

Gereguleerde informatie

24 november 2016
Onder embargo tot 17u40

INTERIM-DIVIDEND IN CONTANTEN OF IN AANDELEN

De statutaire zaakvoerder van Ascencio CVA (hierna "**Ascencio**" of de "**Vennootschap**") heeft beslist deze 23 november 2016 een **interim-dividend** over het boekjaar 2015-2016 betaalbaar te stellen. Het interim-dividend bedraagt 3,00 EUR bruto per aandeel (hetzij 2,19 EUR netto, op basis van een roerende voorheffing van 27%).

De statutaire zaakvoerder van de Vennootschap heeft eveneens beslist om in dit kader de aandeelhouders van Ascencio, bij wijze van **keuzedividend**, de mogelijkheid te bieden om hun schuldvordering, die ontstaat uit de uitkering van het interim-dividend, in te brengen in het kapitaal van de Vennootschap, tegen de uitgifte van nieuwe aandelen (naast de keuzemogelijkheid om het interim-dividend in contanten te ontvangen, en de keuzemogelijkheid om te opteren voor een combinatie van beide voorgaande opties).

Belang van de verrichting

De uitkering van een interim-dividend in aandelen biedt enerzijds de mogelijkheid de getrouwheid van de aandeelhouders te versterken doordat zij aandelen van de Vennootschap kunnen verwerven tegen een uitgifteprijs die lager ligt dan de gemiddelde beurskoers tijdens de referentieperiode (van 9 november 2016 tot en met 22 november 2016) en tevens het eigen vermogen van de Vennootschap te verstevigen met een positief effect op de schuldgraad.

Modaliteiten van het aanbod

De statutaire zaakvoerder geeft via een keuzedividend de volgende mogelijkheden aan de aandeelhouders:

- de uitbetaling van een interim-dividend in contanten; of
- de inbreng van zijn rechten op een interim-dividend in het kapitaal van de Vennootschap, in ruil voor nieuwe aandelen; of
- een combinatie van beide voorgaande opties.

• Betaling van het interim-dividend in contanten

Coupon nr. 13 geeft recht op een interim-dividend van 3,00 EUR bruto per aandeel (hetzij 2,19 EUR netto, op basis van een roerende voorheffing van 27%).

Deze coupon wordt op 1^{ste} december 2016 afgeknipt.

- **Inbreng van het interim-dividend tegen nieuwe gewone aandelen Ascencio**

Uitgifteprijs

Voor het bepalen van de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen baseerde de statutaire zaakvoerder zich op het gemiddelde van de slotkoersen van het aandeel Ascencio gedurende 10 beursdagen op Euronext Brussel voorafgaand aan de datum van de beslissing van de statutaire zaakvoerder, dit wil zeggen van 9 november 2016 tot en met 22 november 2016, met name 63,57 EUR, verminderd met het bedrag van het bruto interim-dividend voor het boekjaar 2015-2016 ten bedrage van 3,00 EUR per aandeel en het saldo van het bruto dividend dat zal vastgesteld worden tijdens de Gewone algemene vergadering van 31 januari 2017 (en vertegenwoordigd door coupon nr.14), wat aanleiding geeft tot een gemiddelde gecorrigeerde koers van 60,37 EUR. Vervolgens wordt een korting van 5,69% toegepast op de gecorrigeerde gemiddelde koers.

De uiteindelijke uitgifteprijs van de nieuwe aandelen bedraagt **56,94 EUR** per aandeel.

Ruilverhouding

De aandeelhouders kunnen inschrijven op een nieuw aandeel door inbreng van **26 coupons nr.13**.

- **Combinatie van betalingsmodaliteiten**

Een combinatie tussen een inbreng in natura van de rechten op het interim-dividend tegen de uitgifte van nieuwe aandelen, en een betaling van het dividend in contanten.

Bekendmaking van de keuze van de aandeelhouders - periode

De aandeelhouders worden uitgenodigd om vanaf **donderdag 1^{ste} december tot en met dinsdag 13 december 2016 (16:00 CET)** hun keuze bekend te maken.

Aandeelhouders die op 13 december 2016 (16:00 CET) hun keuze niet kenbaar hebben gemaakt op de daartoe voorziene wijze, zullen hun interim-dividend automatisch en enkel in contanten 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 – E-mail: CFCM-ECM@bnpparibasfortis.com) en dienen de instructies te volgen die zij per brief zullen ontvangen.

Betaling in contanten en/of levering van de nieuwe aandelen

De uitbetaling in contanten en/of de levering van de nieuwe aandelen gebeurt vanaf 19 december 2016.

Nieuw aandeel – vorm – resultaatdeelname

De toegekende nieuwe aandelen zullen dezelfde vorm hebben als de reeds aangehouden bestaande aandelen. De aandeelhouders kunnen na de uitgifte op elk ogenblik schriftelijk en op eigen kosten de omzetting vragen van aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen of omgekeerd.

Coupon nr.14 geeft recht op het dividend over het boekjaar 2015-2016 waarover desgevallend beslist wordt op de Gewone algemene vergadering van 31 januari 2017. Het saldo van het dividend zal in alle omstandigheden betaald worden in contanten. Coupon nr.14 wordt op 1^{ste} december 2016 afgeknipt. De nieuwe aandelen genieten niet van coupon nr.14.

De nieuwe aandelen noteren vanaf 19 december 2016, met coupon nr.15 aangehecht, op Euronext Brussel. Coupon nr.15 geeft recht op het dividend over het boekjaar 2016-2017 waarover desgevallend beslist wordt op de Gewone algemene vergadering van 31 januari 2018.

Informatiememorandum

Het informatiememorandum met de details van de verrichting is, onder voorbehoud van gebruikelijke beperkingen, beschikbaar op de internetsite van de Vennootschap: www.ascencio.be. Het speciale verslag van de statutaire zaakvoerder en het verslag van de commissaris zullen eveneens beschikbaar zijn op de internetsite van de vennootschap.

Gelieve dit informatiememorandum aandachtig door te nemen alvorens een beslissing te nemen.

Agenda voor de aandeelhouder

Afknippen van de coupon nr.13 ("ex-date") die recht geeft op een bruto interim-dividend van 3,00 EUR Afknippen van de coupon nr.14 ("ex-date") die recht geeft op het saldo van het dividend zoals dit tijdens de Algemene Vergadering op 31 januari 2017 zal beslist worden.	Donderdag 1^{ste} december 2016
Periode voor de keuze tussen een uitbetaling van het dividend in contanten of in nieuwe gewone aandelen	Vanaf donderdag 1^{ste} december 2016 op dinsdag 13 december 2016
Dividend record date	Vrijdag 2 december 2016
Uitbetaling dividend in contanten en/of levering nieuwe aandelen	Vanaf maandag 19 december 2016
Notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussel	Maandag 19 december 2016

Disclaimer

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 zou mogen 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 bepalingen van de US Securities Act van 1933 of zonder geldige registratievrijstelling. Ascencio is niet voornemens een aanbod van effecten te organiseren in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan, of aan personen die woonachtig zijn of verblijfhouder of inwoner van de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Geen enkel element van de informatie in dit persbericht of op de internetsite 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.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij :

Marc BRISACK¹
Algemeen directeur
Tel : +32 (0) 71 91 95 00
marc.brisack@ascencio.be

Stéphanie VANDEN BROECKE
Juridisch directeur
Tel : +32 (0) 71 91 95 00
stephanie.vandenbroecke@ascencio.be

Michèle DELVAUX
Financieel directeur
Tel : +32 (0) 71 91 95 00
michele.delvaux@ascencio.be

¹ Zaakvoerder van Somabri bvba