

PERSBERICHT

**Koninklijke Boskalis
Westminster N.V.**
Postbus 43
3350 AA Papendrecht

Papendrecht
17 december 2012

*Dit persbericht is uitgegeven door Koninklijke Boskalis Westminster N.V. (**Boskalis**) ingevolge de bepalingen van Artikel 5-12 van de Noorse Wet op de Verhandeling van Effecten (Verdipapirhandeloven), Artikel 5:25i lid 2 van de Wet op het Financieel Toezicht (Wft) en, voor zover van toepassing, Artikelen 4 en 7, lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft in verband met het openbare bod op Dockwise Ltd (**Dockwise**). Deze aankondiging vormt geen aanbod of uitnodiging tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of erop in te schrijven. Deze aankondiging is niet bestemd voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel noch gedeeltelijk, direct noch indirect, in of naar De Verenigde Staten van Amerika, Canada, Australië of Japan.*

Boskalis Update - Voorgenomen vrijwillig bod op Dockwise; biedprijs verhoogd naar EUR 18 per aandeel

HOOFDPUNTEN

- **Bod geheel in contanten van EUR 18 per Aandeel op alle geplaatste en uitstaande aandelen Dockwise waarmee het bedrijf gewaardeerd wordt op EUR 714 miljoen**
- **Groootaandeelhouder Project Holland Beheer, houder van 7,4% van de Aandelen, tekent onhoerroepelijke toezegging**
- **Samen met de Aandelen die Boskalis reeds in bezit heeft is al meer dan 72% van de Aandelen aan het Bod gecommiteerd**
- **Bod zal geen minimale acceptatievoorwaarde bevatten**

Onder verwijzing naar het persbericht van 26 november 2012 (de **Eerste Aankondiging**) waarin Boskalis kenbaar maakte dat zij voornemens was om een bod op Dockwise uit te brengen, herbevestigt Boskalis heden haar voornemen om een vrijwillig openbaar bod in contanten uit te brengen op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen (de **Aandelen**) van Dockwise (het **Bod**).

Het Bod zal worden uitgebracht in Euro's tegen een biedprijs van EUR 18 per Aandeel, hetgeen een verhoging betekent van 80 eurocent ten opzichte van de Eerste Aankondiging.

De biedprijs vertegenwoordigt:

- een premie van circa 69% ten opzichte van de slotkoers van EUR 10,66 per aandeel Dockwise op 23 november 2012;
- een premie van circa 41% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers per aandeel Dockwise gedurende de afgelopen 3 maanden; en
- een premie van circa 36% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers per aandeel Dockwise gedurende de afgelopen 12 maanden

VOOR MEER INFORMATIE

Investor Relations:
Martijn L.D. Schuttevåer
ir@boskalis.com

Pers:
Arno Schikker
press@boskalis.com

T +31 78 6969310
F +31 78 6969020

De hoogte van het bod op Dockwise bedraagt EUR 714 miljoen hetgeen neerkomt op een ondernemingswaarde van circa EUR 1,23 miljard.

Boskalis is stellig van mening dat de prijs van het Bod een volledige en reële waarde vertegenwoordigt voor de aandeelhouders van Dockwise.

PERSBERICHT

Papendrecht

17 december 2012

MEER DAN 72% GECOMMITTEERD AAN HET BOD

Meer dan 72% van de Aandelen zijn reeds in het bezit van, of onherroepelijk toegezegd aan, Boskalis:

- Project Holland Beheer B.V., houder van een belang van circa 7,4% van de Aandelen, heeft onherroepelijk toegezegd het Bod te zullen ondersteunen en aanvaarden onder de voorwaarden van het Bod en onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden;
- HAL Investments B.V., houder van een belang van circa 32% van de Aandelen, heeft reeds bij de Eerste Aankondiging onherroepelijk toegezegd het Bod te zullen ondersteunen en aanvaarden en onder voorbehoud van gebruikelijke voorwaarden;
- HAL Investments B.V. en Project Holland Beheer B.V. hebben geen informatie ontvangen die niet zal worden opgenomen in het biedingsbericht;
- Boskalis heeft daarnaast in totaal circa 33% van de Aandelen verworven, tegen aankooprijzen onder de biedprijs.

