



## **BEURSINTRODUCTIE VAN ARSEUS** **Aankondiging van de prijsvork van** **€9,50 tot €12,00 per aandeel**

Brussel, 21 september 2007 -- Arseus NV, de divisie van Omega Pharma die producten en diensten levert aan professionelen in de gezondheidszorg, maakt vandaag de informatie bekend betreffende het aanbod en de notering van haar Aandelen, VVPR strips en Warranten van het Aanbod (het "Aanbod") op Eurolist by Euronext Brussels en Euronext Amsterdam.

### **Gegevens over het Aanbod**

Het Aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing voor institutionele investeerders in België, evenals elders in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland.

Het Aanbod omvat maximaal 17.500.000 Bestaande Aandelen (op een totaal van 25.000.000 Bestaande Aandelen) en maximaal 6.000.000 Nieuwe Aandelen (met VVPR strips) van Arseus NV. Verwacht wordt dat er een totaal van 31.000.000 Aandelen zal uitstaan onmiddellijk na de verwezenlijking van dit Aanbod<sup>1</sup>.

Daarnaast heeft Omega Pharma NV aan de Joint Global Coordinators een overtoewijzingsoptie toegekend van maximaal 2.968.144 Bestaande Aandelen.

Het Aanbod bestaat uit 2 Tranches:

- (i) een Prioritaire Tranche, bestaande uit maximaal 13.101.399 Prioritaire Aandelen, en;
- (ii) een Vrije Tranche bestaande uit 10.398.601 Aandelen, zowel Nieuwe als Bestaande Aandelen.

De Prioritaire Tranche bestaat uit de Prioritaire Aandelen en wordt voorbehouden voor de houders van Coupons Nr. 10 van aandelen van Omega Pharma. Die houders (i) hebben het niet reduceerbaar recht om in te schrijven op twee Prioritaire Aandelen voor elke vier Coupons Nr. 10, en (ii) zullen voor elke twee Prioritaire Aandelen waarop in de Prioritaire Tranche wordt ingeschreven, één gratis Warrant van het Aanbod ontvangen. Het Aanbod omvat bijgevolg ook de uitgifte van maximaal 6.550.699 Warranten van het Aanbod.

De Prioritaire Aandelen waarop niet wordt ingeschreven in het kader van de Prioritaire Tranche, zullen worden toegevoegd aan de Open Tranche en kunnen in het kader van de Open Tranche worden toegewezen. De Prioritaire Aandelen die worden toegewezen aan de Vrije Tranche geven geen recht op de gratis Warranten van het Aanbod.

Coupons Nr. 10 zullen niet apart worden genoteerd en vervallen zonder waarde op het einde van de aanbodperiode.

---

<sup>1</sup> Voor de Inbreng in Natura van een uitstaande schuldvordering ten belope van €2 miljoen.

De Vrije Tranche is open voor alle beleggers, en bestaat uit maximaal 10.398.601 Aandelen en kan worden verhoogd met die Prioritaire Aandelen waarop niet wordt ingeschreven in het kader van de Prioritaire Tranche. Afhankelijk van de resultaten van het Aanbod, kan het aantal Aandelen dat aan beleggers beschikbaar wordt gesteld in het kader van de Open Tranche, worden verlaagd.

### **Prijsvork en finale Aanbodprijs**

De prijsvork van het aanbod is €9,50 tot €12,00 per Aandeel. De finale Aanbodprijs voor het openbare aanbod aan particuliere beleggers in België en het aanbod aan institutionele beleggers zal identiek zijn en zal worden vastgelegd op basis van een bookbuilding-procedure waaraan uitsluitend institutionele beleggers zullen deelnemen.

De finale Aanbodprijs zal worden bekendgemaakt in een persbericht, evenals door een mededeling aan tussenpersonen door Euronext Brussels en Euronext Amsterdam, op of rond 5 oktober 2007. De finale Aanbodprijs kan vroeger worden bekendgemaakt als het Aanbod vervroegd wordt afgesloten.

De Aanbodperiode begint op 21 september 2007 en zal eindigen om 16u Brusselse tijd op 3 oktober 2007. De Joint Global Coordinators hebben, in samenspraak met Arseus en Omega Pharma, het recht om de Aanbodperiode vervroegd af te sluiten vanaf 28 september 2007 om 16u.

