



Tegen Aanbodprijs van €10,25 per aandeel  
**Marktkapitalisatie van Arseus bedraagt € 320 miljoen**  
Het Aanbod werd ongeveer 2 keer overingetekend

Waregem (België), 4 oktober 2007 - Arseus NV, de voormalige divisie van Omega Pharma die producten en diensten levert aan professionals in de gezondheidszorg, heeft met succes haar beursintroductie afgerond. De Aandelen, VVPR strips en Warranten van het Aanbod zullen vanaf morgen, 5 oktober 2007, noteren op Eurolist by Euronext Brussels. De Aandelen zullen ook noteren op Eurolist by Euronext Amsterdam.

## Resultaten van het Aanbod

- De Aanbodprijs bedraagt €10,25 per aandeel en is van toepassing op alle investeerders, zowel in the Vrije Tranche als in de Prioritaire Tranche.
- Naar aanleiding van het Aanbod, heeft Arseus 6.000.000 nieuwe aandelen met VVPR strips uitgegeven. Daarbovenop heeft Omega Pharma 17.500.000 bestaande aandelen van Arseus NV verkocht, vermeerderd met 2.968.144 bestaande aandelen via de overtoewijzingsoptie. Omega Pharma houdt, in de veronderstelling dat de overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend, nog 4.531.856 aandelen Arseus aan. Er zullen tevens 195.121 Aandelen worden uitgegeven ten gevolge van de Inbreng in Natura van een uitstaande schuld ten belope van €2 miljoen. Dit brengt het totaal aantal aandelen Arseus op 31.195.121. Tegen de Aanbodprijs van €10,25 per aandeel, stemt dit overeen met een marktkapitalisatie van €319,7 miljoen.

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

Aandeelhouders	Voor het Aanbod	%	Na het Aanbod en de Inbreng in Natura	%	Na het Aanbod en uitoefening Overtoewijzingsoptie	%
Omega Pharma NV <sup>(1)</sup>	25.000.000	100	7.500.000	24,0	4.531.856	14,5
Couckinvest NV	0	0	3.712.373	11,9	3.712.373	11,9
Publiek	0	0	19.787.627	63,4	22.755.771	72,9
Inbrengers	0	0	195.121	0,6	195.121	0,6
<b>Totaal</b>	<b>25.000.000</b>	<b>100</b>	<b>31.195.121</b>	<b>100,0</b>	<b>31.195.121</b>	<b>100,0</b>

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

- De Verkopende Aandeelhouder heeft een Overtoewijzingsoptie toegekend om 2.968.144 Bestaande Aandelen te kopen aan de Aanbodprijs. De Overtoewijzingsoptie zal op of vóór de 30ste dag na de eerste notering kunnen worden uitgeoefend. De Aandelen die door de Overtoewijzingsoptie worden gedekt, zijn Bestaande Aandelen die door de Verkopende Aandeelhouder, Omega Pharma, aan de stabilisatiemanager worden geleend. De aandelen die deel uitmaken van de Overtoewijzingsoptie worden niet vergezeld van een VVPR strip.

- Daarnaast zullen na de beursintroductie 3.650.575 Warranten van het Aanbod en 1.500.000 personeelswarranten uitstaan die elk aanleiding kunnen geven tot de creatie van 1 Arseus aandeel bij uitoefening.

### **Opbrengst van het Aanbod**

- De totale opbrengst van het Aanbod bedraagt €271,3 miljoen.
- De verkoop van nieuwe aandelen resulteert in €61,5 miljoen aan bruto opbrengsten voor Arseus.
- De verkoop van bestaande aandelen levert Omega Pharma €179,4 miljoen bruto op. In geval de Overtoewijzingsoptie volledig wordt uitgeoefend, kan het totale bedrag uit de verkoop van bestaande aandelen oplopen tot €209,8 miljoen bruto.

### **Verdeling tussen Prioritaire en Vrije Tranche**

- Op de Prioritaire Tranche werd voor 56% ingeschreven, wat overeenkomt met een totaal van 7.301.150 aandelen. Zoals vermeld in het Prospectus, krijgen investeerders 100% van de aandelen waar ze in de Prioritaire Tranche op ingeschreven hebben. Bovendien werden 3.650.575 Warranten van het Aanbod toegekend aan bestaande Omega Pharma aandeelhouders die ingeschreven hebben op de Prioritaire Tranche. 5.800.249 Prioritaire Aandelen werden toegevoegd aan de Vrije Tranche.
- Ten gevolge van de transfer van Prioritaire Aandelen waarop niet werd ingeschreven naar de Vrije Tranche, is het aantal aandelen in de Vrije Tranche toegenomen tot 16.198.850 Aandelen. Deze uitgebreide Vrije Tranche werd 2 keer overingeschreven.
- Het gedeelte van de uitgebreide Vrije Tranche dat gereserveerd was voor particuliere beleggers, is 1,6 keer overingeschreven, terwijl het gedeelte van de Vrije Tranche dat gereserveerd was voor institutionele investeerders 2,2 keer overingeschreven is. Ten gevolge van deze overinschrijving, werden de orders van particuliere beleggers in de Vrije Tranche als volgt gereduceerd:

Aantal gevraagde aandelen per order door particuliere beleggers:	Toewijzingspercentage	
	Aantal toegewezen aandelen van orders ingediend bij het syndicaat:	Aantal toegewezen aandelen van orders ingediend bij andere financiële instellingen:
1 tot en met 100	100%	100%
101 tot en met 1000	75%	60%
>1000	60%	50%

