

Brussel, 16 december, 2014

Gereguleerde informatie¹**Persbericht**

NIET BESTEMD VOOR UITGIFTE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, ZUID-AFRIKA, JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAARIN DIT ONWETTIG ZOU ZIJN. ANDERE BEPERKINGEN ZIJN VAN TOEPASSING. GELIEVE DE BELANGRIJKE INFORMATIE TE LEZEN AAN HET EIND VAN DIT PERSBERICHT.

Dit persbericht vormt geen, of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten. Dit persbericht is geen prospectus en beleggers mogen de effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen alleen maar aankopen op basis van informatie vervat in het prospectus, gepubliceerd door Tessenderlo Chemie NV in verband met de aanbieding en toelating tot de notering van de effecten op Euronext Brussels.

Voltooiing van de Scrips Private Plaatsing en succesvolle voltooiing van het EUR 174,8 miljoen, 1 voor 3 Aanbod met Voorkeurrecht van 10.592.265 Nieuwe Aandelen

Tessenderlo Chemie NV ("Tessenderlo" of de "Vennootschap") heeft vandaag aangekondigd dat, na de inschrijving voor 92,1% van het totaal aantal van 10.592.265 nieuwe aandelen (de "Nieuwe Aandelen"), die werden aangeboden ingevolge haar aanbod met voorkeurrecht voor een totaal bedrag van EUR 174.772.372,50 (het "Aanbod met Voorkeurrecht" en, samen met de Scrips Private Plaatsing waarnaar hieronder verwezen wordt, het "Aanbod"), een bijkomende 7,9% van de Nieuwe Aandelen zullen worden onderschreven ingevolge de voltooiing van het aanbod van Scrips (zoals gedefinieerd hieronder) (de "Scrips Private Plaatsing").

De Nieuwe Aandelen werden aangeboden met voorkeurrechten (de "Voorkeurrechten") aan een ratio van 1 Nieuw Aandeel voor 3 Voorkeurrechten (de "Ratio"), tegen een uitgifteprijs van EUR 16,5 per Nieuw Aandeel (de "Uitgifteprijs"). De 2.510.287 Voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend voor 16:00 CET op 12 december 2014, werden omgezet in een gelijk aantal scrips (de "Scrips"). De Scrips Private Plaatsing vond plaats vandaag. De prijs die werd behaald per Srip bedroeg EUR 1,33 wat overeenstemt met een prijs per Nieuw Aandeel van EUR 20,5. Kopers van Scrips hebben er zich onherroepelijk toe verbonden om de Scrips uit te oefenen en bijgevolg in te schrijven op het overeenstemmend aantal Nieuwe aandelen, tegen de Uitgifteprijs en in overeenstemming met de Ratio. Bijgevolg zal 100% van het Aanbod worden onderschreven.

De betaling voor de Nieuwe Aandelen waarop werd ingetekend met Voorkeurrechten en Scrips zal naar verwachting plaatsvinden op 19 december 2014. Levering van de Nieuwe Aandelen zal plaatsvinden op of rond 19 December 2014. De netto opbrengst van de verkoop van de Scrips in de Scrips Private Plaatsing (de "Netto Scrips Opbrengst") bedraagt EUR 1,33 per coupon nummer 77, zodat houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten er recht op hebben. De Netto Scrips Opbrengst zal beschikbaar worden gemaakt vanaf 22 december 2014.

Na de kapitaalverhoging, zullen Verbrugge NV en Symphony Mills NV respectievelijk 30,2% en 1,5% van het geplaatst kapitaal van de Emittent aanhouden.

De handel in Tessenderlo aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussel zal hervatten voor 11u.

Een prospectus in het Engels werd goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten op 25 november 2014 (het "Prospectus") en is beschikbaar samen met een vertaling in het Nederlands en een Franse samenvatting. Onder bepaalde voorwaarden, zijn het Prospectus, de Nederlandse vertaling en de Franse samenvatting gratis ter beschikking op de maatschappelijke zetel van de Emittent te Troonstraat, 130, 1050 Brussel en na aanvraag bij KBC Securities, *Sole Lead Manager & Bookrunner*, op het telefoonnummer +32 3 283 29 70. Onder bepaalde voorwaarden, kan

¹ De opgenomen informatie omvat de gereguleerde informatie zoals gedefinieerd in het Koninklijk Besluit van 14 november 2007 betreffende de verplichtingen van emittenten van financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt.



Bringing Chemistry to Life

het Prospectus, de Nederlandse vertaling en de Franse samenvatting geraadpleegd worden op de volgende websites: www.tessenderlo.com, www.kbc.be/Tessenderlo en, www.kbcsecurities.be.

