

*Dit is een gezamenlijk persbericht van Simac Techniek N.V. ("**Simac**") en Simal Beheer B.V. ("**Simal**") ingevolge artikel 5 lid 1 van het Besluit openbare biedingen Wft ("**Bob**") in verband met het voorgenomen openbare bod door Simal op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen in het kapitaal van 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. Een openbaar bod zal slechts worden uitgebracht door middel van een goedgekeurd biedingsbericht. Deze mededeling is niet bedoeld om te worden gepubliceerd in of gedistribueerd in of naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.*

## **SIMAL BEHEER IS VOORNEMENS OM AANBEVOLEN OPENBAAR BOD IN CONTANTEN UIT TE BRENGEN OP SIMAC TECHNIEK**

### **Kernpunten van de transactie**

- Simac en Simal hebben voorwaardelijke overeenstemming bereikt over een aanbevolen volledig openbaar bod door Simal op Simac van € 3,00 (drie euro) (*cum dividend*) (de "**Biedprijs**") in contanten per gewoon aandeel niet reeds gehouden door Simal (het "**Voorgenomen Bod**"), wat een premie vertegenwoordigt van 22,4% ten opzichte van de slotkoers van de gewone aandelen Simac op 11 september 2013, de laatste handelsdag voor deze aankondiging en een premie van 32,7% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van de gewone aandelen Simac over een periode van 12 maanden voorafgaand aan 11 september 2013, de laatste handelsdag voor deze aankondiging
- De identiteit van Simac blijft behouden
- De Raad van Commissarissen en de Directie van Simac steunen het Voorgenomen Bod en bevelen het unaniem aan
- Deutsche Bank Nederland N.V. heeft zich gecommitteerd om een financieringsovereenkomst aan te gaan met Simal inzake de volledige financiering van het Bod

### **Strategische rationale**

Simal en Simac zijn er van overtuigd dat het in het belang is van Simac, de aan haar verbonden onderneming en haar klanten, leveranciers en medewerkers dat Simal haar enig aandeelhouder wordt en dat de notering van de gewone aandelen Simac op NYSE Euronext Amsterdam wordt beëindigd. Hierdoor zal Simac slagvaardiger haar strategie kunnen uitoefenen.

Het Voorgenomen Bod past ook in de wens van Simal en Simac om van Simac weer een volledig familiebedrijf te maken, waarbij de belangen van Simac, de aan haar verbonden ondernemingen, haar klanten, leveranciers en medewerkers voorop staan en de continuïteit van Simac gewaarborgd blijft.

### **Identiteit van Simac blijft behouden**

Het hoofdkantoor van Simac blijft in Veldhoven en Simal heeft geen intentie om materiële wijzigingen aan te brengen in de identiteit, strategie of bedrijfsvoering van Simac. Daarnaast

zal Simac ook na gestanddoening van het Voorgenomen Bod een structuurvennootschap blijven, zullen bestaande arbeidsvoorwaarden, inclusief pensioenrechten, worden gerespecteerd en blijft de huidige medezeggenschapsstructuur van Simac behouden. Er zullen geen arbeidsplaatsen bij Simac verloren gaan als direct gevolg van gestanddoening van het Voorgenomen Bod.

### **Volledige ondersteuning en aanbeveling**

De Raad van Commissarissen en de Directie steunen het Voorgenomen Bod en bevelen het unaniem aan de aandeelhouders van Simac aan. Na nauwkeurige overweging van alternatieven voor Simac zijn de Raad van Commissarissen en de Directie tot de stellige overtuiging gekomen dat het Voorgenomen Bod de aandeelhouders een faire prijs biedt en dat het Voorgenomen Bod in het belang is van Simac, de aan haar verbonden onderneming en haar klanten, leveranciers en medewerkers.

NIBC Bank N.V. heeft een fairness-opinie verstrekt aan de Raad van Commissarissen en de Directie, en is van mening dat het Voorgenomen Bod fair is voor de houders van gewone aandelen van Simac vanuit een financieel oogpunt.

Met in achtneming van potentiële belangenverstrengeling heeft Eric van Schagen (CEO van Simac) zich afzijdig gehouden bij enige beraadslaging en besluitvorming door de Directie en Raad van Commissarissen inzake het Voorgenomen Bod. Het besluit om de voorwaardelijke overeenkomst inzake het Voorgenomen Bod aan te gaan, is genomen door de Directie (met uitzondering van Eric van Schagen) en de Raad van Commissarissen na inwinning van financieel en juridisch advies.

Eric van Schagen, CEO van Simac: *"Met de keuze voor de terugkeer naar een 100% familiebedrijf wordt duidelijkheid gegeven omtrent de toekomst van Simac, hetgeen goed is voor de stabiliteit van Simac en de belangen van haar stakeholders."*

Abel Slippens, Voorzitter van de Raad van Commissarissen van Simac: *"De Raad van Commissarissen is verheugd dat de familie van Schagen in het streven om Simac weer tot een familiebedrijf te maken de overige aandeelhouders de mogelijkheid biedt van een exit tegen een faire prijs."*

### **Financiering van het Voorgenomen Bod**

Het Voorgenomen Bod waardeert 100% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen Simac op ongeveer € 43,6 miljoen. Simal is voornemens om het Voorgenomen Bod deels te financieren met vreemd vermogen. In dit kader heeft Deutsche Bank Nederland N.V. zich gecommitteerd om een financieringsovereenkomst aan te gaan met Simal inzake de financiering van het Bod, om Simal in staat te stellen om de totale biedprijs te betalen. Zodra Simal *certainty of funds* heeft zal Simal hierover een mededeling doen in overeenstemming met de geldende regelgeving.

