

Gereguleerde informatie

25 januari 2016
Onder embargo tot 17u40

MODALITEITEN VAN HET KEUZEDIVIDEND

Onder opschortende voorwaarde van de beslissing tot uitkering van een dividend over het boekjaar 2014/2015 van 3,05 EUR bruto (EUR 2,2265 netto na aftrek van de roerende voorheffing van 27%) per coupon nr. 12 door de gewone algemene vergadering van 29 januari 2016, wenst de statutaire zaakvoerder de aandeelhouders de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering, die ontstaat uit de uitkering van netto dividend, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het dividend in cash te ontvangen of de mogelijkheid om te opteren voor een combinatie van beide voorgaande opties).

Die nieuwe gewone aandelen Ascencio die worden uitgegeven in het kader van het keuzedividend delen in het resultaat van de Vennootschap over het boekjaar 2015/2016 (dit wil zeggen vanaf 1^{ste} oktober 2015).

Belang van de inbreng in natura en van de kapitaalsverhoging voor Ascencio

De inbreng in natura van de schuldvorderingen jegens Ascencio in het kader van het keuzedividend, en de daarmee gepaard gaande kapitaalsverhoging, verbeteren het eigen vermogen van de vennootschap en verlagen derhalve haar (wettelijk begrensde) schuldgraad. Dit biedt Ascencio in de toekomst de mogelijkheid om in voorkomend geval nieuwe met schulden gefinancierde transacties te verrichten, en haar groeidoelstellingen te realiseren. Het keuzedividend leidt ook (ten belope van de inbreng van de netto dividendrechten in het kapitaal van de vennootschap) tot een retentie, binnen de vennootschap, van middelen die het kapitaal versterken. Op die manier worden de banden met haar aandeelhouders versterkt.

Modaliteiten van het aanbod van het keuzedividend in aandelen

De aandeelhouders hebben aldus de keuze tussen:

- De uitbetaling van het dividend in geld

Onder opschortende voorwaarde van de beslissing door de gewone algemene vergadering, geven de coupons nr. 12 recht op een dividend van EUR 3,05 bruto of EUR 2,2265 netto (na aftrek van de roerende voorheffing van 27%).

- De inbreng van het dividend tegen nieuwe gewone aandelen Ascencio

Voor het bepalen van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen baseerde de statutaire aandeelhouder zich op het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel Ascencio gedurende de 10 beursdagen op Euronext Brussels voorafgaand aan de datum van de beslissing van de statutaire zaakvoerder, dit wil zeggen 6 januari 2016 tot en met 19 januari 2016, met name EUR 58,66. Aangezien de nieuwe aandelen dividendgerechtigd zijn vanaf 1^{ste} oktober 2015 (boekjaar 2014/2015), moet het dividend van EUR 3,05 (bruto) per coupon nr. 12 worden afgetrokken, wat leidt tot een gecorrigeerde gemiddelde beurskoers van EUR 55,61.

Ruilverhouding

De aandeelhouders kunnen inschrijven op een nieuw aandeel door inbreng van 23 coupons nr. 12. Dit komt neer op een uitgifteprijs van EUR 51,21 per aandeel (zijnde 23 x EUR 2,2265 = EUR 51,21).

Uitgifteprijs - Korting

De uiteindelijke uitgifteprijs van EUR 51,21 per aandeel houdt aldus een korting in van 7,91 % ten opzichte van de gehanteerde referentie-beurskoers, verminderd met het brutodividend. Gebaseerd op de slotkoers van 19 januari 2016 (eveneens na aftrek van het brutodividend dat overeenstemt met coupon nr. 12) bedraagt de korting (afgerond) 5,95 %.

- Combinatie van betalingsmodaliteiten

Een combinatie tussen een inbreng in natura van de dividendrechten tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, en een betaling van het dividend in cash.

Bekendmaking van de keuze van de aandeelhouders - periode

De aandeelhouders worden uitgenodigd om in het kader van het keuzedividend vanaf 5 februari 2016 tot en met 19 februari 2016 (16:00 CET) hun keuze bekend te maken.

Aandeelhouders die op 19 februari 2016 (16:00 CET) hun keuze niet kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen hun dividend automatisch en enkel in cash uitbetaald krijgen.

Houders van gedematerialiseerde aandelen kunnen bij BNP Paribas Fortis terecht indien zij daar een rekening aanhouden, of bij de financiële instelling waar zij hun aandelen aanhouden, en dienen de instructies van hun financiële instelling te volgen voor de registratie van hun keuze.

Houders van aandelen op naam kunnen hiervoor terecht bij BNP Paribas Fortis (Fax : +32 (0) 2 565 42 84 – Email : CFCM-ECM@bnpparibasfortis.com) en dienen de instructies te volgen die zij per brief zullen ontvangen.

