschule Calw im Fachbereich I – Steuern und Prüfungswesen und von 2005 bis 2010 Prodekan dieses Fachbereichs. Von 2012 bis 2017 war er Stellvertreter des

Vorstandsvorsitzenden des Fördervereins SRH Hochschule Calw e.V.. Er hat zahlreiche Beiträge zum Thema Börse, Börseneinführung, Übernahme börsennotierter Unternehmen, Anleihen und Corporate Governance veröffentlicht. Herr Blättchen ist Mitglied der DVFA-Kommission „Bondkommunikation“ (seit 2010) und war 1995 bis 1999 Beiratsmitglied und Koordinator Regionalkreis Südwest. Er ist seit 2004 Mitglied des Issuer Markets Committee (IMAC) der Deutsche Börse AG .

Dr. Marc Feiler

ist Geschäftsführer der Börse München. Ab 1999 war Herr Feiler als Rechtsanwalt in einer internationalen Wirtschaftskanzlei in den Bereichen Gesellschaftsrecht, M&A und IPO tätig. Dort begleitete er unter anderem Börsengänge in den Neuen Markt und beriet Unternehmen in börsenrechtlichen Fragen. 2004 wechselte Herr Feiler an die Börse München, wo er maßgeblich an der Einführung des Mittelstandssegments m:access beteiligt war.

Als Justiziar und Mitglied der Geschäftsleitung verantwortet er unter anderem das Primärmarktgeschäft der Bayerischen Börse AG, ist für Regelwerk und Aufsichtsrecht zuständig und begleitet kapitalmarktrechtliche Gesetzgebungsverfahren auf europäischer und deutscher Ebene für die Börse München.

Er ist Ansprechpartner für Emittenten und emissionsbegleitende Institute in allen Fragen des Going and Being Public. Als Mitglied des Vorstands des Interessenverbandes Kapitalmarkt KMU mit Sitz in Frankfurt engagiert er sich auch außerhalb der Börse für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstands.

Stefan Mattner

ist als Wirtschaftsprüfer für die MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft aus Berlin tätig. Herr Mattner betreut seit vielen Jahren vorrangig solche Unternehmen, die bereits kapitalmarktorientiert sind oder sich auf dem Weg an die Börse befinden.

Hierbei liegt der Schwerpunkt auf Start Up's aber auch etablierten kleinen und mittleren Unternehmen (KMU). Die Haupttätigkeiten in der Betreuung liegen neben der

Kernkompetenz „Abschlussprüfung“ insbesondere in den Bereichen Financial Due Diligence, IFRS-Conversion und Unternehmensbewertung. Die MSW ist als Capital Market Partner der Deutschen Börse AG und langjähriger Partner der mkk Münchner Kapitalmarkt Konferenz darauf spezialisiert KMU bei der Einbeziehung von Aktien oder Anleihen an einem Börsenplatz zu unterstützen.

Dem vorausgelagert hilft die MSW ihren Mandanten dabei börsentaugliche Strukturen und Post-IPO-Prozesse zu etablieren.

Dr. Alexander Thomas

ist Partner von Pinsent Masons und Mitglied des Kapitalmarkt-Teams in Deutschland. Pinsent Masons ist eine der führenden internationalen Wirtschaftskanzleien, deren Wurzeln bis ins Jahr 1769 zurückreichen. Heute zählt die Kanzlei mehr als 1.800 Rechtsanwälte an Standorten in Europa, im Mittleren Osten, in Afrika, Asien und Australien. In den deutschen Büros in München, Düsseldorf und Frankfurt sind derzeit mehr als 130 Anwälte tätig.

Pinsent Masons bietet in Deutschland zukunftsweisende Rechtsberatung für die Bereiche Technologie, Life Sciences, Energie und Real Estate unterschiedlichster Größe sowie deren Investoren und Banken. Herr Dr. Thomas begleitet seit über 15 Jahren Unternehmen auf dem Weg zur Börse. Er erstellt Wertpapierprospekte mit dem Schwerpunkt auf Aktienemissionen (insbesondere IPOs, Kapitalerhöhungen, Listings) und Anleiheemissionen und berät Unternehmen beim Being Public einschließlich der Durchführung von Hauptversammlungen. Herr Dr. Thomas referiert außerdem auf verschiedenen Konferenzen und veröffentlicht regelmäßig Beiträge zu kapitalmarktrechtlichen Fragen.

