

Spitfire Materials und Aphrodite Gold: Fusionsvereinbarung zur Gründung einer führenden australischen Goldgesellschaft

04.09.2017 | [IRW-Press](#)

WICHTIGSTE FAKTEN

- Spitfire Materials Ltd. (ASX: SPI) und Aphrodite Gold Ltd. (ASX: AQQ) haben eine formelle Fusionsvereinbarung (FV) unterzeichnet, um beide Unternehmen über einen Arrangement-Plan zusammenzuführen.
- Im Zuge der Fusion entsteht ein führendes Goldunternehmen, das an der australischen Börse ASX gelistet ist und über ein Portfolio an fortschrittlichen und komplementären Explorations- und Erschließungsprojekten in Westaustralien, Queensland und dem Nördlichen Territorium verfügt (siehe auch die gemeinsame ASX-Mitteilung vom 14. August 2017).
- Das Board of Directors von Aphrodite hat eine einstimmige Empfehlung ausgegeben, dass alle Aphrodite-Aktionäre für die Transaktion stimmen sollen, wenn kein höheres Angebot vorliegt.
- Das Treffen zur Erörterung des Arrangement-Plans soll im Dezember 2017 stattfinden.

4. September 2017 - Im Anschluss an die gemeinsame ASX-Mitteilung vom 14. August 2017 freuen sich [Spitfire Materials Ltd.](#) (Spitfire) (ASX: SPI) und [Aphrodite Gold Ltd.](#) (Aphrodite) (ASX: AQQ) bekannt zu geben, dass sie eine formelle Vereinbarung im Hinblick auf die Fusion der beiden Unternehmen unterzeichnet haben (Fusionsvereinbarung oder FV), aus der eine bedeutende neue australische Golderschließungsgesellschaft mit diversifiziertem Projektportfolio entstehen soll (Transaktion).

Die Transaktion soll über einen Arrangement-Plan erfolgen, wonach Spitfire zugestimmt hat, das gesamte in Umlauf befindliche Aktienkapital von Aphrodite, das sich noch nicht in seinem Besitz befindet, zu übernehmen. Spitfire ist derzeit zu 10,38 % an Aphrodite beteiligt. Gemäß der Fusionsvereinbarung erhalten die AQQ-Aktionäre (keine SPI-Aktionäre) für 2,8959 AQQ-Aktienanteile jeweils 1 neue SPI-Aktie.

Im Zuge der Transaktion entsteht eine führende Goldexplorations- und -erschließungsgesellschaft mit einem diversifizierten Projektportfolio, zu dem auch ein sehr aussichtsreiches Explorationsprojekt in einem noch unerschlossenen Gebiet in Queensland (Projekt Alice River), eine aufstrebende Goldentdeckung im Projekt Mulwarrie in Westaustralien und eine kurzfristige Chance auf die Erschließung von Ressourcen im Goldprojekt Aphrodite bei Kalgoorlie in Westaustralien zählen.

Das fusionierte Unternehmen wird als aufstrebende australische Goldgesellschaft über mehr Größe und Liquidität sowie eine stärkere Anlegerbasis verfügen und in der Lage sein, die sich bietenden Explorations- und Erschließungschancen in seinem wachstumsstarken Portfolio rascher umzusetzen.

Das Board of Directors von Aphrodite hat eine einstimmige Empfehlung ausgegeben, dass alle Aphrodite-Aktionäre für die Transaktion stimmen sollen, sofern kein höheres Angebot vorliegt und der unabhängige Experte zum Schluss kommt und dabei bleibt, dass die Transaktion im besten Interesse der AQQ-Aktionäre ist. Auf Basis derselben Qualifikationen hat jeder einzelne Direktor von Aphrodite die Absicht, mit seinen Stimmanteile an den AQQ-Aktien, an denen er eine relevante Beteiligung besitzt, für die Transaktion zu stimmen.

Nach Abschluss der Transaktion wird das fusionierte Unternehmen von einem hoch qualifizierten Führungsteam geleitet, welches für die Gründung des äußerst erfolgreichen australischen Lithiumentwicklungsunternehmens Pilbara Minerals (ASX: PLS) verantwortlich zeichnet und das aus John Young als Managing Director und Neil Biddle als Executive Director besteht. Zwei Direktoren von Aphrodite, Peter Buttigieg und Roger Mitchell, werden im Board des fusionierten Unternehmens vertreten sein. Peter Buttigieg wird die Funktion des Non-Executive Chairman bekleiden.

FUSIONSVEREINBARUNG

Die Fusionsvereinbarung (FV) steht im Einklang mit dem verbindlichen Term Sheet, das beide Vertragsparteien unterzeichnet haben und das in der ASX-Mitteilung vom 14. August 2017 im Detail beschrieben wurde.

Die FV ist an eine Reihe von Vorbedingungen geknüpft, und zwar: den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen durch Behörden, Gerichte und Aktionäre; keine wesentlichen nachteiligen Änderungen in Bezug auf die Geschäftstätigkeit, Finanzlage, Ergebnisse, wichtigen Lizenzen, Betriebstätigkeit oder Prognosen von SPI oder AQQ; keine vorgegebenen Ereignisse in Bezug auf SPI oder AQQ; der Abschluss einer verbindlichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Kündigung der bestehenden AQQ-Optionen; und der Erhalt eines unabhängigen Expertenberichts, aus dem hervorgeht, dass der Arrangement-Plan im besten Interesse der AQQ-Aktionäre (keine SPI-Aktionäre) ist.

