

*Dit is een persbericht van Simal Beheer B.V. ("**Simal**") ingevolge artikel 16 lid 1 en artikel 17 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft ("**Bob**") in verband met het aanbevolen openbare bod (het "**Bod**") door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van Simac Techniek N.V. ("**Simac**") niet reeds gehouden door Simal. Deze mededeling en de daaraan gerelateerde documentatie zijn geen aanbod, of een uitnodiging voor het doen van een aanbod, om aandelen Simac te kopen of hier op in te schrijven. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada. De termen die in dit persbericht met hoofdletters worden geschreven en niet in dit persbericht zijn gedefinieerd, hebben de betekenis die daaraan wordt toegekend in het biedingsbericht dat door Simal op 6 november 2013 door Simal is gepubliceerd (het "**Biedingsbericht**").*

## **SIMAL BEHEER DOET HET BOD OP SIMAC TECHNIEK GESTAND EN KONDIGT NA-AANMELDINGSTERMIJN AAN**

**Veldhoven, 8 januari 2014**

### **Kernpunten**

- Simal doet het Bod op Simac gestand
- Aangemelde aandelen vertegenwoordigen samen met de aandelen in Simac reeds gehouden of verworven door Simal 91,97% van alle gewone aandelen in het kapitaal van Simac en 97,05% van het geplaatste kapitaal van Simac
- Betaling van de Biedprijs zal geschieden op maandag 13 januari 2014
- Simal biedt Aandeelhouders die hun Aandelen nog niet hebben aangemeld onder het Bod de mogelijkheid om dit alsnog te doen gedurende de Na-aanmeldingstermijn
- De Na-aanmeldingstermijn vangt aan op donderdag 9 januari 2014 om 09.00 uur en zal eindigen op woensdag 22 januari 2014 om 17.30 uur
- Indien Simal tenminste 95% van de gewone aandelen heeft verkregen, zal de notering van Simac op Euronext Amsterdam zo spoedig mogelijk worden beëindigd
- Aangezien Simal na gestanddoening van het Bod meer dan 95% van het geplaatst kapitaal van Simac zal houden, heeft Simal het recht om een uitkoopprocedure te starten teneinde 100% van alle aandelen in het kapitaal van Simac te verkrijgen

### **Gestanddoening**

Simal bevestigt vandaag dat zij het Bod gestand doet. Alle Gestanddoeningsvoorwaarden, zoals beschreven in het Biedingsbericht, zijn vervuld.

Gedurende de Aanmeldingstermijn van het Bod door Simal op gewone aandelen Simac zijn er 1.772.523 Aandelen aangemeld (de "**Aangemelde Aandelen**"), welke 12,20% van alle uitgegeven gewone aandelen in het kapitaal van Simac vertegenwoordigen.

De Aangemelde Aandelen vertegenwoordigen samen met de aandelen in Simac reeds gehouden of verworven door Simal 91,97% van alle gewone aandelen in het kapitaal van Simac en 97,05% van het geplaatste kapitaal van Simac.

De Aangemelde Aandelen vertegenwoordigen een waarde van EUR 5.317.569 (uitgaande van de Biedprijs van EUR 3.00 per Aandeel) en 4,48% van het geplaatste kapitaal van Simac.

Na afwikkeling van het Bod zal de Bieder 13.365.210 gewone aandelen, 5.000.000 preferente aandelen A en 40 preferente aandelen B in het kapitaal van Simac houden, welke aandelen tezamen 97,05% van het geplaatste kapitaal van Simac vertegenwoordigen en tevens 97,05% van alle stemrechten die kunnen worden uitgeoefend in een algemene vergadering van aandeelhouders van Simac.

### **Betaling**

Onder verwijzing naar het Biedingsbericht ontvangen Aandeelhouders die Aandelen in het Bod hebben aangemeld op maandag 13 januari 2014 (de "**Dag van Betaling**") de Biedprijs voor elk Aandeel dat voor of uiterlijk op de Sluitingsdag op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door Simal afstand wordt gedaan van de betreffende ongeldigheid), en uiterlijk op de Dag van Betaling is geleverd aan Simal.

### **Na-aanmeldingstermijn**

In overeenstemming met artikel 17 van het Bob en het Biedingsbericht biedt Simal Aandeelhouders die hun Aandelen nog niet hebben aangemeld onder het Bod de mogelijkheid om dit alsnog te doen gedurende een Na-aanmeldingstermijn die aanvangt op donderdag 9 januari 2014 om 09.00 uur en eindigt op woensdag 22 januari 2014 om 17.30 uur. Aandeelhouders kunnen hun Aandelen aanmelden gedurende deze Na-aanmeldingstermijn onder dezelfde voorwaarden en restricties als die van het Bod.

Simal zal alle Aandelen aanvaarden die op geldige wijze zijn aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door Simal afstand wordt gedaan van de betreffende ongeldigheid) tijdens deze Na-Aanmeldingstermijn. Simal zal vervolgens binnen 3 (drie) Werkdagen na het eindigen van de Na-aanmeldingstermijn overgaan tot betaling van de Biedprijs voor ieder Aandeel dat op geldige wijze is aangemeld (of op ongeldige wijze, indien door Simal afstand wordt gedaan van de betreffende ongeldigheid) gedurende de Na-aanmeldingstermijn. De aanmelding van Aandelen in de Na-aanmeldingstermijn kan niet worden herroepen.

### **Beperkte verhandelbaarheid na gestanddoening en beëindiging van de notering**

Door gestanddoening van het Bod zal het aantal vrij verhandelbare Aandelen verder afnemen, wat een nadelig effect zal hebben op het handelsvolume en de liquiditeit van de Aandelen op Euronext Amsterdam.