Op basis van de Prijsvork van het Aanbod van €9,50 tot €12,00 per Aandeel en in de veronderstelling dat er in aanvulling op de 25.000.000 Bestaande Aandelen effectief ook het maximum aantal van 6.000.000 Nieuwe Aandelen wordt gecreëerd, zou de impliciete marktkapitalisatie van Arseus<sup>2</sup> tussen €294.500.000 en €372.000.000 liggen.

In dezelfde veronderstelling en bij niet-uitoefening van de overtoewijzingsoptie, zal ongeveer 64% van het totaal aantal uitstaande aandelen na de verwezenlijking van het Aanbod worden aangehouden door andere aandeelhouders dan Omega Pharma NV en Couckinvest NV.

Arseus NV heeft de intentie om de netto opbrengsten uit het Aanbod van Nieuwe Aandelen aan te wenden voor de versterking van haar balans en voor de uitvoering van haar buy-and-build strategie. Op die manier wil Arseus NV haar geografische expansie verderzetten en uitgroeien tot een Pan-Europese speler.

Momenteel wordt verwacht dat het openbare aanbod aan particuliere beleggers in België 20% van het Aanbod zal vertegenwoordigen. Het percentage van Aandelen dat effectief zal toegewezen worden aan particuliere beleggers in België kan meer of minder zijn dan 20% afhankelijk van de vraag van particuliere en institutionele beleggers.

Verwacht wordt dat de verhandeling van de Aandelen, VVPR strips en Warranten van het Aanbod zal beginnen op of rond 5 oktober 2007 op een voorwaardelijke basis ("if-and-when-issued-or-delivered") op Eurolist by Euronext Brussels en Euronext Amsterdam. Indien het Aanbod vroeger wordt afgesloten, zal de aangepaste noteringsdatum worden meegedeeld in de Belgisch financiële pers.

UBS Ltd. en KBC Securties NV treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners. Bank Degroof, ING en Kempen & Co. treden op als Co-Lead Managers.

### **Prospectus**

Kopieën van het Prospectus worden kosteloos ter beschikking gesteld van beleggers op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap te Textielstraat 24, 8790 Waregem (België). Vooraleer in te schrijven op de aangeboden aandelen, zouden investeerders het volledige

---

<sup>2</sup> Voor de Inbreng in Natura van een uitstaande schuldvordering ten belope van €2 miljoen.

prospectus moeten raadplegen. Extra aandacht moet worden geschonken aan de risicofactoren die beschreven worden vooraan in het prospectus. In België zal het Prospectus op eenvoudig verzoek verkrijgbaar zijn bij het KBC Telecenter op het nummer +32 (0)3.283 29 70 (Nederlands en Engels), bij ING Bank op het telefoonnummer +32 (0)2 464 61 01 (Nederlands) of +32 (0)2 464 61 04 (Engels) of bij Bank Degroof op het telefoonnummer +32 (0)2 287 97 55 (Nederlands en Engels). Onder bepaalde voorwaarden is dit Prospectus, uitsluitend ter informatie, eveneens beschikbaar op het internet, op de volgende websites: [www.arseus.com](http://www.arseus.com), [www.kbcsecurities.be](http://www.kbcsecurities.be); [www.bolero.be](http://www.bolero.be), [www.ing.be](http://www.ing.be) en [www.degroof.be](http://www.degroof.be). Een investering in de aandelen van Arseus houdt risico's in. Vooraleer in te schrijven op aandelen van Arseus, zouden potentiële investeerders deze risicofactoren die in het prospectus worden beschreven, nauwkeurig moeten doornemen.

### **Arseus**

Arseus haalde in 2006 met 1.230 medewerkers een omzet van €277 miljoen. Arseus levert, op Europese schaal, producten en diensten aan professionelen in de gezondheidszorg, waarmee zij hun beroep op een kwalitatieve en efficiënte manier kunnen uitoefenen. Arseus richt zich o.a. tot apothekers, huisartsen, medische specialisten, tandartsen, oogartsen, opticiens, verpleegkundigen, ziekenhuizen en rusthuizen. De vergrijzing van de bevolking en de toenemende aandacht van de consumenten voor gezondheid, welzijn en esthetica leiden tot een sterke groeiemarkt voor Arseus.

