



Offres publiques d'acquisition ou de reprise

02-09-2011
**AVIS RENDU PUBLIC PAR
 L'AUTORITÉ DES SERVICES ET
 MARCHÉS FINANCIERS EN
 APPLICATION L'ARTICLE 7 DE
 L'ARRÊTÉ ROYAL DU 27 AVRIL 2007**

Omega Pharma

RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

Conformément à l'article 7, alinéa 1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, l'Autorité des services et marchés financiers a rendu public l'avis qu'elle a reçu, en date du 1er septembre 2011, de la société anonyme de droit belge Couckinvest NV, dont le siège social est établi à 8570 Anzegem (Vichte), Waregemstraat 26, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0439.658.834 (Courtrai), qui a été établi conformément à l'article 5 dudit arrêté royal, relatif à l'intention de Couckinvest NV d'effectuer une offre publique d'acquisition volontaire en espèces portant sur les actions et droits de souscription émis par la société anonyme de droit belge Omega Pharma NV, dont le siège social est établi à 9810 Nazareth, Venecoweg 26, inscrite au Registre des Personnes Morales sous le numéro 0431.676.229 (Gand).

L'offre porte sur l'ensemble des actions représentant le capital social d'Omega Pharma NV, qui ne sont pas encore en la possession de Couckinvest NV ou d'Omega Pharma NV. Un montant en espèces de 36,00 EUR est offert pour chaque action.

L'offre porte également sur l'ensemble des droits de souscription émis par Omega Pharma NV, encore en circulation. Le prix d'offre pour ces droits de souscription est fixé comme suit :

Date d'offre	Droits de souscription en circulation	Prix d'offre (en euros par droit de souscription)
15/05/2003	5.275	15,52
16/12/2003	3.750	11,48
10/02/2005	600	0,26
10/02/2005	21.788	0,26
10/02/2005	11.576	0,26
28/03/2006	8.000	0,01
05/02/2007	45.000	0,01
01/08/2008	5.100	10,34
01/08/2008	129.175	10,34
07/10/2009	30.700	9,01
31/12/2010	16.000	5,34
Total	276.964	

L'offre est soumise aux conditions suspensives suivantes :

L'offrant (conjointement avec Omega Pharma NV, ainsi que les autres personnes liées et agissant de concert avec l'Offrant) acquiert, dans le cadre de l'Offre, un minimum de 90% du total des actions d'Omega Pharma NV ;

La Commission européenne prend une décision conformément à l'article 6 (1) (a) ou à l'article 6 (1) (b) du Règlement (CE) 139/2004 (tel que modifié) (le « **Règlement Concentration CE** ») ou est présumée avoir pris une décision conformément à l'article 10 (6) du Règlement Concentration CE.

L'absence, durant la période qui précède la date de l'annonce du résultat de l'offre initiale, de tout événement, sur lequel l'Offrant n'a pas de contrôle, qui a ou pourrait raisonnablement avoir un impact négatif important sur la situation financière et/ou sur les prévisions d'Omega Pharma, ou sur la valeur boursière d'Omega Pharma en tant que société faisant partie de l'index Bel-20 ; étant entendu que les situations suivantes seront considérées comme constituant un tel événement : (i) tout fait ou circonstance qui, seul ou ensemble avec tout autre fait ou circonstance, a ou pourrait raisonnablement avoir un impact négatif de plus de 10% sur l'EBITDA d'Omega Pharma, tel que défini dans le dernier rapport annuel (par rapport à l'EBITDA réalisé par Omega Pharma durant la période de douze (12) mois précédant le 30 juin 2011) (dans un tel cas, la probabilité que ce fait ou circonstance pourrait *raisonnablement* avoir un impact négatif devra être confirmé par un expert indépendant) et/ou (ii) une baisse du cours de clôture de l'indice Bel-20 de plus de 10% par rapport au cours de clôture de l'indice Bel-20 le jour précédant la date d'annonce de l'Offre.

Ces conditions suspensives sont au bénéfice exclusif de l'Offrant, qui peut y renoncer en tout ou en partie.

L'Offrant a l'intention, pour autant que toutes les conditions soient remplies, de procéder à une offre de reprise au sens des articles 42 et suivants de l'arrêté royal précité et de l'article 513 du Code des Sociétés.



