

DEZE AANKONDIGING MAG NIET WORDEN VERDEELD, VERSPREID OF GEPUBLICEERD IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIE, ZUID-AFRIKA OF JAPAN OF IN ENIG ANDER RECHTSGBIED WAARIN DAT ONWETTIG ZOU ZIJN. OOK ANDERE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING – ZIE DE BELANGRIJKE INFORMATIE AAN HET EINDE VAN DEZE AANKONDIGING.

Naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan
Textielstraat 24, 8790 Waregem, België
BTW BE 0890.535.026
RPR Gent, afdeling Kortrijk, België
(de **Vennootschap**)

Een belegging in de Aandelen en de Scrips of het verhandelen van Voorkeurrechten houdt een hoge graad van risico in. Beleggers lopen het risico om hun belegging volledig of gedeeltelijk te verliezen. Beleggers zouden een belegging in Aandelen of de Scrips of het verhandelen van Voorkeurrechten uitsluitend mogen baseren op de informatie in het Prospectus. Alvorens te beleggen in Aandelen of Scrips, of Voorkeurrechten te verhandelen, dienen beleggers het Prospectus, en in het bijzonder onderdeel D van de samenvatting (vanaf pagina 15) en onderdeel 3 van het Prospectus (Risico's, vanaf pagina 37) te lezen. Het Aanbod vindt plaats in de context van het aangaan van de Long Term Waivers door Fagron (zie onderdeel 8 van het Prospectus) na onderhandelingen tussen Fagron met haar financiers om enige potentiële inbreuken op bepaalde van haar financiële convenanten te vermijden. De opbrengsten van het Aanbod zullen worden gebruikt om de schulden van de Groep te verminderen en gedeeltelijk terug te betalen (overeenkomstig de bepalingen beschreven in onderdeel 13 van het Prospectus). De schuldgraad van Fagron kan een impact hebben op haar winstgevendheid en de operationele en financiële flexibiliteit van de Groep beperken en kan de Vennootschap een nadeel opleveren ten opzichte van concurrenten met een lagere schuldgraad. De huidige financieringsovereenkomsten van de Vennootschap bevatten bepaalde beperkingen op uitkeringen van dividenden. Wijzigingen in de vergoedingspolitiek van openbare gezondheidszorgadministraties en private verzekeraars voor de producten van de Vennootschap hebben in een verleden een impact gehad op en kunnen in de toekomst een impact hebben op de winstgevendheid van de Groep.

94,62% opname in het kader van een kapitaalverhoging
in geld met Voorkeurrechten

Lancering van de Scrips Private Plaatsing

Fagron NV (**Fagron**) heeft vandaag aangekondigd dat op 94,62% van een totaal aantal van 17.105.690 nieuwe aandelen (de **Nieuwe Aandelen**) die werden aangeboden in het kader van haar aanbod met voorkeurrechten voor een bedrag van € 88.265.360,40 (het **Aanbod met Voorkeurrechten**, en samen met de Scrips Private Plaatsing (zoals hierna gedefinieerd), het **Aanbod**) werd ingeschreven voor € 5,16 per Nieuw Aandeel (de **Uitgifteprijs**), via de uitoefening van voorkeurrechten (de **Voorkeurrechten**).

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



De Nieuwe Aandelen werden aangeboden in de verhouding van 5 Nieuwe Aandelen voor 16 Voorkeurrechten (de **Ratio**). De Voorkeurrechten waren verhandelbaar op de gereguleerde markt van Euronext Brussel en Amsterdam vanaf 17 juni 2016 tot en met 1 juli 2016 (de **Inschrijvingsperiode**). Onder voorbehoud van de beperkingen in het Prospectus en overeenkomstig de bepalingen en beperkingen van toepasselijke effectenwetgeving, hadden de bestaande aandeelhouders van Fagron op het moment van het sluiten van de gereguleerde markt van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam en de personen die Voorkeurrechten hebben verworven tijdens de Inschrijvingsperiode het recht om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen tegen de Uitgifteprijs en in overeenstemming met de Ratio.

