



‘the art of creating value in retail estate’

**Mededeling betreffende de openstelling van een openbare aanbidding tot
inschrijving op nieuwe aandelen met voorkeurrecht
(met toepassing van artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen)**

Retail Estates NV publiceert deze mededeling overeenkomstig artikel 593 van het Wetboek van vennootschappen. Deze mededeling wordt gedaan onder voorbehoud van goedkeuring van het prospectus door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) en van de beslissing van de Raad van Bestuur tot kapitaalverhoging in het kader van het toegestaan kapitaal. Deze mededeling vormt geen aanbod tot aankoop van, of inschrijving op, enige beleggingsinstrumenten.

Retail Estates NV kondigt, onder voorbehoud van enerzijds de goedkeuring door de FSMA van het prospectus betreffende de verrichting, en anderzijds de beslissing van haar Raad van Bestuur die daartoe zal bijeenkomen op 5 mei 2015, aan dat Retail Estates NV in principe vanaf 7 mei 2015 tot en met 21 mei 2015 (d.i. een termijn van 15 dagen te rekenen van de dag van de openstelling van de inschrijving) een openbare aanbidding tot inschrijving op nieuwe aandelen zal verrichten, met voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders. KBC Securities NV en ING België NV treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners.

Het maximumbedrag van het aanbod zal circa EUR 75 miljoen bedragen.

Het voorkeurrecht wordt vertegenwoordigd door coupon nr. 22 van de bestaande aandelen van Retail Estates NV. De aandeelhouders die hun aandelen in nominatieve vorm bezitten, zullen van Retail Estates NV een mededeling ontvangen met informatie over hun aantal voorkeurrechten en over de te volgen procedure om hun voorkeurrechten uit te oefenen of te verhandelen. De aandeelhouders die aandelen bezitten op een effectenrekening, zullen in principe door hun financiële instelling worden geïnformeerd over de te volgen procedure om hun voorkeurrechten uit te oefenen of te verhandelen. Coupon nr. 22 zal op 6 mei 2015 worden onthecht (na sluiting van de beurs). Het prospectus zal in principe vanaf 7 mei 2015 (vóór beurs) beschikbaar zijn.

De voorkeurrechten zijn verhandelbaar tijdens de inschrijvingsperiode van de openbare aanbidding (in principe vanaf 7 mei 2015 tot en met 21 mei 2015). De nieuwe aandelen zullen naar verwachting verhandelbaar zijn op Euronext Brussels vanaf 28 mei 2015.

De precieze voorwaarden van de aanbidding en de andere wettelijk verplichte informatie (met inbegrip van de uitgifteprijs, de inschrijvingsratio en het maximaal bedrag van de aanbidding) zullen worden verduidelijkt in het prospectus.

**Voor bijkomende
inlichtingen**

RETAIL ESTATES NV, Jan De Nys - CEO, tel. 02 568 10 20 - 0475/27 84 12

RETAIL ESTATES NV, Paul Borghgraef - Voorzitter, tel. 02 568 10 20 - 0475/42 98 03

Retail Estates NV - Openbare GVV naar Belgisch recht - Industrielaan 6, te 1740 Ternat
RPR Brussel - BTW BE 0434.797.847.

Deze mededeling vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten of in eender welk land. De effecten mogen niet aangeboden of verkocht worden in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933 (zoals gewijzigd). De Vennootschap heeft niet de intentie om het aanbod volledig of gedeeltelijk te registreren in de Verenigde Staten, en evenmin om een openbaar beroep te doen op het spaarwezen in enig land buiten België.