BESPREKINGEN MET DOCKWISE

Na de Eerste Aankondiging zijn door Boskalis en Dockwise verdere besprekingen gevoerd met betrekking tot de voorgenomen transactie. Boskalis is voornemens het overleg met Dockwise voort te zetten teneinde de steun en aanbeveling van de Board of Directors van Dockwise te verkrijgen.

Boskalis heeft de Board of Directors van Dockwise verzocht medewerking te verlenen aan een boekenonderzoek en tot het verschaffen van informatie om de benodigde meldingen te kunnen indienen bij de toezichthoudende instanties, waaronder de relevante mededingingsautoriteiten.

FINANCIERING

Het definitieve bod wordt pas uitgebracht als Boskalis de bevestiging van betrokken banken heeft ontvangen dat de financiering beschikbaar is. De financiering van het Bod en de herfinanciering van de bestaande faciliteiten zal bestaan uit een combinatie van beschikbare liquide middelen, nieuwe senior debt-faciliteiten en nieuw aandelenkapitaal.

Boskalis haar relatiebanken hebben grote belangstelling getoond voor wat betreft de schuldfinanciering. Tijdens een op 10 januari 2013 te houden buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders zal Boskalis haar aandeelhouders verzoeken de Raad van Bestuur toestemming te geven om, onder voorbehoud van goedkeuring door de Raad van Commissarissen, te besluiten tot de uitgifte van nieuwe aandelen Boskalis tot een maximum van tien procent van het thans uitstaande aantal gewone aandelen. Na de acquisitie zal de financiële positie van Boskalis onverminderd sterk zijn.

GEEN MINIMALE ACCEPTATIEVOORWAARDE

In de Eerste Aankondiging kondigde Boskalis aan het Bod te zullen doen onder de voorwaarde dat een minimale acceptatiedrempel, garant staand voor adequate consolidatie en controle, zou worden behaald. Echter, aangezien reeds meer dan 72% van de Aandelen in bezit is van, of onherroepelijk is toegezegd aan, Boskalis, zal het Bod geen minimale acceptatievoorwaarde bevatten.

TOEPASSELIJKE REGELGEVING

Omdat de primaire notering van Dockwise aan de Oslo Stock Exchange is, zijn de Noorse biedingsregels van toepassing en dient het biedingsbericht te worden goedgekeurd door de Oslo Stock Exchange. Rekening houdend met de secundaire notering van Dockwise aan Euronext Amsterdam, heeft Boskalis om vrijstelling van de Nederlandse biedingsregels verzocht bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM)

PERSBERICHT

Papendrecht

17 december 2012

teneinde onzekerheid ten aanzien van het toepasselijke regulatoire kader te vermijden en om een helder en efficiënt biedingsproces zeker te stellen. Het besluit van de AFM in reactie op het verzoek is nog niet ontvangen.

TIMING

Alle gegevens betreffende het Bod, inclusief alle voorwaarden, zullen worden opgenomen in een biedingsbericht dat zal uitgaan naar de aandeelhouders van Dockwise. Onder voorbehoud van goedkeuring door de Oslo Stock Exchange, en, voor zover van toepassing, de AFM, zal het biedingsbericht naar verwachting op of rond 21 januari 2013 naar de aandeelhouders van Dockwise worden verzonden. Het biedingsbericht zal tevens op de website van Boskalis (www.boskalis.com) worden gepubliceerd.

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd; de Engelse versie zal prevaleren boven de Nederlandse versie.