Overname- of uitkoopaanbiedingen

02-09-2011 KENNISGEVING GEMAAKT DOOR DE
 Autoriteit voor Financiële Diensten en
 Markten MET TOEPASSING VAN
 ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK
 BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE

Omega Pharma

OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit, op 1 september 2011 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van de naamloze vennootschap naar Belgisch recht Couckinvest NV, met maatschappelijke zetel te Waregemstraat 26, 8570 Anzegem (Vichte), RPR nummer 0439.658.834 (Kortrijk) om een vrijwillig openbaar aanbod in contanten uit te brengen tot aankoop van de aandelen en warrants uitgegeven door Omega Pharma NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Venecoweg 26, 9810 Nazareth, RPR nummer 0431.676.229 (Gent).

Het Bod strekt zich uit tot alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal van Omega Pharma NV vertegenwoordigen, en die nog niet in het bezit zijn van de Couckinvest NV of van Omega Pharma NV. Voor elk aandeel wordt 36,00 EUR in contanten aangeboden.

Het Bod strekt zich eveneens uit tot alle door Omega Pharma NV uitgegeven en nog uitstaande warrants. Voor de warrants wordt de volgende biedprijs in contanten aangeboden:

Aanbiedingsdatum	Aantal uitstaande warrants	Biedprijs (EUR per Warrant)
15/05/2003	5.275	15,52
16/12/2003	3.750	11,48
10/02/2005	600	0,26
10/02/2005	21.788	0,26
10/02/2005	11.576	0,26
28/03/2006	8.000	0,01
05/02/2007	45.000	0,01
01/08/2008	5.100	10,34
01/08/2008	129.175	10,34
07/10/2009	30.700	9,01
31/12/2010	16.000	5,34
Totaal	276.964	

Het Bod is onderworpen aan drie opschortende voorwaarden, met name:

- (i) ingevolge het Bod verwerft de Bieder (samen met Omega Pharma en andere met de Bieder verbonden personen en in onderling overleg handelende partijen) minimum 90% van het totale aantal aandelen van Omega Pharma;
- (ii) de Europese Commissie heeft een beslissing genomen in de zin van artikel 6 (1) (a) of artikel 6 (1) (b) van de Verordening (EG) 139/2004 (zoals gewijzigd) (de "EG Concentratieverordening") of wordt geacht een beslissing te hebben genomen op grond van artikel 10 (6) van de EG Concentratieverordening;
- (iii) het zich niet voordoen, gedurende de periode voorafgaand aan de datum waarop de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode worden aangekondigd, van een gebeurtenis buiten de controle van de Bieder die een belangrijke nadelige impact heeft of redelijkerwijs kan hebben op de financiële situatie en/of de vooruitzichten van Omega Pharma, of op Omega Pharma's beurswaarde, als een vennootschap die deel uitmaakt van de Bel-20 index; met dien verstande dat onder dergelijke gebeurtenis zal worden begrepen (i) enig feit of omstandigheid, die op zich of samen met enig ander feit of gebeurtenis, een negatieve impact van meer dan 10% heeft of redelijkerwijs zou hebben (waarbij de waarschijnlijkheid dat het feit of de omstandigheid *redelijkerwijs* een negatieve impact zou hebben dient te worden bevestigd door een onafhankelijke expert) op de EBITDA van Omega Pharma, zoals gedefinieerd in het laatste jaarverslag (in vergelijking met de EBITDA die Omega Pharma heeft gerealiseerd in de twaalf (12) maanden periode voorafgaand aan 30 juni 2011), en/of (ii) een terugval van de slotkoers van de Bel-20 index met meer dan 10% in vergelijking met de slotkoers van de Bel-20 index op de dag voorafgaand aan de datum van aankondiging van het Bod.

Deze opschortende voorwaarden zijn bepaald in het uitsluitende voordeel van de Bieder die daarvan, geheel of gedeeltelijk, kan afstand doen.

De bieder heeft de intentie om over te gaan tot een bod tot uitkoop in de zin van artikel 42 e.v. van voornoemd koninklijk besluit en artikel 513 van het Wetboek van vennootschappen voor zover aan de vereiste voorwaarden voldaan is."