



2 december 2015

## AANVULLING OP DE KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

In de kennisgeving openbaar gemaakt door de FSMA op 27 november 2015 met toepassing van artikel 7, 1ste alinea van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "Overname-KB"), heeft Oddo et Cie SCA, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 12, Boulevard de la Madeleine, 75009 Parijs, Frankrijk, ingeschreven bij het Handels- en Vennootschapsregister (Parijs) onder het nummer 652.027.384 (de "Tegenbieder") haar voornemen aangekondigd om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar tegenbod in contanten uit te brengen (het "Tegenbod") op de uitstaande aandelen uitgegeven door BHF Kleinwort Benson Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 326, Louizalaan, 1050 Brussel, België, ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen (RPR Brussel) onder het nummer 0866.015.010 (de "Vennootschap"), waarvan de aandelen zijn genoteerd op Euronext Brussels.

In aanvulling op bovenvermelde aankondiging, geeft de Tegenbieder aan dat het Tegenbod voortaan als een verplicht tegenbod in contanten moet worden beschouwd (het "Verplicht Tegenbod") uitgebracht op alle uitstaande aandelen uitgegeven door de Vennootschap die nog niet in het bezit zijn van de Tegenbieder of met de Tegenbieder verbonden personen.

De biedprijs Per Aandeel van de Vennootschap bedraagt nog steeds 5,75 EUR.

Het Verplicht Tegenbod is onderworpen aan de volgende opschorrende voorwaarden:

- (i) Het Verplicht Tegenbod is niet onderworpen aan het toezicht van enige overheidsinstantie bevoegd voor antitrust, mededinging of concentratiecontrole in eender welk rechtsgebied, behoudens het onderzoek in de initiële fase van het toepasselijk rechtsgebied (wat voor Duitsland betekent, elke toezicht die de toezichtperiode van één maand overeenkomstig artikel 40, § 1, alinea 1 van de Wet houdende het verbod op mededingingsbeperkingen (*Gesetz gegen Wettbewerbs-beschränkungen - GWB*) overschrijdt, volgend op de neerlegging van een volledige kennisgeving bij de Duitse *Federale Cartellenbureau*) en er zullen geen inhoudelijke voorwaarden worden opgelegd in welke beslissingen dan ook genomen gedurende een dergelijke onderzoeksperiode van de initiële fase ter goedkeuring van het Verplicht Tegenbod, overeenkomstig artikel 4 van het Overname-KB;
- (ii) Op of voor 30 april 2016, hebben de *Guernsey Financial Services Commission* in Guernsey, de *Jersey Financial Services Commission* in Jersey, de *Central Bank of Ireland* in Ierland, de *Financial Market Supervisory Authority* in Zwitserland en het *Prudential Regulation Authority/Financial Conduct Authority* in het Verenigd Koninkrijk, als bevoegde instanties voor

de gereglementeerde dochtervennootschappen van de Vennootschap in respectievelijk Guernsey, Jersey, Ierland, Zwitserland en het Verenigd Koninkrijk evenals de Europese Centrale Bank, de Duitse Federale Toezichthouder voor Financiële Instellingen (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*) en de *Commission de Surveillance du Secteur Financier* (zijnde de toezichthouder van de financiële markt in Luxemburg) als bevoegde instanties voor de gereglementeerde dochtervennootschappen van de Vennootschap in het Groothertogdom Luxemburg en Duitsland en elke bevoegde instantie in eender welk ander relevant rechtsgebied (met inbegrip van de Europese Centrale Bank) hun finale schriftelijke goedkeuring verleend aan of, naar gelang het geval, hebben binnen de voorschreven verzetsperiode schriftelijke kennisgeving van niet verzet gedaan voor de verwerving van of toename van de controle door de Tegenbieder (en, (desgevallend), de groep waarvan hij deel uitmaakt) in de gereglementeerde dochtervennootschappen van de Vennootschap in de voorgaande rechtsgebieden welke zou resulteren uit de verwerving van de Aandelen van de Vennootschap door de Tegenbieder, en op het ogenblik dat de resultaten van het Verplicht Tegenbod worden aangekondigd, elk van deze goedkeuringen of kennisgevingen van niet-verzet geldig of verlengd of hernieuwd, indien nodig.



