

Aandeelhouders van Fagron stemmen in met alle voorstellen van besluit tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering

- **Overeenkomst bereikt over een aanpassing van de inschrijvingsverbintenissen met haar groep van investeerders**
- **Overeenkomst bereikt met haar financiers**

Fagron maakt bekend dat haar buitengewone aandeelhoudersvergadering van 4 mei 2016 alle voorstellen van besluit met betrekking tot de voorgestelde kapitaalverhoging met opheffing van het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van WPEF VI Holdco III BE B.V., Alychlo NV, Carmignac Gestion S.A., Carmignac Portfolio SICAV, Midlin NV, Bart Versluys en Johannes Stols (de eerste tranche kapitaalverhoging) en de voorgestelde kapitaalverhoging met voorkeursrechten van de bestaande aandeelhouders (de tweede tranche kapitaalverhoging) voor een maximum totaalbedrag van € 220 miljoen, heeft goedgekeurd.

Als een verdere stap in de herstructurering van haar financiële positie, heeft Fagron met de financiers van de doorlopende kredietfaciliteit en de US private placement een overeenkomst bereikt over een aanpassing van deze faciliteiten. Door deze aanpassing beschikt Fagron over stabiele financieringsfaciliteiten en herziene financiële convenanten.

Indien de eerste tranche van de kapitaalverhoging niet zou plaatsvinden, zal Fagron verdere besprekingen met haar financiers moeten aanvangen. Het bereiken van deze overeenkomst met Fagron's financiers was een belangrijke opschortende voorwaarde voor de inschrijvingsverbintenis van WPEF en daarmee de andere vijf individuele investeerders.

Daarnaast heeft Fagron een overeenkomst bereikt met WPEF en de andere vijf individuele investeerders in de eerste tranche van de kapitaalverhoging, waardoor wordt afgezien van bepaalde opschortende voorwaarden in hun respectievelijke inschrijvingsverbintenissen. De verbintenis van deze investeerders om in te schrijven op de eerste tranche van de kapitaalverhoging is niet langer onderhevig aan de opschortende voorwaarde dat de gemiddelde slotkoers van het Fagron aandeel op Euronext Brussels gedurende de 30 kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de datum van de aandeelhoudersvergadering niet hoger is dan € 5,50 per aandeel. De gemiddelde slotkoers van het aandeel op Euronext Brussels gedurende de 30 kalenderdagen onmiddellijk voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van 4 mei 2016, dewelke de inschrijvingsprijs zal zijn voor de eerste tranche van de kapitaalverhoging, is vastgesteld op € 5,7916 per aandeel. De totale inschrijvingsprijs voor de nieuw uit te geven aandelen in de eerste tranche van de kapitaalverhoging bedraagt € 131.042.982,99, vertegenwoordigd door 22.626.387 nieuwe aandelen.

¹ Dit persbericht wordt verstuurd door Fagron NV en Fagron BV.



De inschrijvingsverbintenis van WPEF en daarmee de andere vijf individuele investeerders blijft onderworpen aan bepaalde andere voorwaarden, in het bijzonder dat Fagron, Bellevue en de respectievelijke partijen een volledige en definitieve dadingsovereenkomst bereiken ten aanzien van bepaalde verbintenissen voor retentiebonussen en incentive plannen, of het opstarten door Bellevue van Chapter 7-liquidatieprocedures. WPEF heeft de mededingingsrechtelijke goedkeuringen verkregen die het in dit stadium moest verkrijgen.

Het wordt beoogd dat de inschrijving van WPEF en bijgevolg de vijf andere individuele investeerders op de eerste tranche van de kapitaalverhoging uiterlijk op 20 mei 2016 zal plaatsvinden.

Fagron heeft de inschrijvingsprijs voor de tweede tranche van de kapitaalverhoging vastgesteld op € 5,16 per aandeel, ervan uitgaande dat alle investeerders effectief hebben ingeschreven op de uit te geven aandelen in de eerste tranche. Rekening houdend met de inschrijvingsprijs voor de tweede tranche van de kapitaalverhoging, zal het bedrag van de tweede tranche van de kapitaalverhoging in beginsel € 88.265.360,40 bedragen, vertegenwoordigd door 17.105.690 nieuwe aandelen. De inschrijvingsperiode voor de tweede tranche van de kapitaalverhoging zal op een later tijdstip worden bepaald door de raad van bestuur van Fagron. De start van de aanbiedingsperiode is onderworpen aan de goedkeuring door de FSMA van een prospectus voor het aanbod met voorkeursrechten en de toelating tot verhandeling van de nieuwe aandelen. WPEF is bovendien de verplichting aangegaan om, onder bepaalde voorwaarden, alle niet uitgeoefende voorkeursrechten in de tweede tranche te kopen en uit te oefenen (ervan uitgaande dat Alychlo NV, Carmignac, Midlin N.V. en Bart Versluys hun voorkeursrechten hebben uitgeoefend in overeenstemming met hun respectievelijke verbintenissen).

In het geval van verschillen tussen de Engelse vertaling en het Nederlandse origineel van dit persbericht, zal de Nederlandse tekst prevaleren.

Voor meer informatie:

Constantijn van Rietschoten

Chief Marketing Officer

Tel. +31 6 53 69 15 85

constantijn.van.rietschoten@fagron.com

Profiel Fagron

Fagron is een wetenschappelijke farmaceutische R&D-onderneming die gericht is op het optimaliseren en innoveren van gepersonaliseerde farmaceutische zorg. Fagron levert Fagron Specialty Pharma Services, Fagron Trademarks en Fagron Essentials aan apotheken, klinieken en ziekenhuizen in 32 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aan Euronext Brussels en Euronext Amsterdam. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.

Belangrijke informatie met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen

Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen mogelijk als toekomstgericht worden beschouwd. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op huidige verwachtingen, en worden beïnvloed door verschillende risico's en onzekerheden. De Vennootschap kan bijgevolg geen garantie geven dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen zich zullen materialiseren en neemt geen verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of een andere reden.