Dr. Jens Zinke

studierte nach einer Banklehre Jura an der Universität Tübingen. Dem Referendariat in Stuttgart und Taipeh schloss sich eine Assistententätigkeit am Rechtsinstitut der Universität Hohenheim an, bevor er als Syndikus in das Verlagsgeschäft wechselte. Seit 2001 ist er für die WM Gruppe tätig, wo er 2015 zum Geschäftsführer mit Zuständigkeit u.a. für die Börsen-Zeitung berufen wurde.

Programm – 9.30 bis ca. 17.00 Uhr

9.30 Uhr

Begrüßung

Dr. Jens Zinke, Börsen-Zeitung, und Dr. Marc Feiler, Börse München

12.45 Uhr Mittagspause

9.45 Uhr

Das Going Public neu definiert: IPO

- Kapitalmarktumfeld Eigen- und Fremdkapital
- Voraussetzungen
- Börsen und Börsensegmente
- Prozess
- Fallbeispiele
- Rolle der Investoren im IPO

Prof. Dr. Wolfgang Blättchen, BLÄTTCHEN FINANCIAL ADVISORY

11.00 Uhr Pause

11.30 Uhr

Rechtliche Fragen zum IPO

- Zugänge zum Kapitalmarkt
 - Organisierter Markt
 - Nicht organisierter Markt
- Formelle Börsenreife
 - Börsenfähige Rechtsform
 - Geeignete Strukturen und Abläufe
 - Due-Diligence-Fähigkeit
- Due Diligence
 - Umfang einer Due Diligence
 - Legal Opinion
 - Disclosure Opinion
- Wertpapierprospekt
 - Erfordernis eines Wertpapierprospekts (einschließlich neuer Prospekttypen seit dem 21. Juli 2019)
 - Öffentliches Angebot / Listing
 - Inhalte eines Wertpapierprospekts einschließlich neuer Vorgaben seit dem 21. Juli 2019
 - Finanzinformationen

Dr. Alexander Thomas, Pinsent Masons

13.45 Uhr

Der Wertbeitrag des Wirtschaftsprüfers zum IPO

- Risikofrüherkennungssystem – An- und Herausforderungen des § 91 Abs.2 AktG aus der Sicht des WP
- Bilanzierung nach IFRS vs. HGB – Vorteile der Überleitung und Voraussetzungen der Umstellung
- Financial Due Diligence – welche Daten werden benötigt?
- Planungssicherung und Prognosen – Fallstricke bei Bewertungsfragen
- Being Public – jetzt geht es erst richtig los!

Stefan Mattner, MSW GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

15.00 Uhr Pause

15.30 Uhr

m:access – Das Börsensegment für den Mittelstand

- Status m:access
- Ausgangslage
- Zugangsvoraussetzungen
- Folgepflichten
- Emissionsexperte und Börse
- Platzierung
- Fallbeispiele

Dr. Marc Feiler, Börse München

16.30 Uhr

Abschlussdiskussion

Termin / Ort

7. November 2019
9.30 bis ca. 17.00 Uhr

Börse München
Karolinenplatz 6
80333 München
Tel. 089/549045-0

Online-Anmeldung:

Anmeldung zum Seminar (Nr. S19-950P)

(unter Anerkennung der Teilnahmebedingungen)

Am WM-Workshop „IPO's 2019“ in München nehme ich teil. Der Seminarpreis pro Person in Höhe von € 935,- zzgl. MwSt. wird nach Erhalt der Rechnung überwiesen. Die Rechnung bitte ich auszustellen auf mich Firma/Institut.

Preise / Leistungen

Nach Eintreffen Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Anmeldebestätigung und eine Rechnung über den Seminarpreis in Höhe von € 935,- (zzgl. 19% MwSt. = € 177,65).

Die Rechnung wird Ihnen elektronisch zugestellt. Wenn Sie eine postalische Rechnung wünschen, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Der Rechnungsbetrag muss vor Seminarbeginn eingegangen sein. Im Preis enthalten sind die Teilnahme am Seminar, Mittagessen, Erfrischungen/ Pausengetränke und Arbeitsunterlagen. Der Verlag behält sich kurzfristige Programmänderungen vor.

