

Openbare aanbieding van 17.500.000 Bestaande Aandelen en van 6.000.000 Nieuwe Aandelen (met VVPR-strips) van Arseus NV, die samen met de Warranten van het Aanbod werden aangeboden aan inschrijvers op de Prioritaire Tranche in het Aanbod.

Er is een overtoewijzingsoptie voorzien ten belope van 2.968.144 Bestaande Aandelen (of maximaal 15% van het totale Aanbod exclusief Couckinvest Aandelen) met het doel eventuele overschrijvingen te dekken.

Toelating tot Notering en handel op Euronext by Euronext Brussels en Euronext Amsterdam van alle Aandelen, alsmede toelating tot Notering en handel op Euronext by Euronext Brussels van alle VVPR-strips en Warranten van het Aanbod.

Aanbodprijs: De Aanbodprijs bedraagt € 10,25 per aandeel.

Prioritaire Tranche: Van de 26.202.798 beschikbare Coupons Nr. 10 van Omega Pharma, werden er 14.602.300 aangeboden, wat overeenstemt met 55,5% van het totale aantal. De aandelen aangevraagd in de Prioritaire Tranche worden voor 100% toegewezen. Bijgevolg werden 7.301.150 Arseus aandelen prioritaair toegewezen, wat overeenstemt met een opgehaald bedrag van €74,8 miljoen in de Prioritaire Tranche. Bijkomend werden 3.650.575 Warranten van het Aanbod aan investeerders in de Prioritaire Tranche toegekend. 85% van de prioritaire aandelen zullen nieuwe aandelen met VVPR-strip zijn. 5.800.249 aandelen waarop niet werd ingeschreven in de Prioritaire Tranche, werden toegevoegd aan de Vrije Tranche.

Vrije Tranche: De Vrije Tranche bedraagt, na de overdracht van de niet-ingeschreven aandelen van de Prioritaire Tranche, 16.198.850 aandelen wat overeenkomt met een opgehaald bedrag van €166,0 miljoen. Deze verruimde Vrije Tranche werd 2 maal overingeschreven. Het aandeel van de uitgebreide Vrije Tranche zonder Overtoewijzingsoptie dat werd voorbehouden voor particuliere investeerders werd 1,6 maal overingeschreven, terwijl het gedeelte dat werd voorbehouden voor institutionele investeerders 2,2 maal werd overingeschreven. Zoals vermeld in het prospectus, zullen de aanvragen bijgevolg worden gereduceerd. In totaal werd 18,3% van de uitgebreide Vrije Tranche, inclusief Overtoewijzingsoptie, aan de particuliere investeerders toegewezen. Bijgevolg werden 3.499.221 aandelen toegewezen aan particuliere investeerders volgens de onderstaande tabel. 85% van deze aandelen zullen nieuwe aandelen met VVPR-strip zijn. In totaal werden aldus 26.468.144 aandelen toegewezen in de Prioritaire en Vrije Tranche (inclusief de Overtoewijzingsoptie).

Aantal gevraagde aandelen per order door particuliere investeerders	Voor orders ingediend bij KBC, ING en Bank Degroof (*)	Voor orders ingediend bij andere financiële instellingen (*)
1 tot en met 100	100%	100%
Van 101 tot 1.000	75%	60%
Meer dan 1.000	60%	50%

(*) Het specifiek aantal aandelen wordt afgerond tot de lagere eenheid.

Betaaldatum: De betaaldatum voor de aandelen is vastgesteld op 9 oktober 2007. De aandelen toegekend aan particuliere investeerders zijn voor 85% nieuwe aandelen, en bijgevolg vrijgesteld van beurs- en leveringstaks. 15% van de toegekende aandelen zijn bestaande aandelen waarop 0,17% beurstaks dient betaald te worden met een maximum van €500 per order.

Notering: De opneming van de aandelen op Euronext by Euronext Brussels en Euronext Amsterdam en van de VVPR-strips en Warranten van het Aanbod op Euronext by Euronext Brussels werd goedgekeurd en de verhandeling zal van start gaan op een voorwaardelijke basis ("as if-and-when-issued-and/or-delivered") op 5 oktober 2007. Dit betekent dat de verhandeling mag starten alvorens de aandelen, tegen betaling, geleverd zijn, wat voorzien is op 9 oktober 2007. Onder voorbehoud van voltooiing van de transactie zullen de aandelen vanaf 9 oktober 2007 onvoorwaardelijk noteren. De beleggers moeten beseffen dat in uitzonderlijke gevallen de verwezenlijking van de verrichting en de levering van de aandelen vertraging kunnen oplopen of helemaal niet kunnen plaatsvinden. Euronext heeft meegedeeld dat zij in dit geval alle verrichtingen met de aandelen, VVPR-strips en Warranten van het Aanbod uitgevoerd op de geregementeerde markt Euronext by Euronext Brussels en/of Euronext Amsterdam zal annuleren.

Overtoewijzingsoptie: De Overtoewijzingsoptie kan worden uitgeoefend gedurende een periode van 30 dagen na de eerste notering; het resultaat van de Overtoewijzingsoptie zal bekend gemaakt worden op of omstreeks 5 november 2007. Het totaal aantal aandelen gedekt door de Overtoewijzingsoptie bedraagt 2.968.144. Dit zijn allemaal bestaande aandelen die door de Verkopende Aandeelhouder aan de stabilisatiemanager zijn uitgeleend.

Netto opbrengst: Na aftrek van verkoop-, onderwriting- en beheerprovisies en door de Vennootschap te betalen kosten, zal de netto opbrengst van het Aanbod voor de Vennootschap €59,2 miljoen bedragen.

Onderstaande tabel toont het aandeelhouderschap na het Aanbod, vóór en na de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie en op volledig verwaterde basis op basis van de Aanbodprijs:

Aandeelhouders	Voor het Aanbod	%	Na het Aanbod en na Inbreng in Natura	%	Na het Aanbod en uitoefening Overtoewijzingsoptie	%	Op volledig verwaterde basis	%
Omega Pharma NV ⁽¹⁾	25.000.000	100,0	7.500.000	24,0	4.531.856	14,5	4.531.856	12,5
Couckinvest NV	0	0,0	3.712.373	11,9	3.712.373	11,9	5.568.559	15,3
Publiek	0	0,0	19.787.627	63,4	22.755.771	72,9	22.755.771	62,6
Inbrengers	0	0,0	195.121	0,6	195.121	0,6	195.121	0,5
Warranten van het Aanbod ⁽²⁾	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.794.389	4,9
Warranten personeelswarranten ⁽³⁾	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1.500.000	4,1
Totaal	25.000.000	100,0	31.195.121	100,0	31.195.121	100,0	36.345.696	100,0

(1) Inclusief 1 aandeel dat wordt aangehouden door Omega Pharma Holding (Nederland) B.V.

(2) Exclusief de Warranten van het Aanbod die aan Couckinvest werden toegekend.

(3) In de veronderstelling dat alle personeelswarranten die werden gecreëerd ook zullen worden toegekend.

Joint Global Coordinators

Co-Lead Managers



UBS Investment Bank