De 2.947.606 Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode zullen automatisch worden omgezet in een gelijk aantal scrips (de **Scrips**). Die Scrips zullen uitsluitend aan institutionele beleggers, zoals omschreven in het Prospectus, te koop worden aangeboden tijdens een private plaatsing via een versnelde orderboekprocedure (de **Scrips Private Plaatsing**). In het kader van die Scrips Private Plaatsing zullen de Scrips met voorrang aan WPEF VI Holdco III BE B.V. worden aangeboden en heeft WPEF VI Holdco III BE B.V. een voorkeurrecht, tot uitsluiting van elke derde partij, om alle of een deel van de Scrips te kopen tegen de prijs die bepaald werd tijdens de Scrips Private Plaatsing. Als de prijs van de Scrips zoals bepaald tijdens de Scrips Private Plaatsing niet meer dan € 0,01 per Scrip bedraagt, zal WPEF VI Holdco III BE B.V. verplicht zijn om de Scrips te kopen tegen een prijs van maximaal € 0,01 per Scrip. De Scrips Private Plaatsing begint en eindigt vandaag, 5 juli 2016. De resultaten van de Scrips Private Plaatsing zullen onmiddellijk na de Scrips Private Plaatsing bekendgemaakt worden.

De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips (desgevallend na aftrek van de relevante transactiekosten en uitgaven en toepasselijke belastingen) (de **Netto Scrips Opbrengst**), als die er is, zal proportioneel verdeeld worden tussen alle houders van Voorkeurrechten die hun Voorkeurrechten niet hebben uitgeoefend, tenzij de Netto Scrips Opbrengst gedeeld door het totaal aantal Scrips minder dan € 0,01 per Scrip zou bedragen.

Op verzoek van Fagron zal de handel in de Fagron aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam tijdelijk worden geschorst tijdens de Scrips Private Plaatsing. De handel in de Fagron aandelen zal hervat worden nadat de resultaten van de Scrips Private Plaatsing en het Aanbod bekend werden gemaakt.

De betaling van de Uitgifteprijs, de realisatie van de kapitaalverhoging en de levering en notering van de Nieuwe Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussel en Euronext Amsterdam worden verwacht plaats te vinden op of rond 7 juli 2016.

Prospectus

Het Prospectus is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands en er werd ook een samenvatting in het Frans opgesteld.

Geprinte versies van het Prospectus, door de FSMA goedgekeurd op 15 juni 2016 en meegedeeld aan de AFM overeenkomstig het Europees paspoortmechanisme voorzien in Richtlijn 2003/71/EG, worden kosteloos ter beschikking gesteld op de maatschappelijke zetel van Fagron NV (Textielstraat 24, 8790 Waregem, België (via +31 88 33 11 200)). Het Prospectus is op aanvraag kosteloos beschikbaar via BNP Paribas Fortis NV/SA (+32 2 433 40 31 (NL), +32 2 433 40 32 (FR), +32 2 433 40 34 (ENG)), ING Belgium SA/NV (+32 2 464 60 01 (NL), +32 2 464 60 02 (FR), +32 2 464 60 04 (ENG)) en KBC Securities NV/SA (+32 78 152 153 (NL), +32 78 152 154 (FR), +32 16 43 29 15 (ENG)).



Het Prospectus kan eveneens worden geraadpleegd op de volgende websites: investors.fagron.com, www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (Nederlands), www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (Frans), www.ing.be/aandelentransacties (Nederlands), www.ing.be/transactionsdactions (Frans), www.ing.be/equitytransactions (Engels), www.bolero.be/nl/fagron (Nederlands), www.bolero.be/fr/fagron (Frans) en www.kbc.be/corporateactions onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden (te weten het aanvaarden van een disclaimer).

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 toonaangevende mondiale onderneming actief in farmaceutische bereidingen en richt zich op het leveren van farmaceutische zorg op maat aan ziekenhuizen, apotheken, klinieken en patiënten in 32 landen wereldwijd.