Die FV enthält die üblichen Exklusivitätsklauseln, wie z.B. wechselseitige Beschränkungen in Bezug auf Verkaufsgespräche und -verhandlungen, Mitteilungsverpflichtungen und Nachbesserungsrechte (vorbehaltlich der üblichen Carve-outs). In der FV werden außerdem Umstände beschrieben, unter denen SPI oder AQQ verpflichtet sein könnten, gegenüber der jeweils anderen Vertragspartei eine Schadenersatzzahlung in Höhe von 320.000 \$ zu leisten.

Alle Einzelheiten zu den Vorbedingungen des Arrangement-Plans sowie anderen vereinbarten Bedingungen sind in der FV ausgewiesen, die gesondert bekannt gegeben wird.

ZEITPLAN UND BEDINGUNGEN

Für die Aktionäre von Aphrodite besteht derzeit kein Handlungsbedarf. Die Aktionäre erhalten vor dem Treffen zum Arrangement-Plan eine entsprechende Broschüre, in der alle Einzelheiten der Transaktion beschrieben sind und auch die Gründe, für und gegen den Plan zu stimmen, dargelegt werden. Die Aktionäre von Aphrodite erhalten die Broschüre zum Arrangement-Plan voraussichtlich Mitte November 2017.

Der unverbindliche Zeitplan für die Transaktion lautet wie folgt:

- Ereignis-Datum
- ASX-Bekanntgabe der Transaktion 4. September 2017
- Treffen zum Arrangement-Plan 11. Dezember 2017
- Zweiter Gerichtstermin 12. Dezember 2017
- Stichtag 14. Dezember 2017
- Umsetzungstermin 21. Dezember 2017

Der zeitliche Ablauf ist detailliert in Plan 4 der Fusionsvereinbarung beschrieben. Diese Termine sind unverbindlich und können sich noch ändern.

BERATER

Hartleys Limited ist für Spitfire im Rahmen der Transaktion als Unternehmensberater und Steuerexperte Paganin als Rechtsberater tätig.

Aphrodite wird im Rahmen der Transaktion von GTP Legal in Rechtsfragen beraten.

STELLUNGNAHME EINES DIREKTORS

John Young, Managing Director von Spitfire, erklärt:

Wir freuen uns, dass wir die Vertragsbedingungen der Fusionsvereinbarung mit Aphrodite abgeschlossen haben und sehen nun der Umsetzung der Transaktion entgegen. Mit diesem Deal wird eine bedeutende, an der ASX gelistete Golderschließungsgesellschaft gegründet, die über umfangreiche Ressourcen im Goldprojekt Aphrodite bei Kalgoorlie sowie beste Explorationsaussichten in den Projekten Aphrodite, Mulwarrie und Alice River verfügt und die Chance hat, sich als wichtiger Akteur unter den mittelständischen australischen Goldunternehmen zu etablieren.

Während wir an der Umsetzung der Fusion arbeiten, können sich die Aktionäre von Spitfire auf umfangreiche Informationen aus unseren eigenen Projekten freuen. Derzeit finden im Projekt Mulwarrie Bohrungen statt und die ersten Analyseergebnisse werden in den kommenden Wochen erwartet. Parallel

dazu rüsten wir uns für unser erstes Bohrprogramm im Projekt Alice River in Queensland. Das Unternehmen durchlebt derzeit eine aufregende Phase.

Peter Buttigieg, Executive Chairman von Aphrodite, meint:

Wir freuen uns darauf, eng mit dem Team von Spitfire zusammenzuarbeiten, um die Fusion umzusetzen und die Aktiva und Explorationsteams der beiden Unternehmen so rasch wie möglich zusammenzulegen. Dies ist für die Aktionäre von Spitfire und Aphrodite eine großartige Chance, sich an der Zusammenlegung unseres Projekts mit anderen Goldprojekten rund um Kalgoorlie zu beteiligen und mit der Größe, der kritischen Masse und dem entsprechenden Zugang zu Finanzmitteln, die für eine rasche Entwicklung zu einem der mittelständischen Goldunternehmen Australiens notwendig sind, einen Mehrwert für die Aktionäre zu generieren.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

John Young, [Spitfire Materials Ltd.](#)
Nicholas Read, Read Corporate
Tel: 0419 954 020
Tel: 0419 929 046
E-Mail: admin@spitfirematerials.com.au

Peter Buttigieg, [Aphrodite Gold Ltd.](#)
Tel: 03 8689 0075 / 0418 544 238
E-Mail: Peter.buttigieg@aphroditegold.com.au

Spitfire Materials Ltd.
130 Stirling Highway, North Fremantle WA 6159
Locked Bag 4, North Fremantle WA 6159 Australien
Tel +61 (0)8 6215 0090
Fax +61 (0)8 6215 0091
www.spitfirematerials.com

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

Dieser Artikel stammt von GoldSeiten.de

Die URL für diesen Artikel lautet:

<https://www.goldseiten.de/artikel/345224--Spitfire-Materials-und-Aphrodite-Gold--Fusionsvereinbarung-zur-Gruendung-einer-fuehrenden-australischen-Goldge>

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere [AGB/Disclaimer](#)!

Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2024. Es gelten unsere [AGB](#) und [Datenschutzrichtlinien](#).