### **Omega Pharma**

Omega Pharma is sinds zijn ontstaan in 1987 uitgegroeid tot een multinationale groep met meer dan 3.000 medewerkers verspreid over 30 landen in West-, Centraal- en Oost-Europa, inclusief Rusland en Oekraïne. In 2006 haalde Omega Pharma voor het eerst een jaaromzet van meer dan 1 miljard euro. Omega Pharma haalt zijn verkoopcijfer voor ongeveer 73% uit voorschriftvrije geneesmiddelen en verzorgingsproducten (Consumer Health, B2C). Dit zijn de activiteiten die na de afsplitsing binnen Omega Pharma zullen blijven. De resterende 27% van de groepsomzet 2006 heeft betrekking op de activiteiten van Arseus, die van de Omega Pharma-groep zullen worden afgesplitst.

### **Carve-out rationale**

Aangezien de vier divisies van Arseus in 2005 de vereiste kritische massa en marktpositie hadden bereikt, oordeelden het management en de raad van bestuur van Omega Pharma dat de integratie van deze activiteiten binnen een afzonderlijke eengemaakte Groep tot een optimaler rendement voor al deze activiteiten zou leiden. Daarom werd er eind 2005 beslist om de activiteiten op het gebied van professionele gezondheidszorg af te scheiden van de kernactiviteiten van Omega Pharma op het vlak van vrij verkrijgbare geneesmiddelen en verzorgingsproducten. Hierdoor kunnen de twee verschillende organisaties zich elk focussen op de optimalisering van hun eigen prestaties. Bovendien krijgt Arseus hierdoor een directe toegang krijgen tot de kapitaalmarkt zodat deze onderneming haar groei strategie autonoom kan voortzetten.

### **Voor meer informatie, contacteer:**

#### **Arseus**

Ger van Jeveren, Chief Executive Officer

Tel: +32 56 62 88 00

Jan Peeters, Chief Financial Officer

#### **Omega Pharma**

Chris Van Raemdonck

Tel: +32 9 381 03 31

Het Aanbod en de verspreiding van het Prospectus en dit persbericht kunnen worden beperkt bij wet in bepaalde rechtsgebieden buiten België. Arseus verklaart niet dat het Prospectus of dit persbericht rechtsgeldig kan verspreid worden buiten België of dat de Aangeboden Aandelen in rechtsgebieden buiten België rechtsgeldig kunnen worden aangeboden in overeenstemming met de aldaar geldende registratie- of andere voorwaarden of overeenkomstig enige aldaar beschikbare vrijstelling. Arseus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke verspreiding of voor enig dergelijk aanbod. Daarom mogen de Aangeboden Aandelen niet rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangeboden of verkocht, en mag noch het Prospectus, noch dit persbericht, noch enig promotie- of ander materiaal met betrekking tot het Aanbod worden verspreid of openbaar gemaakt in enig ander rechtsgebied buiten België, tenzij onder omstandigheden waarin is verzekerd dat dit gebeurt in overeenkomst met alle geldende wetten en reglementen. Het Prospectus is een aanbod om te verkopen of een verzoek tot een aanbod om te kopen van de Aangeboden Aandelen gericht tot enige persoon in een rechtsgebied waarin het onwettig is om dergelijk aanbod of verzoek tot aanbod aan dergelijke persoon te richten. Personen die in het bezit zijn van het Prospectus of enige van de Aangeboden Aandelen komen, zijn gehouden zich te informeren betreffend dergelijke beperkingen en deze na te leven.

De Aangeboden Aandelen werden niet, en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act in de Verenigde Staten van Amerika. De Aangeboden Aandelen mogen niet worden aangeboden, verkocht of afgeleverd in de Verenigde Staten van Amerika (VSA), of aan, op rekening van of ten behoeve van VSA personen, uitgezonderd in bepaalde verrichtingen die vrijgesteld zijn van de registratievoorwaarden van de Securities Act. De in deze paragraaf gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals aangegeven in Regulation S. De Aangeboden Aandelen werden niet goedgekeurd, noch afgekeurd door de Beurscontroledienst van de Verenigde Staten van Amerika (Securities and Exchange Commission), een beurscontroledienst van een Staat of enige ander gereguleerde overheid in de Verenigde Staten van Amerika, noch heeft een van voornoemde overheden uitspraak gedaan over de waarde van de Aangeboden Aandelen of de juistheid of adequaatheid van het Prospectus of deze bevestigd. Elke tegenovergestelde verklaring is een strafrechtelijk misdrijf in de Verenigde Staten van Amerika.