### **18,3% van de Aangeboden Aandelen worden toegewezen aan particuliere beleggers**

- 81,7% van het aantal Aangeboden Aandelen (inclusief de overtoewijzingsoptie), wordt toegewezen aan institutionele investeerders in België en elders in de Europese Economische Ruimte en Zwitserland op basis van Regulation S van de Amerikaanse Securities Act van 1933.
- 18,3% van het aantal Aangeboden Aandelen, of 3,5 miljoen Aandelen, worden toegewezen aan particuliere beleggers in België. Aangezien het aantal Nieuwe Aandelen niet volstaat om alle orders van particuliere beleggers te voldoen, worden voor 85% nieuwe aandelen aan particuliere beleggers toegekend en voor 15% bestaande aandelen. De nieuwe aandelen zijn vrijgesteld van beurs- en leveringstaks en zijn vergezeld van een VVPR-strip. Op de bestaande aandelen dient 0,17% beurstaks betaald te worden met een maximum van €500 per order.

- De Aandelen, VVPR strips en Warranten van het Aanbod zullen genoteerd en verhandeld worden op Eurolist by Euronext Brussels en de Aandelen eveneens op Eurolist by Euronext Amsterdam vanaf 5 oktober 2007 op een “*as if-and-when-issued-and/or-delivered*” basis onder de symbolen RCUS (Aandelen in Brussel), RCUSA (Aandelen in Amsterdam), RCUSS (VVPR strips) and RCUSW (Warranten van het Aanbod). De levering en betaling van de Aandelen wordt voorzien op 9 oktober 2007. Na voltooiing van het Aanbod, zullen de Aandelen onvoorwaardelijk noteren op Eurolist by Euronext Brussels en Amsterdam op 9 oktober 2007.

### **Profiel Arseus**

Arseus haalde in 2006 met 1.230 medewerkers een omzet van €277 miljoen. Arseus levert, op Europese schaal, producten en diensten aan professionelen in de gezondheidszorg, waarmee zij hun beroep op een kwalitatieve en efficiënte manier kunnen uitoefenen. Arseus richt zich o.a. tot apothekers, huisartsen, medische specialisten, tandartsen, oogartsen, opticiens, verpleegkundigen, ziekenhuizen en rusthuizen. De vergrijzing van de bevolking en de toenemende aandacht van de consumenten voor gezondheid, welzijn en esthetica leiden tot een sterke groeiemarkt voor Arseus.

### **Voor meer informatie, contacteer:**

#### **Arseus**

Ger van Jeveren, Chief Executive Officer  
Jan Peeters, Chief Financial Officer

Tel: +32 56 62 88 00

#### **Omega Pharma**

Chris Van Raemdonck

Tel: +32 9 381 03 31

Het Aanbod en de verspreiding van het Prospectus en dit persbericht kunnen worden beperkt bij wet in bepaalde rechtsgebieden buiten België. Arseus verklaart niet dat het Prospectus of dit persbericht rechtsgeldig kan verspreid worden buiten België of dat de Aangeboden Aandelen in rechtsgebieden buiten België rechtsgeldig kunnen worden aangeboden in overeenstemming met de aldaar geldende registratie- of andere voorwaarden of overeenkomstig enige aldaar beschikbare vrijstelling. Arseus aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor dergelijke verspreiding of voor enig dergelijk aanbod. Daarom mogen de Aangeboden Aandelen niet rechtstreeks of onrechtstreeks worden aangeboden of verkocht, en mag noch het Prospectus, noch dit persbericht, noch enig promotie- of ander materiaal met betrekking tot het Aanbod worden verspreid of openbaar gemaakt in enig ander rechtsgebied buiten België, tenzij onder omstandigheden waarin is verzekerd dat dit gebeurt in overeenkomst met alle geldende wetten en reglementen. Het Prospectus is een aanbod om te verkopen of een verzoek tot een aanbod om te kopen van de Aangeboden Aandelen gericht tot enige persoon in een rechtsgebied waarin het onwettig is om dergelijk aanbod of verzoek tot aanbod aan dergelijke persoon te richten. Personen die in het bezit zijn van het Prospectus of enige van de Aangeboden Aandelen komen, zijn gehouden zich te informeren betreffend dergelijke beperkingen en deze na te leven.

De Aangeboden Aandelen werden niet, en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act in de Verenigde Staten van Amerika. De Aangeboden Aandelen mogen niet worden aangeboden, verkocht of afgeleverd in de Verenigde Staten van Amerika (VSA), of aan, op rekening van of ten behoeve van VSA personen, uitgezonderd in bepaalde verrichtingen die vrijgesteld zijn van de registratievoorwaarden van de Securities Act. De in deze paragraaf gebruikte begrippen hebben de betekenis zoals aangegeven in Regulation S. De Aangeboden Aandelen werden niet goedgekeurd, noch afgekeurd door de Beurscontroledienst van de Verenigde Staten van Amerika (Securities and Exchange Commission), een beurscontroledienst van een Staat of enige ander gereguleerde overheid in de Verenigde Staten van Amerika, noch heeft een van voornoemde overheden uitspraak gedaan over de waarde van de Aangeboden Aandelen of de juistheid of adequaatheid van het Prospectus of deze bevestigd. Elke tegenovergestelde verklaring is een strafrechtelijk misdrijf in de Verenigde Staten van Amerika.