Rücktritt / Storno

Die Anmeldung zum Seminar ist verbindlich. Bei Nichtteilnahme wird der volle Preis erhoben. Es ist möglich, eine Ersatzperson zu benennen. Bei Storno der Teilnahme am Seminar später als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung wird eine Aufwandsentschädigung von € 300,- (zzgl. 19% MwSt. = € 57,-) berechnet.

Bei Storno der Teilnahme früher als zwei Wochen vor Beginn der Veranstaltung entstehen keine weiteren Kosten. Der Verlag behält sich vor, das Seminar ggf. abzusagen. In diesem Fall wird der bereits gezahlte Seminarpreis zurückerstattet. Weitere Ansprüche gegenüber dem Verlag bestehen nicht.

Dieses Angebot gilt nur für Unternehmer. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass die Seminaranmeldung für die gewerbliche bzw. selbständige berufliche Tätigkeit erfolgt.

Verbraucher (Privatpersonen) stellen eine unverbindliche Seminaranfrage bitte an seminare@wmseminare.de.

Anmeldung zum Seminar (Nr. S19-950P)

Per Fax an +49 69 2732 200 *oder* online unter www.wmseminare.de/ipo



Ja, ich möchte: **den WM-Seminare-Newsletter kostenlos per E-Mail erhalten.**



Ja, ich möchte: **WM-/WuB-Online drei Wochen lang kostenlos und unverbindlich nutzen.**



Ja, ich möchte: **die Börsen-Zeitung vier Wochen lang kostenlos und unverbindlich erhalten.**

Titel, Name, Vorname

Funktion/Abteilung

Telefon, Fax

E-Mail

Firma/Institut

Straße/Postfach

Postleitzahl, Ort

Land

Ort, Datum

Unterschrift

Werbung

Ich stimme zu, dass die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (WM Gruppe) mir E-Mails mit Informationen und Angeboten zu Produkten und Dienstleistungen der WM Gruppe – z.B. des WM Datenservice, der Börsen-Zeitung, der WM Seminare, der Juristischen Publikationen und dem LEI-Portal – zusendet. Ich kann die Einwilligung jederzeit per E-Mail an werbewiderspruch@wmgruppe.com, per Telefax 069/2732-200 oder auf dem Postweg an die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG – WM Seminare –, Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M., widerrufen. Ferner habe ich die Möglichkeit, durch die Nutzung des Abmelde links in jeder E-Mail, die ich erhalte, die Einwilligung zu widerrufen.

Hinweis

Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft. Datenverarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.wmseminare.de/datenschutz>.

Hinweise zum Datenschutz

Die Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG; Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M. (Geschäftsführer Axel Harms, Torsten Ulrich, Dr. Jens Zinke) erhebt Ihre Daten zum Zweck der Vertragsdurchführung, also zur Durchführung dieses Seminars/dieser Veranstaltung. Dazu gehören auch die Nennung Ihres Namens, Ihres Arbeitgebers/Ihrer Firma und der Ort auf der den Teilnehmern zur Verfügung gestellten Teilnehmerliste. Weiterhin können Fotos von dem Seminar/der Veranstaltung aufgenommen werden, auf denen Sie erkennbar sein können, die zur Information über das Seminar/die Veranstaltung – im Rahmen des gesetzlich Zulässigen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO und § 23 KUG – auch im Internet oder zu Werbezwecken veröffentlicht werden können.

Ihre Daten werden weiterhin zur Erfüllung Ihrer vertraglichen und vorvertraglichen Pflichten sowie zur Direktwerbung genutzt.

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht

auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.

Sie haben das Recht, der Verwendung Ihrer Daten zum Zweck der Direktwerbung jederzeit zu widersprechen. Zudem sind Sie berechtigt, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern. Sie können unseren Datenschutzbeauftragten unter Datenschutz@wmgruppe.de oder unter Datenschutzbeauftragter, Herausbergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG; Düsseldorf Str. 16, 60329 Frankfurt a. M., erreichen.

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.

Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter <https://www.wmseminare.de/datenschutz>.