

Vi gir våre klienter effektiv og løsningsorientert bistand av høyeste kvalitet.



M&A OG KAPITALMARKEDER

Løsningsorientert rådgivning

VÅR MÅLGRUPPE ER AKTØRENE I TRANSAKSJONSMARKEDENE

Vår avdeling for M&A og kapitalmarkeder arbeider med transaksjoner, og børs-, verdipapir- og selskapsrettslige spørsmål. Vår kompetanse, erfaring og tilgjengelighet gjør oss til løsningsorienterte rådgivere for de ulike aktørene i transaksjonsmarkedet. Vi bistår kjøpere, selgere, fusjonsparter, utstedere, målselskaper, meglerhus, verdipapirforetak og investorer.

Thommessen er ofte engasjert i de større transaksjonene i det norske markedet. Vi er også involvert i en rekke små og mellomstore transaksjoner. De store transaksjonene styrker vår dybdekompetanse og gir erfaring med utviklingen innenfor de ulike transaksjonsformene, både nasjonalt og internasjonalt. Dette er også verdifullt for vår rådgivning knyttet til de mindre transaksjonene. Av større transaksjoner vi har vært involvert i den senere tid kan nevnes:

- Norsk Hydros kjøp av Vale Aluminium og den tilknyttede fortrinnsrettsemisjonen
- Ciscos bud på Tandberg
- Fortrinnsrettsemisjonene i DnB NOR og Renewable Energy Corporation
- Fusjonen mellom Statoil og Hydros olje- og gassvirksomhet
- Microsofts kjøp av Fast
- Storebrands kjøp av SPP og den tilknyttede fortrinnsrettsemisjonen

SPISSKOMPETANSE – I NORGE OG INTERNASJONALT

I tillegg til egen transaksjonskompetanse, trekker avdelingen på ekspertkompetanse fra firmaets ulike bransje- og fagavdelinger, og vi kan dermed skreddersy team for hvert enkelt oppdrag. For oss er det sentralt at alle våre klienter får god service og profesjonell oppfølging, uavhengig av transaksjonens størrelse og kompleksitet.

Våre advokater arbeider ofte på tvers av landegrensene og har bred erfaring fra transaksjoner der ulike jurisdiksjoner er involvert. Vi har et godt nettverk av advokatfirmaer i utlandet og kan raskt sette sammen team på tvers av landegrensene.

M&A – FUSJONER OG OPPKJØP

Vi er rådgivere i forbindelse med kjøp og salg av virksomheter på og utenfor børs, fusjoner og fisjoner. Vår evne til å etablere team som er

ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS

Oslo
Haakon VII's gate 10
Postboks 1484 Vika
NO-0116 Oslo
Telefon +47 23 11 11 11
Telefaks +47 23 11 10 10

Bergen
Strandgaten 209
Postboks 1970 Nordnes
NO-5817 Bergen
Telefon +47 55 30 61 00
Telefaks +47 55 30 61 01

London
42 New Broad Street
GB-London EC2M 1JD
Telefon +44 207 920 3090
Telefaks +44 207 920 3099



-We trust Thommessen to handle our most complex corporate and M&A mandates, clients agree.

Chambers & Partners

tilpasset behovene og kompleksiteten i den enkelte transaksjonen, har gjort at vi i flere år har vært på toppen av M&A-rangeringene.

Nedenstående tabell viser et utvalg av større M&A-transaksjoner der Thommessen har vært involvert, fra slutten av 2008 til juni 2010:

Thommessen-klient	Type transaksjon	Verdi iht Mergermarket	Målselskap	Publisert
EDB Business Partner ASA	Fusjon	NOK 2,5 milliarder	Ergo Group	Juni 2010
XXL Holding AS	Salg	NOK 3,4 milliarder	XXL Sport & Villmark	Juni 2010
AS Zee Ploeg	Oppkjøp	NOK 1,6 milliarder	Rieber & Søn ASA	Juni 2010
Norsk Hydro ASA	Oppkjøp	NOK 29 milliarder	Vale Aluminium	Mai 2010
Electronic Arts Nederland BV	Oppkjøp	EUR 266.667 millioner	Playfish Limited	November 2009
Nordic Capital	Oppkjøp	EUR 270 millioner	Master Marine ASA	Oktober 2009
Eksportfinans ASA	Salg	EUR 100 millioner	Kommunekreditt Norge	Mai 2009
Mecom Group/Edda Media	Salg	NOK 675 millioner	Avishus, trykkeri og distributør	Februar 2009
Bayerngas	Oppkjøp	USD 220 millioner	PA Resources	Desember 2008
Erik Must AS	Oppkjøp	NOK 800 millioner	Gyldendal ASA	Desember 2008

Thommessen er ofte involvert i de største transaksjonene, samtidig som uavhengig markedsstatistikk viser at vi har en stor markedsandel som rådgiver innen transaksjoner i SMB-markedet. Tabellen nedenfor gir en oversikt over de advokatfirmaene som i følge Mergermarket har vært involvert i flest fusjoner og oppkjøp i Norge i perioden 1. januar 2005 til 30. juni 2010, målt etter antall transaksjoner og transaksjonsverdi:

Nr	Firma	Million EUR	Antall
1	Thommessen	62,528	223
2	Wiersholm	53,192	175
3	Selmer	35,924	134
4	Wikborg, Rein & Co	28,087	133
5	Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR)	23,922	127

Mergermarket.com er en uavhengig database for fusjoner og oppkjøp som benyttes av aktører i transaksjonsmarkedet, blant annet for å identifisere rådgiverne i de ulike transaksjonene.

PRIVATE EQUITY & VENTURE CAPITAL

Som ledd i vårt arbeid i M&A og kapitalmarkeder, bistår vi en rekke norske og utenlandske private equity- og venture capital-miljøer. Vi bistår ved deres investeringer og avhendelser, og ved utviklingen av porteføljeselskapene. Vi bistår også ved etablering og avvikling av norske og utenlandske fond.

BØRS- OG VERDIPAPIRRETT

Vi bistår ved børsnoteringer, oppkjøp av noterte selskaper, emisjoner, fusjoner og fusjoner – blant annet med utarbeidelse av prospekt, informasjonsmemorandum, tilbudsdokument og strategisk rådgivning tilknyttet oppkjøp. Vi bistår også på løpende basis noterte selskaper, meglerhus og investorer i forbindelse med spørsmål om innsiddeproblematikk, flagging, meldeplikt, informasjonsplikt, tilbudsplikt mv.

SELSKAPSRETT

Vi er rådgivere i forbindelse med selskapsrettslige forhold, også utover det som knytter seg til transaksjoner. Vår bistand omfatter blant annet utredning av selskapsrettslige spørsmål, bistand knyttet til generalforsamlinger, etablering av joint ventures og aksjonæravtaler.

KAPITALMARKED

Vi er rådgivere i tilknytning til aksjeemisjoner, emisjoner av andre egenkapitalinstrumenter og obligasjoner, og i forbindelse med finansielle restruktureringer. Arbeidet omfatter blant annet fortrinnsrettsemisjoner og andre offentlige emisjoner, rettede emisjoner, annenhåndssalg og børsnoteringer. Vi bistår norske og utenlandske noterte og unoterte utstedere, investorer og tilretteleggere.

Nedenfor er et utvalg av de større aksjeemisjonene der Thommessen har vært involvert i 2009:

Thommessen-klient	Transaksjon	Beløp	Utsteder	År
Norsk Hydro ASA	Fortrinnsrettsemisjon	NOK 10 milliarder	Norsk Hydro	2010
Tilretteleggerne	Fortrinnsrettsemisjon	NOK 4 milliarder	REC	2010
DnB NOR ASA	Fortrinnsrettsemisjon	NOK 14 milliarder	DnB NOR ASA	2009
Tilretteleggerne	Fortrinnsrettsemisjon	NOK 4,5 milliarder	REC	2009
Scandinavian Property Development	Rettet og rep. emisjon	NOK 700 millioner	Scandinavian Property Development	2009
SAS AB	Fortrinnsrettsemisjon	SEK 6,1 milliarder	SAS AB	2009
Nordea Bank AB	Fortrinnsrettsemisjon	EUR 2,5 milliarder	Nordea Bank AB	2009
Norwegian Property ASA	Rettet og rep. emisjon	NOK 1,5 milliarder	Norwegian Property ASA	2009