Indien Simal tenminste 95% van de Aandelen verkrijgt, zal de notering van Simac op Euronext Amsterdam zo spoedig mogelijk worden beëindigd. Dit zal de verhandelbaarheid van de Aandelen nog verder beperken. Mocht Simal minder dan 95% van alle Aandelen verwerven, dan behoudt Simal het recht voor om in gesprek te gaan met Euronext Amsterdam teneinde de notering van Simac aan Euronext Amsterdam te beëindigen.

Simal is niet verplicht om na de afwikkeling van de Na-aanmeldingstermijn verdere Aandelen te kopen op Euronext Amsterdam of anderszins.

## **Mogelijk uitkoopprocedure**

Na afwikkeling van het Bod zal Simal meer dan 95% van het geplaatst kapitaal van Simac houden, waardoor het voor Simal mogelijk zal zijn om een uitkoopprocedure te starten teneinde 100% van alle aandelen in het kapitaal van Simac te verkrijgen.

Simal behoudt zich in dit kader alle rechten voor, maar is niet verplicht om na afloop van de Na-aanmeldingstermijn verdere Aandelen te kopen of een uitkoopprocedure te starten.

## **Conversie van preferente aandelen en andere mogelijke maatregelen door Simal om 100% van de Aandelen te verkrijgen**

De Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Simac gehouden op 16 december 2013 heeft besloten dat Simal de door haar gehouden Preferente Aandelen A en Preferente Aandelen B mag converteren naar Aandelen. Nu het Bod gestand is gedaan kan Simal op elk moment tot uiterlijk 1 juli 2014 Simac schriftelijk verzoeken om daadwerkelijk over te gaan tot deze Conversie. Als gevolg van een volledige conversie van Preferente Aandelen naar Aandelen zal het aantal Aandelen gehouden door Simal stijgen met 3.500.000 Aandelen, en het aantal geplaatste Aandelen stijgen naar 18.031.394.

Aandeelhouders die hun Aandelen niet hebben aangemeld gedurende de Aanmeldingstermijn en niet zullen aanmelden gedurende de Na-aanmeldingstermijn dienen zorgvuldig hoofdstuk 3.8.3 (*Mogelijke maatregelen door de Bieder om 100% van de Aandelen te verkrijgen*) van het Biedingsbericht te lezen, waarin onder andere is vermeld dat Simal zich het recht voorbehoudt om iedere wettelijk toegestane methode te gebruiken om 100% van de Aandelen in Simac te verkrijgen, alsook om Simac te integreren in de groepsstructuur en de financiële structuur van Simal.

Dergelijke maatregelen kunnen (naast de Conversie) onder andere bestaan uit (een combinatie van) een uitkoopprocedure in overeenstemming met artikel 2:92a of 2:201a BW of 2:359c BW, een Juridische Fusie tussen Simac en Simal overeenkomstig artikel 2:309 BW e.v., een inbreng van activa in Simac in ruil voor nieuwe aandelen uitgegeven door Simac aan Simal (in welk geval de bestaande Aandeelhouders geen voorkeursrecht hebben), of een verkoop van activa door Simac. Daarnaast kan Simac worden omgezet in een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

## **Nadere informatie**

De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt uitdrukkelijk verwezen naar het Biedingsbericht en de standpuntbepaling die op 6 november 2013 door Simac algemeen verkrijgbaar is gesteld (de "**Standpuntbepaling**"). In het Biedingsbericht zijn de details van het Bod vermeld en in de Standpuntbepaling wordt door Simac nadere informatie over het Bod verstrekt. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen.

Afschriften van het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling zijn beschikbaar op [www.simac.com/biedingsbericht](http://www.simac.com/biedingsbericht). De website van Simac maakt geen onderdeel uit van (noch is zij daar door referentie aan haar onderdeel van gemaakt) het Biedingsbericht noch de Standpuntbepaling. Daarnaast zijn zowel afschriften van het Biedingsbericht, de

Standpuntbepaling als van de statuten van Simac kosteloos te verkrijgen bij het Betaal- en Wisselkantoor via onderstaande adresgegevens:

**Het Betaal- en Wisselkantoor:**

Rabobank International  
Croeselaan 18  
Postbus 17100  
3500 HG Utrecht  
Tel: +31 (0)30 712 3785  
Fax: +31 (0)30 712 3474  
Email: prospectus@rabobank.com

De statuten van Simac, zoals deze luiden per de datum van het Biedingsbericht en door Simac op de hierna vermelde website per de datum van het Biedingsbericht openbaar zijn gemaakt, worden geacht een integraal onderdeel uit te maken van het Biedingsbericht. De statuten als voornoemd zijn beschikbaar via de website van Simac: [http://www.simac.com/nl/techniek/corporate-governance/algemeen/DU47\\_Statuten.aspx](http://www.simac.com/nl/techniek/corporate-governance/algemeen/DU47_Statuten.aspx).

Simal behoudt zich het recht voor om, in overeenstemming met toepasselijke regels, additionele gewone aandelen in Simac buiten het Bod om te verwerven. Indien Simal additionele gewone aandelen Simac buiten het Bod om zal verkrijgen zal Simal een openbare mededeling doen indien vereist onder toepasselijke regelgeving.

**Contactgegevens**

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Eric van Schagen, Simal, telefoonnummer 040-258 27 00.

**Over Simac**

Simac Techniek NV is actief in systeemintegratie en dienstverlening in de ICT (informatie- en communicatietechnologie) en de IE&A (industriële elektronica en –automatisering). Simac behaalde in 2012 een omzet van € 167 miljoen met 939 medewerkers. Geografisch concentreert Simac zich op de Benelux. Het aandeel Simac noteert aan de effectenbeurs NYSE Euronext Amsterdam.

\*\*\*