Over Tessenderlo Group

Tessenderlo Group is een internationale specialiteitengroep die zich voornamelijk toelegt op voeding, landbouw, water management en het efficiënt gebruik en hergebruik van natuurlijke bronnen. Er werken ongeveer 5.000 mensen voor de groep. Het bedrijf is marktleider voor de meeste van zijn producten, met een geconsolideerde omzet van €1,8 miljard in 2013. Tessenderlo Chemie nv is genoteerd op NYSE Eurolist van Euronext Brussel (TESB) en maakt deel uit van Next 150 en Bel Mid. Financiële nieuwsbronnen: Bloomberg: TESB BB – Reuters: TesB.BR – Datastream: B: Tes

Mediarelaties

Lars Vervoort

☎ +32 2 639 16 74

lars.vervoort@tessenderlo.com

Investeerdersrelaties

Kurt Dejonckheere

☎ +32 2 639 18 41

kurt.dejonckheere@tessenderlo.com

Dit persbericht is beschikbaar in het **Nederlands** en het **Engels** op de website www.tessenderlo.com in de rubriek 'News & Media'

Voorspellingen

Dit persbericht bevat verklaringen die voorspellingen zijn of zo kunnen worden geïnterpreteerd. Deze voorspellingen kunnen worden herkend aan uitdrukkingen zoals "geloofd", "schat", "anticipeert", "verwacht", "is voornemens", "kan", "zal", of "zou moeten", en omvatten verklaringen die Tessenderlo maakt met betrekking tot de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden voorspellingen risico's en onzekerheden in en lezers worden gewaarschuwd dat dergelijke voorspellingen geen garantie zijn voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten van Tessenderlo kunnen wezenlijk verschillen van die voorspellingen. Noch Tessenderlo, noch KBC Securities verbindt er zich toe om voorspellingen publiekelijk te actualiseren of te herzien, behalve indien dit wettelijk vereist zou zijn.

Disclaimers

De informatie in dit persbericht is alleen bedoeld als achtergrond en heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Elke aankoop van of inschrijving op effecten van Tessenderlo om te worden verkocht in verband met de kapitaalverhoging dient uitsluitend te gebeuren op basis van de informatie in het prospectus dat te zijner tijd zal worden uitgegeven en eventuele aanvullingen daarop. Het prospectus zal bepaalde gedetailleerde informatie over Tessenderlo en haar activiteiten, het beheer, de risico's verbonden aan het beleggen in Tessenderlo, evenals de jaarrekening en andere financiële gegevens bevatten.

Het persbericht mag niet worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring vereist is voor dat doel. Geen stappen werden of zullen worden genomen om de effecten buiten België aan te bieden in enig rechtsgebied waar dergelijke stappen zouden zijn vereist. De uitgifte, uitoefening, aankoop, inschrijving op of de verkoop van de effecten kan worden onderworpen aan bijzondere wettelijke of reglementaire beperkingen in bepaalde rechtsgebieden. Tessenderlo is niet aansprakelijk in het geval van een inbreuk op dergelijke beperkingen door enige persoon.

Dit persbericht vormt geen, of maakt geen deel uit van een aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte, of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten van Tessenderlo in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Zuid-Afrika, Japan of enig rechtsgebied waarin een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is. In het bijzonder zijn de effecten waarnaar in dit persbericht wordt verwezen niet, en zullen zij niet worden geregistreerd onder de US Securities Act van 1933 (de "Securities Act"), of onder de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten, en mogen zij niet worden aangeboden, verkocht, doorverkocht of geleverd, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten zonder registratie behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act. In verband met de kapitaalverhoging zal er geen openbare aanbidding van effecten van Tessenderlo worden gedaan buiten België.

Dit persbericht is alleen gericht aan (i) personen buiten het Verenigd Koninkrijk of (ii) personen die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19 (5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "Order") en (iii) vermogende entiteiten en andere personen aan wie het wettelijk is toegestaan om dit persbericht te

communiceren, zoals bedoeld in artikel 49 (2) (A) tot (D) van de Order (waarbij al deze personen samen "relevante personen" worden genoemd). Elke beleggingsactiviteit waarop dit persbericht betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor en zal alleen worden aangegaan met relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn mogen geen gevolg geven aan of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.

Dit persbericht mag worden verspreid in de lidstaten van de Europese Economische Ruimte, waar geen openbare aanbieder zal plaatsvinden, die Richtlijn 2003/71/EG toepast en de wijzigingen daaraan, met inbegrip van Richtlijn 2010/73/EU (waarbij deze richtlijn samen met alle uitvoeringsmaatregelen in elke lidstaat de "Prospectusrichtlijn" wordt genoemd) uitsluitend aan personen die professionele beleggers zijn voor de doeleinden van de Prospectusrichtlijn in die lidstaat, en dergelijke andere personen waaraan dit document wettelijk mag worden gericht, en personen die geen relevante personen zijn mogen geen gevolg geven aan of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.

In verband met de kapitaalverhoging treedt KBC Securities op als Sole Lead Manager en Bookrunner voor Tessenderlo en niemand anders, en is zij uitsluitend verantwoordelijk ten opzichte van Tessenderlo voor het verstrekken van de bescherming die aan hun respectievelijke klanten worden aangeboden of voor het verstrekken van advies met betrekking tot de kapitaalverhoging.

Tessenderlo is verantwoordelijk voor de informatie vervat in dit persbericht. Noch KBC Securities noch een van haar respectievelijke bestuurders, kaderleden, werknemers, adviseurs of agenten aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor of geven enige garantie, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, juistheid of volledigheid van de informatie in dit persbericht (dan wel of er informatie werd weggelaten uit het persbericht) of enige andere informatie in verband met Tessenderlo, haar respectievelijke dochtervennootschappen of geassocieerde vennootschappen, hetzij schriftelijk, mondeling of in een visuele of elektronische vorm, en op welke wijze dan ook verstrekt of beschikbaar gesteld of voor enig verlies hoe dan ook ontstaan uit enig gebruik van het persbericht of de inhoud ervan of anderszins ontstaan in verband daarmee.