Nedenstående viser et utvalg av noteringer på Oslo Børs og Oslo Axess de senere år, der Thommessen har vært involvert:

Thommessen-klient	Transaksjon	År
Wilh. Wilhelmsen ASA	IPO – Oslo Børs	2010
Avocet Mining Plc	IPO – Oslo Børs	2010
Sølvtrans Holding ASA	IPO – Oslo Axess	2010
Goldman Sachs, BoA ML , DnBNOR	Gjensidige Forsikring – IPO – Oslo Børs	Pågående
Tilretteleggerne	North Energy – IPO – Oslo Axess	2010
SEB Enskilda	FLEX LNG – IPO – Oslo Axess	2009
Bergen Group ASA	IPO – Oslo Børs	2008
Norway Pelagic ASA	IPO – Oslo Børs	2008
Camposol Holding plc	IPO – Oslo Axess	2008
SEB Enskilda	Remedial Offshore – IPO – Oslo Axess	2008
Dockwise Ltd	IPO – Oslo Børs	2007

INTERNASJONALE KÅRINGER

Thommessen blir rangert som et ledende transaksjonsfirma i de årlige kåringene til Chambers & Partners og The Legal 500, se www.chambersandpartners.com og www.legal500.com



–Clients appreciate Thommessen’s speedy and efficient service and experience handling large transactions.

Chambers & Partners

KONTAKTPERSONER

OSLO



Hans Cappelen Arnesen
Partner, leder kompetanseområdet
Oslo
Telefon +47 23 11 12 01
Mobil +47 90 74 75 77
E-post har@thommessen.no



Anders Arnkværn
Partner
Oslo
Telefon +47 23 11 12 07
Mobil +47 90 59 54 45
E-post aar@thommessen.no



Ervin Auren
Partner
Oslo
Telefon +47 23 11 12 29
Mobil +47 90 55 02 71
E-post eau@thommessen.no



Dagfinn Heradstveit
Partner
Bergen
Telefon +47 55 30 61 50
Mobil +47 97 14 65 52
E-post dhe@thommessen.no



Lars Eirik Gåseide Rosås
Resident Partner
London
Telefon +44 (0)20 7920 3008
Mobil +44 (0)77 8842 0646
E-post lgr@thommessen.no



Baard Bale
Partner
Oslo
Telefon +47 23 11 11 55
Mobil +47 48 01 21 55
E-post bba@thommessen.no



Stig Berge
Partner
Oslo
Telefon +47 23 11 12 60
Mobil +47 93 00 80 51
E-post sbe@thommessen.no



Kim Dobrowen
Partner
Oslo
Telefon +47 23 11 12 08
Mobil +47 97 08 30 85
E-post kdo@thommessen.no



Jan Brudvik
Partner
Bergen
Telefon +47 55 30 61 33
Mobil +47 92 88 14 52
E-post jbr@thommessen.no



Halvor Mansåker
Partner
Oslo
Telefon +47 23 11 12 40
Mobil +47 91 32 15 00
E-post hma@thommessen.no



Kjersti Ringdal
Partner
Oslo
Telefon +47 23 11 12 25
Mobil +47 91 58 42 65
E-post kri@thommessen.no



Rune Solberg
Partner
Oslo
Telefon +47 23 11 12 27
Mobil +47 90 10 57 74
E-post rso@thommessen.no



Hans Olav Lindal
Partner
Bergen
Telefon +47 55 30 61 81
Mobil +47 95 83 95 62
E-post hli@thommessen.no



Kai Thøgersen
Partner
Oslo
Telefon +47 23 11 12 30
Mobil +47 90 82 11 33
E-post kth@thommessen.no



Sverre Tyrhaug
Partner
Oslo
Telefon +47 23 11 13 30
Mobil +47 41 53 61 00
E-post sty@thommessen.no