2 décembre 2015

## COMPLEMENT A L'AVIS RENDU PUBLIC PAR LA FSMA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

Dans l'avis rendu public par la FSMA le 27 novembre 2015 conformément à l'article 7, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition ("AR OPA"), Oddo et Cie SCA, une société de droit français, ayant son siège social 12, Boulevard de la Madeleine, 75009 Paris, France, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés (Paris) sous le numéro 652.027.384 (le "Contre-Offrant") a annoncé son intention de lancer une contre-offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle en espèces (la "Contre-Offre") portant sur les actions en circulation émises par BHF Kleinwort Benson Group SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social 326, Avenue Louise, 1050 Bruxelles, Belgique, inscrite auprès du Registre des Personnes Morales (RPR/RPM Bruxelles) sous le numéro d'entreprise 0866.015.010 (la "Société"), dont les actions sont cotées sur Euronext Brussels.

En complément dudit communiqué, le Contre-Offrant précise que ladite Contre-Offre doit dorénavant être considérée comme une contre-offre obligatoire en espèces (la "Contre-Offre Obligatoire") portant sur toutes les actions en circulation émises par la Société qui ne sont pas encore détenues par le Contre-Offrant ou les personnes qui lui sont liées.

Le prix de la Contre-Offre Obligatoire reste fixé à 5,75 EUR pour chaque Action de la Société.

La Contre-Offre Obligatoire est soumise aux conditions suspensives suivantes:

- (i) la Contre-Offre Obligatoire ne sera soumise à aucun contrôle par une quelconque autorité gouvernementale réglementant des affaires relatives à l'anti-trust, à la concurrence ou au contrôle des concentrations dans aucune juridiction au-delà de la phase initiale de l'examen pour la juridiction applicable (ce qui pour l'Allemagne, signifie tout contrôle au-delà de la période de contrôle d'un mois conformément à la section 40, § 1, alinéa 1 de la Loi prohibant les limitations de concurrence (*Gesetz gegen Wettbewerbs-beschränkungen- GWB*), suivant le dépôt de la notification complète au Bureau Fédéral Allemand des Cartel), et aucune condition de fond ne sera imposée dans les décisions prises lors de ces périodes d'examen initial approuvant la Contre-Offre Obligatoire, conformément à l'article 4 de l'AR OPA;
- (ii) A la date du ou au plus tard le 30 avril 2016, la *Guernsey Financial Services Commission* à Guernsey, la *Jersey Financial Services Commission* à Jersey, la *Central Bank of Ireland* en Irlande, la *Financial Market Supervisory Authority* en Suisse et la *Prudential Regulation Authority/Financial Conduct Authority* au Royaume-Uni, en tant qu'autorités compétentes pour les filiales réglementées de la Société établies à Guernsey, à Jersey, en Irlande, en Suisse et au Royaume-Uni respectivement, ainsi que la Banque Centrale Européenne, l'Autorité

Fédérale Allemande de Supervision Financière (*Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht*) et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (l'autorité réglementaire de l'industrie financière au Luxembourg), en tant qu'autorités compétentes pour les filiales réglementées de la Société établies au Luxembourg et en Allemagne et toute autorité compétente dans toute autre juridiction pertinente (en ce compris la Banque Centrale Européenne), ont accordé leur approbation finale par écrit, ou ont notifié par écrit leur absence d'objection dans le délai spécifié pour formuler les objections, pour l'acquisition ou l'augmentation du contrôle par le Contre-Offrant (et son groupe de sociétés (selon le cas)) des filiales réglementées de la Société établies dans les juridictions précitées qui résulterait de l'acquisition des Actions de la Société par le Contre-Offrant et, au moment où les résultats de la Contre-Offre Obligatoire seront annoncés, chaque approbation ou avis d'absence d'objection demeure valable ou a été, le cas échéant, étendu ou renouvelé.