

ONDER EMBARGO TOT 11 MEI 2015 – 08:00 u CET

NIET VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERDELING IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA, JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN DIT ILLEGAAL ZOU ZIJN. ANDERE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING. ZIE DE BELANGRIJKE INFORMATIE AAN HET EINDE VAN DEZE AANKONDIGING.

Beleggen in Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips houdt belangrijke risico's in, inclusief het verlies van een deel van de investering of de gehele investering. Beleggers moeten hun investeringsbeslissing baseren op het prospectus en meer bepaald de risicofactoren zoals omschreven in het prospectus.

86,1% OPNAME IN HET KADER VAN HET AANBOD MET VOORKEURRECHT – LANCERING VAN DE SCRIPS PRIVATE PLAATSING

Recticel NV/SA (**Recticel** of de **Emittent**) heeft vandaag aangekondigd dat op 86,1% van het totaal aantal van 23.733.804 nieuwe aandelen (de **Nieuwe Aandelen**) die werden aangeboden ingevolge haar aanbod met voorkeurrecht voor een bedrag van 75.948.172,80 euro (het **Aanbod met Voorkeurrecht** en, samen met de Scrips Private Plaatsing (zoals hieronder gedefinieerd), het **Aanbod**) werd ingeschreven voor 3,20 euro per Nieuw Aandeel (de **Uitgifteprijs**), via de uitoefening van voorkeurrechten (de **Voorkeurrechten**).

De Nieuwe Aandelen werden aangeboden aan een ratio van 4 Nieuwe aandelen voor 5 Voorkeurrechten (de **Ratio**). De Voorkeurrechten waren verhandelbaar op de gereguleerde markt van Euronext Brussel van 23 april 2015 tot 7 mei 2015 (de **Inschrijvingsperiode**). Onder voorbehoud van de beperkingen in het Prospectus en in de toepasselijke effectenwetgeving, hadden bestaande aandeelhouders van Recticel op het moment van het sluiten van de gereguleerde markt op 7 mei 2015 en de personen die Voorkeurrechten hebben verworven tijdens de Inschrijvingsperiode op de gereguleerde markt het recht om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen tegen de Uitgifteprijs en in overeenstemming met de Ratio.

De 4.122.276 Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend tijdens de Inschrijvingsperiode zullen automatisch worden omgezet in een gelijk aantal scrips (de **Scrips**). Die Scrips zullen uitsluitend aan gekwalificeerde investeerders in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland te koop worden aangeboden, tijdens een private plaatsing via een versnelde orderboekprocedure in overeenstemming met een uitzondering voor private plaatsingen (de **Scrips Private Plaatsing**). Koper van Scrips tijdens de Scrips Private Plaatsing zullen zich onherroepelijk verbinden om in te schrijven op het overeenkomstig aantal Nieuwe Aandelen tegen de Uitgifteprijs in overeenstemming met de Ratio. In overeenstemming met haar verbintenis, heeft de Compagnie du Bois Sauvage groep zich verbonden om een bepaald aantal Scrips aan te kopen tijdens de Scrips Private Plaatsing zodat zij 28,71% van het bedrag waarop effectief werd ingeschreven tijdens het Aanbod verwerft. De Scrips Private Plaatsing begint vandaag, 11 mei 2015, en zal eindigen op diezelfde dag. De resultaten van de Scrips Private Plaatsing zullen onmiddellijk na afloop op 11 mei 2015 bekendgemaakt worden.

De netto opbrengst van de verkoop van de Scrips (zo die er is) (de **Netto Scrips Opbrengst**) zal proportioneel verdeeld worden tussen alle houder van Voorkeurrechten die hun Voorkeurrechten niet hebben uitgeoefend, tenzij de Netto Scrips Opbrengst gedeeld door het totaal aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten minder dan 0,05 euro zou bedragen.

Op verzoek van de Emittent zal de handel in Recticel aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussel tijdelijk worden geschorst tijdens de Scrips Private Plaatsing. De handel in de 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 worden verwacht plaats te vinden op 13 mei 2015.

Prospectus

Het prospectus is beschikbaar in het Engels en in het Nederlands. De samenvatting werd vertaald in het Frans. Het prospectus werd goedgekeurd in zijn Engelse versie door de FSMA op 21 april 2015.