### **Toezeggingen**

Eric van Schagen (CEO van Simac) heeft aangegeven aan Simal dat hij de 356.164 gewone aandelen Simac die door hem gehouden worden zal overdragen aan Simal tegen betaling van de Biedprijs. Michael van Kasteren (CFO van Simac) heeft aangegeven aan Simal dat hij de

3.210 gewone aandelen Simac die door hem gehouden worden zal overdragen aan Simal tegen betaling van de Biedprijs.

### **Corporate Governance**

Het Voorgenomen Bod leidt op zich zelf niet tot een wijziging in de samenstelling van de Directie of de Raad van Commissarissen. Totdat de beursnotering van Simac is beëindigd zullen de huidige leden van de Directie en de Raad van Commissarissen in beginsel in functie blijven en zal steeds ten minste één van de leden van de Raad van Commissarissen onafhankelijk zijn zoals bedoeld in de Nederlandse Corporate Governance Code.

### **Voorwaarden voor Uitbrengen van het Voorgenomen Bod**

Het Voorgenomen Bod wordt slechts uitgebracht door Simal indien er voldaan is aan of afstand is gedaan van voor een transactie als deze gebruikelijke pre-biedingsvoorwaarden, waaronder de voorwaarden dat: (i) de Stichting Autoriteit Financiële Markten ("AFM") het biedingsbericht heeft goedgekeurd; (ii) zich geen materiële nadelige wijzigingen hebben voorgedaan, (iii) Simac of enige derde geen handelingen heeft verricht die het Voorgenomen Bod kunnen frustreren, (iv) de consultatie van de centrale ondernemingsraad in relatie tot het Voorgenomen Bod en de financiering daarvan is afgerond, (v) er geen kennisgeving van de AFM is ontvangen dat de voorbereidingen van het Voorgenomen Bod de biedingsregels overtreden, en (vi) er geen bevel, schorsing of besluit is uitgevaardigd op grond waarvan de transactie verboden is.

### **Voorwaarden voor Gestanddoening van het Voorgenomen Bod**

Indien en wanneer het Voorgenomen Bod wordt uitgebracht, zal het gestand worden gedaan indien voldaan is aan of afstand is gedaan van onder andere de gestanddoeningsvoorwaarden dat: (i) na afloop van de aanmeldingstermijn onder het Voorgenomen Bod de door Simal en Simac gehouden aandelen, samen met de aandelen die zijn aangemeld onder het Voorgenomen Bod, ten minste 95% van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen Simac vertegenwoordigen; (ii) zich geen nadelige materiële wijzigingen hebben voorgedaan, (iii) de Directie en de Raad van Commissarissen hun unanieme aanbeveling voor het Voorgenomen Bod niet hebben ingetrokken, (iv) er geen kennisgeving van de AFM is ontvangen dat de voorbereidingen van het Voorgenomen Bod de biedingsregels overtreden, en (v) er geen bevel, schorsing of besluit is uitgevaardigd op grond waarvan de transactie verboden is.

### **Indicatief tijdschema**

Simal en Simac streven ernaar alle benodigde goedkeuringen zo snel als praktisch haalbaar is te verkrijgen.

De centrale ondernemingsraad van Simac zal kort na publicatie van dit persbericht over het Voorgenomen Bod worden geïnformeerd.

Simal is voornemens het Voorgenomen Bod zo snel als praktisch haalbaar is en overeenkomstig de wettelijk voorgeschreven termijnen uit te brengen. De publicatie van het biedingsbericht en de aanvang van de aanmeldingstermijn zullen naar verwachting in oktober van 2013 plaatsvinden. Simac zal overeenkomstig artikel 18, eerste lid, van het Bob ten minste zes werkdagen voor het einde van de aanmeldingstermijn een informatieve Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders bijeenroepen.

## **Adviseurs**

BoerCroon treedt op als financieel adviseur van Simal. NIBC Bank treedt op als financieel adviseur van Simac.

Clifford Chance treedt op als juridisch adviseur van Simal. NautaDutilh treedt op als juridisch adviseur van Simac.

## **Nadere informatie**

De informatie in dit persbericht heeft niet de bedoeling volledig te zijn. Voor nadere informatie wordt uitdrukkelijk verwezen naar het biedingsbericht, dat naar verwachting in oktober van 2013 zal worden gepubliceerd. In dit biedingsbericht zullen de details van het Voorgenomen Bod worden vermeld. Naar verwachting zal een gemotiveerde standpuntbepaling van Simac gelijktijdig met het biedingsbericht worden gepubliceerd. De aandeelhouders van Simac wordt geadviseerd het biedingsbericht en de standpuntbepaling zorgvuldig door te nemen.

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

## **Contactgegevens**

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot Michael van Kasteren, CFO Simac, telefoonnummer 040-258 27 08 of 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.