Bernt Jacob Pettersen
Partner
Bergen
Telefon +47 55 30 61 36
Mobil +47 90 69 01 54
E-post bpe@thommessen.no

TILKNYTTETE ADVOKATER OG FULLMEKTIGER

Einar Blaauw, Advokatfullmektig, Oslo
T: +47 23 11 11 54 M: +47 91 64 27 27 E: ebl@thommessen.no

Herman Bondeson, Advokat, Oslo
T: +47 23 11 12 19 M: +47 92 88 14 51 E: heb@thommessen.no

Thomas Borch-Nielsen, Advokat, Oslo
T: +47 23 11 12 35 M: +47 90 57 58 64 E: tbn@thommessen.no

Solveig Fagerheim Bugge, Advokat, Oslo
T: +47 23 11 11 99 M: +47 48 01 21 99 E: sbu@thommessen.no

Christopher Sparre-Enger Clausen, Advokat, Oslo
T: +47 23 11 11 41 M: +47 93 05 38 54 E: csc@thommessen.no

Kristian Evenshaug, Advokatfullmektig, Oslo
T: +47 23 11 11 60 M: +47 92 05 87 92 E: kev@thommessen.no

Chr Daniel Gallaher, Advokat, Oslo
T: +47 23 11 11 70 M: +47 41 50 05 26 E: cdg@thommessen.no

Lars André Gjerdrum, Advokatfullmektig, Oslo
T: +47 23 11 13 85 M: +47 92 22 61 21 E: lgj@thommessen.no

Ingeborg Gjølstad, Advokatfullmektig, Oslo
T: +47 23 11 11 68 M: +47 97 53 15 23 E: igj@thommessen.no

Anne Lise Ellingsen Gryte, Advokat, Oslo
T: +47 23 11 12 76 M: +47 92 45 21 41 E: alg@thommessen.no

Christian Hals, Advokatfullmektig, Oslo
T: +47 23 11 10 96 M: +47 47 62 14 05 E: chh@thommessen.no

Kristine Herrebrøden, Advokat, Bergen
T: +47 55 30 61 26 M: +47 48 01 21 53 E: krh@thommessen.no

Henrik Braavold Johansen, Advokatfullmektig, Oslo
T: +47 23 11 11 13 M: +47 95 15 84 91 E: hbj@thommessen.no

Knut Martinsen, Advokatfullmektig, Oslo
T: +47 23 11 13 05 M: +47 97 71 32 37 E: kma@thommessen.no

Pål Mathisen, Advokat, Oslo
T: +47 23 11 12 12 M: +47 47 88 52 79 E: pma@thommessen.no

Tore Mydske, Advokat, Oslo
T: +47 23 11 12 52 M: +47 91 62 09 11 E: tmy@thommessen.no

Karoline Møgster, Advokat, Bergen
T: +47 55 30 61 86 M: +47 91 15 54 71 E: kam@thommessen.no

Petter Sveen Nilsen, Advokatfullmektig, Oslo
T: +47 23 11 11 18 M: +47 48 13 98 52 E: psn@thommessen.no

Paul Edward Paus, Advokat, Oslo
T: +47 23 11 13 63 M: +47 41 51 82 26 E: pap@thommessen.no

Kristoffer Rakner, Advokatfullmektig, Oslo
T: +47 23 11 13 06 M: +47 98 63 37 31 E: rak@thommessen.no

Christian Grüner Sagstad, Advokatfullmektig, Oslo
T: +47 23 11 13 28 M: +47 93 09 52 40 E: cgs@thommessen.no

Rune Ulriksen Steinsland, Advokat, Bergen
T: +47 55 30 61 46 M: +47 92 49 50 42 E: rst@thommessen.no

Andreas Vik, Advokat, Oslo
T: +47 23 11 11 73 M: +47 99 51 80 36 E: avi@thommessen.no

Camilla Wasserfall, Advokat, Oslo
T: +47 23 11 11 01 M: +47 90 74 45 99 E: caw@thommessen.no