Gepriete versies van het Prospectus in het Nederlands en in het Engels, alsook de Franse vertaling van de samenvatting, zijn op aanvraag kosteloos beschikbaar bij ING België op +32 2 464 60 01 (NL), +32 2 464 60 02 (FR) en +32 2 464 60 04 (EN), bij KBC Bank op +32 3 283 29 70 (NL en EN), bij CBC Banque op +32 800 92 020 (FR) en bij BNP Paribas Fortis op +32 2 433 40 31 (NL), +32 2 433 40 32 (FR) en +32 2 433 40 34 (EN). Het Prospectus is eveneens kosteloos beschikbaar op de maatschappelijke zetel van Recticel, Olympiadenlaan 2, 1140 Brussel (Evere) (België). Bovendien kunnen het Prospectus en de bijlagen bij het Prospectus geconsulteerd worden op de websites van ING (ing.be/aandelentransacties), KBC Securities (www.kbc.be/recticel, www.cbc.be/recticel, www.kbcsecurities.be, www.bolero.be/nl/recticel), BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/sparenen [be/epargneretplacer](http://www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer)) alsook op de website van Recticel (www.recticel.com).

Beleggen in Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips houdt belangrijke risico's in, inclusief het verlies van een deel van de investering of de gehele investering. Enige beslissing om te investeren in Recticel NV/SA dient gebaseerd zijn op een grondig nazicht van het Prospectus, inclusief de risicofactoren op pagina 9 (samenvatting) en pagina 20 (prospectus zelf) die daarin worden beschreven.

Recticel heeft enkel stappen ondernomen voor een openbare aanbieding van Nieuwe Aandelen en Voorkeurrechten in België.

Er zullen geen effecten verkocht worden in enig rechtsgebied waarin een aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van dat rechtsgebied.

ooo

Financiële agenda

Jaarlijkse Algemene Vergadering	26-05-2015 (om 10.00 u CET)
Dividendbetalingsdatum	02-06-2015
Resultaten eerste halfjaar 2015	28-08-2015 (vóór de opening van de beurs)
Trading update derde kwartaal 2015	30-10-2015 (vóór de opening van de beurs)

Voor meer informatie

RECTICEL - Olympiadenlaan 2, B-1140 Brussel (Evere)	
<u>PERS</u>	<u>INVESTOR RELATIONS</u>
Dhr. Olivier Chapelle Tel: +32 2 775 18 01 chapelle.olivier@recticel.com	Dhr. Michel De Smedt Mobiel: +32 479 91 11 38 desmedt.michel@recticel.com

Recticel in een notendop

Recticel is een Belgische Groep die sterk is uitgebouwd in Europa maar ook actief is in de rest van de wereld. Recticel stelt 7.578 personen tewerk en heeft 99 vestigingen in 27 landen.

Recticel draagt bij tot uw dagelijks comfort met schuimvullingen voor zitmeubelen, met matrassen en lattenbodems van topmerken, met isolatiemateriaal, interieurcomfort voor auto's en allerlei andere producten voor industriële en huishoudelijke toepassingen.

Recticel is de Groep achter gerenommeerde merken in slaapcomfort (Beka®, Lattoflex®, Literie Bultex®, Schlaraflia®, Sembella®, Swissflex®, Superba®, Ubica®, ...) en GELTEX® inside. De divisie Isolatie levert thermische isolatieproducten van hoge kwaliteit onder de bekende merknamen Eurowall®, Powerroof®, Powerdeck® en Powerwall®. Technologische vooruitgang en vernieuwing hebben bij de grootste namen uit de auto-industrie geleid tot radicale innovaties dankzij Colofast®, Colosense® en Colosense Lite®.

In 2014 haalde Recticel een gecombineerde omzet van EUR 1,28 miljard (geconsolideerde omzet volgens IFRS 11: EUR 0,98 miljard).

Recticel (Euronext: REC – Reuters: RECTt.BR – Bloomberg: REC:BB) is genoteerd op Euronext in Brussel.

Het persbericht is beschikbaar in het Engels, Nederlands en Frans op de website www.recticel.com

BELANGRIJKE MEDEDELING

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 Recticel 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 Recticel en haar activiteiten, management, risico's verbonden aan investeren in Recticel, alsook jaarrekeningen en andere financiële gegevens.

Deze aankondiging mag niet worden verspreid aan het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaandelijke registratie of goedkeuring voor zulke verspreiding vereist zou zijn. Er werden geen, en zullen geen, stappen worden ondernomen om effecten aan te bieden buiten België 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 regulatoire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Recticel 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 Recticel in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Japan of enig ander rechtsgebied in hetwelk zulk aanbod of verzoek onwettig is. In het bijzonder, de hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933 (de **Securities Act**) of onder de effectengerelateerde wetgeving van enige staat in de Verenigde Staten, en zij mogen niet rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangeboden, verkocht, herverkocht of geleverd in de Verenigde Staten zonder dergelijke registratie, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten, of in een verrichting die niet onderworpen is aan de registratievereisten van de Securities Act. Er zal geen openbaar aanbod van effecten van Recticel gedaan worden buiten België in verband met de kapitaalverhoging.

Deze mededeling 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.

Recticel is verantwoordelijk voor de informatie vervat in deze aankondiging.