Noot voor de redactie:

Dockwise Ltd., ingeschreven in het handelsregister van Bermuda, heeft meer dan 1.400 medewerkers, zowel offshore als onshore. Als toonaangevende maritieme aannemer biedt de onderneming transportdiensten voor de offshore en onshore industrie en ten behoeve van het vervoer van luxe jachten. Daarnaast bestaat de dienstverlening uit het installeren van extreem zware offshore platformen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Breda. De belangrijkste commerciële kantoren zijn gevestigd in Nederland, de Verenigde Staten en China. Verkoopkantoren bevinden zich in Korea, Australië, Brazilië, Rusland, Singapore, Maleisië, Mexico en Nigeria. De Dockwise Yacht Transport business unit is gevestigd in Fort Lauderdale en heeft daarnaast een kantoor in Italië. Het Shipping netwerk van Dockwise wordt ondersteund door agenten in Noorwegen, Argentinië en Italië. Ten behoeve van de ondersteuning van haar dienstverlening aan klanten beschikt Dockwise over drie additionele engineering centra in Houston, Breda en Sjanghai en beschikt het over een vloot van speciaal gebouwde 25 half-afzinkbare schepen (inclusief Dockwise Vanguard, Finesse en White Marlin). Het aandeel Dockwise is genoteerd op de Oslo Stock Exchange en op NYSE Euronext Amsterdam.
Voor meer informatie: www.Dockwise.com

Koninklijke Boskalis Westminster N.V. is een toonaangevende internationale dienstverlener op het gebied van baggeren, maritieme infrastructuur en maritieme diensten. De onderneming levert wereldwijd creatieve en innovatieve totaaloplossingen voor infrastructurele uitdagingen in maritieme gebieden, kuststreken en rivierdelta's met ondermeer de aanleg en onderhoud van havens en vaarwegen, creatie van land in water en bescherming van kusten en oevers. Daarnaast voert Boskalis projecten uit en levert het een breed spectrum aan maritieme diensten voor de offshore energiesector, waaronder subsea, transport en heavy lift (uitgevoerd door Boskalis Offshore) en levert het sleepdiensten en scheepsbergingen (uitgevoerd door SMIT). Daarnaast heeft Boskalis strategische partnerships in het Midden-Oosten (Archirodon) en in terminaldiensten (Smit Lamnalco). Met een veelzijdige vloot van meer dan 1.100 eenheden is de onderneming actief in circa 75 landen, verspreid over zes continenten. Inclusief haar deel in partnerships heeft Boskalis circa 14.000 medewerkers in dienst.

Dit persbericht is opgenomen op de website www.boskalis.nl.

PERSBERICHT

Papendrecht

17 december 2012

RESTRICTIES

Deze mededeling strekt uitsluitend ter informatie en geldt niet als bod of uitnodiging tot het kopen of verkopen van effecten, noch als beleggingsadvies of uitnodiging tot het aangaan van een beleggingsactiviteit. Deze mededeling geldt niet als bod tot verkoop of uitgifte, noch als uitnodiging tot het doen van een bod tot koop of verwerving van effecten van Boskalis of Dockwise in enige jurisdictie.

De verspreiding van dit persbericht kan in bepaalde landen van rechtswege of bij regelgeving zijn beperkt. Daarom dienen personen die dit document in hun bezit krijgen zich in kennis te stellen van deze beperkingen en zich hieraan te houden. Voor zover dit is toegestaan onder het toepasselijke recht wijst Boskalis elke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid ten aanzien van het schenden van deze beperkingen door enig persoon af. Schending van de beperkingen kan gelden als een overtreding van de effectenwetgeving in de betreffende jurisdictie. Boskalis en haar adviseurs wijzen elke aansprakelijkheid voor schending van enige beperking door enig persoon af. Aandeelhouders van Dockwise die enige twijfel hebben ten aanzien van hun positie dienen onverwijld advies in te winnen bij een toepasselijk deskundig adviseur.

Deze mededeling is niet bestemd voor publicatie of distributie in of naar Canada, Japan, Australië of de Verenigde Staten van Amerika.