

Tjekskema til brug for udarbejdelse af tilbudsdocument

Tjekskemaet er udarbejdet på baggrund af de oplysninger, der skal fremgå af et tilbudsdocument jf. § 10, stk. 1, i overtagelsesbekendtgørelsen.

Bestemmelse:	Tilbudsgiver:	Målselskab:	
		Oplysning	Side
§ 10, stk. 2:	Oplysninger om målselskabet og tilbudsgivers intention med målselskabet		
§ 10, stk. 2, nr. 1:	Identifikation af målselskabet <i>(navn; adresse; CVR-nr.)</i>		
§ 10, stk. 2, nr. 2:	Oplysninger om målselskabet <i>(nuværende aktiviteter; hovedtal fra seneste offentliggjorte regnskabsmeddelelse; seneste forventninger til indeværende regnskabsår, med angivelse af forventninger for niveauet til aktivitet og resultat.)</i>		
§ 10, stk. 2, nr. 3:	Tilbudsgivers intentioner med målselskabet og strategi, herunder bibeholdelse af arbejdspladser, samt enhver væsentlig ændring af ansættelses vilkårene.		
§ 10, stk. 2, nr. 4:	Oplysninger om tilbudsgivers intentioner om udbetaling af målselskabets midler, jf. § 179 i selskabsloven, i de første 12 måneder efter gennemførelsen af overtagelsestilbuddet, herunder hvilken udbetaling der er tale om og størrelsen.		
§ 10, stk. 2, nr. 5:	En oversigt over personer, der handler i forståelse med målselskabet, samt deres forhold til målselskabet. Er der tale om et selskab, skal selskabsform, CVR-nr., navn og adresse ligeledes fremgå.		

§ 10, stk. 2, nr. 6:	Oplysninger om aftaler om honorar, incitamentsprogrammer m.v. til målselskabets ledelse i forbindelse med overtagelsestilbuddet.		
§ 10, stk. 3:	Oplysninger om tilbudsgiver		
§ 10, stk. 3, nr. 1:	Identifikation af tilbudsgiver (<i>navn; adresse; CVR-nr.; hjemsted; organisationsform.</i>)		
§ 10, stk. 3, nr. 2:	Oversigt over personer, der handler i forståelse med tilbudsgiver. Er der tale om et selskab, skal selskabsform, CVR-nr., navn og adresse ligeledes fremgå.		
§ 10, stk. 3, nr. 3:	Er tilbudsgiver et selskab skal øvrige oplysninger om tilbudsgiver fremgå (<i>nuværende aktiviteter; ledelse; reelle ejerskab.</i>)		
§ 10, stk. 3, nr. 4:	Tilbudsgivers virksomhed og eventuelle ændringer heri som følge af tilbuddet, herunder oplysninger om bibeholdelse af arbejdspladser og en hver væsentlig ændring af ansættelsesvilkår.		
§ 10, stk. 3, nr. 5:	Tilbudsgivers andel af stemmerettigheder eller omfanget af den bestemmende indflydelse som tilbudsgiver allerede har erhvervet eller råder over på anden vis, herunder endnu ikke effektuerede overdragelsesaftaler og særlige vilkår knyttet til de erhvervede stemmerettigheder eller den bestemmende indflydelse.		
§ 10, stk. 3, nr. 6:	Oplysninger om aftaler af relevans for overtagelsestilbuddet, herunder udøvelse af stemmerettigheder, der er knyttet til målselskabets aktier, hvis tilbudsgiver er part i eller har kendskab til disse aftaler.		

§ 10, stk. 3, nr. 7:	Oplysninger om tilbudsgivers opkøb af målselskabets aktier under tilbudsperioden.		
§ 10, stk. 3, nr. 8:	Oplysninger om tilbudsgiver har haft kontakt med målselskabets ledelse forud for overtagelsestilbuddet og en bekræftelse af, at § 19 er respekteret.		
§ 10, stk. 4:	Oplysninger om modydelse, finansiering og betaling		
§ 10, stk. 4, nr. 1:	Identifikation af den, der står for effektueringen, herunder navn og adresse.		
§ 10, stk. 4, nr. 2:	Den tilbudte kurs for hver af målselskabets aktieklasser, jf. for pligtmæssige tilbud §§ 13 og 14.		
§ 10, stk. 4, nr. 3:	Modydelsen, jf. for pligtmæssige tilbud § 16.		
§ 10, stk. 4, nr. 4:	Den kompensation, som tilbudsgiver tilbyder aktionærerne og beregningsgrundlaget for kompensationen jf. § 344 stk. 2, i selskabsloven.		
§ 10, stk. 4, nr. 5:	Oplysninger om, hvordan tilbudet finansieres.		
§ 10, stk. 4, nr. 6:	Oplysninger om, hvordan den kontante betaling erlægges, eller, hvis der tilbydes aktier i et andet selskab, hvordan ombytningsforholdet fastsættes. Hvis der tilbydes en kombination af kontant betaling og aktier, hvordan kombination af kontant betaling og ombytning af aktier fastsættes.		
§ 10, stk. 4, nr. 7:	Hvis modydelsen er aktier, skal det oplyses fra hvilken dato, aktierne giver ret til udbytte, og fra hvilket tidspunkt stemmerettighederne kan udnyttes.		
§ 10, stk. 5:	Oplysninger om tilbudsperiode, accept, offentliggørelse		

§ 10, stk. 5, nr. 1:	Tilbudsperioden.		
§ 10, stk. 5, nr. 2:	At aktionærene bevarer deres rettigheder i forhold til målselskabet frem til tilbuddets afslutning.		
§ 10, stk. 5, nr. 3:	Tilbudsgivers ret til at forbedre vilkårene i tilbuddet, jf. § 24, stk. 1.		
§ 10, stk. 5, nr. 4:	Hvilke handlingerne aktionærene skal foretage for at acceptere tilbuddet.		
§ 10, stk. 5, nr. 5:	Hvor og hvornår resultatet af tilbuddet vil blive offentliggjort.		
§ 10, stk. 6:	Oplysninger om lovvalg, tilbagetrædelsesret, indløsning og optagelse til handel		
§ 10, stk. 6, nr. 1:	Hvilken national lovgivning, der regulerer de aftaler, som indgås mellem tilbudsgiver og aktionærene som følge af tilbuddet og de kompetente rets-		
§ 10, stk. 6, nr. 2:	Tilbagetrædelsesret ved konkurrerende tilbud, jf. § 25, stk. 3.		
§ 10, stk. 6, nr. 3:	Intention om indløsning af resterende aktionærer i målselskabet, efter at tilbuddet er afsluttet.		
§ 10, stk. 6, nr. 4:	Intention om hvorvidt målselskabets aktier fortsat skal være optaget til handel.		
§ 10, stk. 7:	Frivillige tilbud		
§ 10, stk. 7, nr. 1:	Den maksimale eller minimale mængde aktier udtrykt i procent eller antal som tilbudsgiveren forpligter sig til at erhverve.		
§ 10, stk. 7, nr. 2:	Eventuelle betingelser, jf. § 18, samt tilbudsgivers mulighed for at reducere eller frafalde disse, jf. § 24, stk. 2.		

§ 10, stk. 7, nr. 3:	Tilbudsgivers forpligtelse til at fremsætte et pligtmæssigt tilbud, hvis betingelserne i § 46, stk. 1, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder ikke er opfyldt.		
§ 10, stk. 7, nr. 4:	Om det har betydning for kursen i tilbuddet, at der sker udbetaling af udbytte i tilbudsperioden.		