



25 août 2016

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

La FSMA publie, conformément à l'article 7, alinéa 1^{er}, de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition la notification qu'elle a reçue le 24 août 2016 en application de l'article 5 de l'arrêté susmentionné, dans le cadre de l'intention d'Anheuser-Busch InBev SA, une société anonyme de droit belge ayant son siège social Grand'Place 1, 1000 Bruxelles, en Belgique et son siège administratif Brouwerijplein 1, 3000 Louvain, en Belgique, et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0417.497.106 RPM (Bruxelles) (AB InBev) de lancer une offre publique d'acquisition volontaire en espèces et conditionnelle sur l'ensemble des actions en circulation à la date de cette offre de Newbelco SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social Rue Royale 97, 4^{ème} étage, 1000 Bruxelles, en Belgique, et enregistrée auprès de la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0649.641.563 RPM (Bruxelles) (Newbelco) (l'Offre Belge).

L'Offre Belge qui sera lancée par AB InBev constitue l'une des étapes pour permettre la combinaison envisagée entre SABMiller plc (SABMiller) et AB InBev (l'Opération).

L'Offre Belge est soumise aux conditions suivantes :

- l'approbation de l'Opération par les actionnaires d'AB InBev ;
- l'acquisition de SABMiller par Newbelco à la suite d'un schéma of arrangement de droit anglais validé par un tribunal du Royaume-Uni (le UK Scheme) entre SABMiller et ses actionnaires (les Actionnaires du UK Scheme) en vertu de la partie 26 de la Loi sur les Sociétés anglaise de 2006, et au terme de laquelle chaque Actionnaire du UK Scheme recevra 100 actions émises par Newbelco (les Actions Newbelco Initiales) en contrepartie de chacune de ses actions dans SABMiller (les Actions du UK Scheme) ;
- l'inscription des Actions du UK Scheme au nom de Newbelco ; et
- l'émission des Actions Newbelco Initiales par Newbelco aux Actionnaires du UK Scheme au plus tard le jour précédant le début de l'Offre Belge.

Un prix en numéraire de 0,45 GBP par action est offert par AB InBev pour toutes les actions émises par Newbelco en circulation à la date de cette offre.



25 augustus 2016

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

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7, eerste lid, van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, de kennisgeving openbaar die zij, overeenkomstig artikel 5 van voornoemd besluit, op 24 augustus 2016 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van Anheuser-Busch InBev NV, een naar Belgisch recht opgerichte naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Grote Markt 1, 1000 Brussel, België en administratieve zetel te Brouwerijplein 1, 3000 Leuven, België, en bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0417.497.106 RPR (Brussel) (AB InBev) om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar bod in contanten uit te brengen op alle aandelen uitstaande op de dag van dergelijk bod uitgegeven door Newbelco NV, een naar Belgisch recht opgerichte naamloze vennootschap, met maatschappelijke zetel te Koningsstraat 97, 4e verdieping, 1000 Brussel, België, bij de Kruispuntbank van Ondernemingen ingeschreven onder het nummer 0649.641.563 RPR (Brussel) (Newbelco) (het Belgische Bod).

Het Belgische Bod dat zal worden uitgebracht door AB InBev is één van de stappen om de voorgestelde bedrijfscombinatie tussen SABMiller plc (SABMiller) en AB InBev te realiseren (de Transactie).

De voorwaarden van het Belgische Bod zijn:

- goedkeuring van de Transactie door de aandeelhouders van AB InBev;
- de acquisitie van SABMiller door Newbelco krachtens een door een rechtbank van het Verenigd Koninkrijk goedgekeurde scheme of arrangement (de UK Scheme) tussen SABMiller en haar aandeelhouders (de UK Scheme Aandeelhouders) overeenkomstig Part 26 van de UK Companies Act 2006, waarbij iedere UK Scheme Aandeelhouder 100 aandelen uitgegeven door Newbelco (de Oorspronkelijke Newbelco Aandelen) zal ontvangen voor elk van zijn of haar aandelen in SABMiller (de UK Scheme Aandelen);
- de registratie van de UK Scheme Aandelen op naam van Newbelco; en
- de uitgifte van de Oorspronkelijke Newbelco Aandelen door Newbelco aan de UK Scheme Aandeelhouders, uiterlijk op de dag voor de start van het Belgisch Bod.

Een prijs per aandeel van 0,45 GBP in contanten wordt geboden door AB InBev voor alle per datum van dit bod uitstaande aandelen uitgegeven door Newbelco.