Betaling in cash en/of levering van de nieuwe aandelen

De uitbetaling in cash en/of de levering van de nieuwe aandelen gebeurt vanaf 26 februari 2016.

De nieuwe aandelen noteren vanaf 26 februari 2016, met coupon nr. 13 aangehecht, op Euronext Brussels.

Voorwaarden

De statutaire zaakvoerder houdt zich het (zuiver discretionair uit te oefenen) recht voor om de aanbieding in te trekken, indien tussen de datum van de beslissing van de statutaire zaakvoerder van 20 januari 2016 tot 19 februari 2016, de koers van het aandeel Ascencio op Euronext Brussels aanzienlijk stijgt of daalt ten opzichte van de referentiekosten op basis waarvan de uitgifteprijs werd vastgelegd door de statutaire zaakvoerder of indien er zich een buitengewone gebeurtenis van politieke, militaire, economische of sociale aard voordoet die de economie en/of de effectenmarkten op een gevoelige wijze zou kunnen verstoren.

De statutaire zaakvoerder houdt zich eveneens het recht voor om, door tussenkomst van twee bestuurders die hiertoe worden aangeduid, de uitgifteprijs en de modaliteiten van de verrichting te wijzigen indien tussen 20 januari 2016 en 4 februari 2016 de koers van het aandeel Ascencio op Euronext Brussels aanzienlijk stijgt of daalt ten opzichte van de referentiekosten op basis waarvan de uitgifteprijs werd vastgelegd door de statutaire zaakvoerder.

De eventuele intrekking van de aanbieding zal onmiddellijk aan het publiek worden gecommuniceerd door middel van een persbericht. De uitoefening of niet-uitoefening van dit recht kan nooit aanleiding geven tot enige aansprakelijkheid van Ascencio.

Informatiememorandum

Het informatiememorandum met de details van de verrichting is, onder voorbehoud van gebruikelijke beperkingen, beschikbaar op de website van de Vennootschap: www.ascencio.be. Gelieve dit informatiememorandum aandachtig door te nemen alvorens een beslissing te nemen.

Agenda voor de aandeelhouder

Afknippen van de coupon n° 12 (ex-date) die recht geeft op een brutodividend van EUR 3,05	3 februari 2016
Dividend record date	4 februari 2016
Periode voor de keuze tussen een uitbetaling van het dividend in cash of in nieuwe gewone aandelen	Van 5 tot en met 19 februari 2016
Uitbetaling dividend in cash en/of levering nieuwe aandelen	Vanaf 26 februari 2016 (in plaats van 5 februari 2016)
Notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels	26 februari 2016

Deze aankondiging vormt geen aanbeveling met betrekking tot enig aanbod. Personen die een belegging in financiële instrumenten overwegen dienen een bevoegd persoon, gespecialiseerd in advies over dergelijke beleggingen, te raadplegen. Dit persbericht en de andere informatie vormen geen aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Ascencio of deze aan te kopen in de Verenigde Staten, noch vormen ze een aanbod of verzoek om in te schrijven op aandelen van Ascencio of deze aan te kopen in eender welk rechtsgebied waar een dergelijk aanbod niet is toegelaten vooraleer het werd geregistreerd of gekwalificeerd onder de wetten van het betrokken rechtsgebied. Eveneens vormt het geen aanbod of verzoek aan eender welke persoon die een dergelijk aanbod of verzoek wettelijk gezien niet mag ontvangen. De aandelen van Ascencio werden en zullen niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 en effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie onder de US Securities Act van 1933 of zonder geldige registratievrijstelling en Ascencio is niet voornemens een aanbod van effecten te organiseren in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan, of aan enige ingezetene, verblijfhouder of burger van de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Geen enkel element van de informatie in dit persbericht of op de website van de Vennootschap noch een kopie ervan mag worden meegenomen of verzonden in en naar, of rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan, of elders buiten België. De verspreiding van deze informatie kan onderworpen zijn aan wettelijke beperkingen en enige personen die de beschikking krijgen over deze informatie dienen zich te informeren over eventuele dergelijke beperkingen en deze na te leven.

Nadere inlichtingen zijn verkrijgbaar bij :

Marc BRISACK¹
Algemeen directeur
Tel : 071/91.95.00
marc.brisack@ascencio.be

Stéphanie VANDEN BROECKE
Juridisch directeur
Tel : 071/91.95.00
stephanie.vandenbroecke@ascencio.be

Michèle DELVAUX
Financieel directeur
Tel : 071/91.95.00
michele.delvaux@ascencio.be

¹ Zaakvoerder van Somabri bvba