De Belgische vennootschap Fagron NV is gevestigd in Waregem en is genoteerd aan Euronext Brussel en Euronext Amsterdam onder het ticker symbool 'FAGR'. De operationele activiteiten van Fagron worden aangestuurd vanuit de Nederlandse vennootschap Fagron BV. Het hoofdkantoor van Fagron BV is gevestigd in Rotterdam.



BELANGRIJKE MEDEDELING

Fagron NV is verantwoordelijk voor de informatie in deze aankondiging. Deze aankondiging is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands op de website www.fagron.com.

De informatie vervat in deze aankondiging dient enkel ter achtergrond en beweert niet volledig of compleet te zijn. Enige koop of inschrijving op effecten van Fagron NV die verkocht worden in het kader van de kapitaalverhoging dient gebaseerd te zijn op basis van de informatie vervat in het prospectus en, zoals toepasselijk, enige supplementen bij zulke prospectus. Het prospectus bevat bepaalde gedetailleerde informatie over Fagron NV en haar activiteiten, management, risico's verbonden aan investeren in Fagron NV, alsook jaarrekeningen en andere financiële gegevens.

Deze aankondiging heeft een strikt informatieve aard en vormt geen aanbod tot aankoop of verkoop, noch een sollicitatie van een aanbod tot aankoop of verkoop, van effecten van Fagron NV waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen, in om het even welk rechtsgebied waarin dergelijk aanbod of sollicitatie van een aanbod onwettig zou zijn zonder een voorafgaande registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder het effectenrecht in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of reglementering in zulke rechtsgebieden.

Deze aankondiging mag niet worden verdeeld, verspreid of gepubliceerd in enig rechtsgebied buiten België of Nederland, behalve in omstandigheden die tot naleving van de toepasselijke wetgeving of reglementering zou leiden. Er werden geen, en zullen geen, stappen worden ondernomen om effecten aan te bieden buiten België of Nederland in enig rechtsgebied waar zulke stappen vereist zouden zijn. De uitgifte, uitoefening, koop, inschrijving op of verkoop van effecten kan onderworpen zijn aan specifieke wettelijke of regulatorische beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Fagron NV aanvaardt geen verantwoordelijkheid ingeval deze beperkingen worden overtreden door enige persoon.

Deze aankondiging vormt geen aanbieding of uitnodiging tot aankoop of uitgifte, noch een verzoek tot een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten van Fagron NV in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Japan of enig ander rechtsgebied waarin zulk aanbod of verzoek onwettig is. De effecten van Fagron NV waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de US Securities Act) of onder de effectengerelateerde wetgeving van enige staat in de Verenigde Staten en mogen niet rechtstreeks noch onrechtstreeks worden aangeboden, verkocht, herverkocht of geleverd in de Verenigde Staten zonder zulke registratie, behalve krachtens een vrijstelling van die registratievereisten of in een verrichting die niet onderworpen is aan die registratievereisten. Fagron NV heeft niet de intentie om over te gaan tot een openbare aanbieding van haar effecten in de Verenigde Staten.

Deze aankondiging is uitsluitend gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) personen die professionele ervaring hebben in investeringszaken die vallen onder Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de Order) en (iii) entiteiten met een groot vermogen en andere personen aan wie deze mededeling regelmatig kan gedaan worden, die vallen onder Artikel 49(2) (A) tot (D) van de Order (waarbij naar al deze personen gezamenlijk wordt verwezen als relevante personen). Beleggingsactiviteiten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor en kunnen enkel worden uitgeoefend door relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn, mogen niet op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven.

Deze aankondiging mag in lidstaten van de Europese Economische Ruimte waarin geen openbaar aanbod zal plaatsvinden en die Richtlijn 2003/71/ED, zoals gewijzigd, met inbegrip van Richtlijn 2010/73/EU (deze Richtlijn samen met enige maatregelen tot implementatie in enige lidstaat, de Prospectusrichtlijn), uitsluitend verspreid worden onder personen die gekwalificeerde beleggers zijn in de zin van de Prospectusrichtlijn in zulke lidstaat en aan andere personen aan wie dit document regelmatig geadresseerd kan worden en geen enkele persoon die geen relevante persoon is mag op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven.

