



NIET BESTEMD VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN

Ontex Group NV kondigt de finale prijs en resultaten van haar beursgang aan

Erembodegem (Aalst), België, 24 juni 2014 – Ontex Group NV (“Ontex” of de “Vennootschap”) kondigt vandaag de finale prijs en resultaten van haar beursgang aan die werd gelanceerd op 11 juni 2014 en eindigde, zoals vermeld in het prospectus, op 24 juni 2014.

- De finale aanbiedingsprijs voor de beursgang is vastgelegd op 18 EUR.
- Het totaal aantal aandelen verkocht in de beursgang bedraagt 33.135.971, waarvan 18.055.555 nieuwe aandelen verkocht door de Vennootschap, 10.758.333 bestaande aandelen (inclusief 3.758.333 aandelen ingevolge de uitoefening van de verhogingsoptie) verkocht door Whitehaven B S.à r.l. (“Whitehaven B”), een investeringsvehikel waarvan de uiteindelijke eigendom toebehoort aan fondsen geadviseerd door verbonden ondernemingen van TPG en fondsen geadviseerd door verbonden ondernemingen van The Goldman Sachs Group, Inc. en bepaalde leden van het vorig en huidig executive management team van de Vennootschap (samen, de “Verkopende Aandeelhouders”) en 4.322.083 overtoewijzingsaandelen.
- 1.300.786 aandelen, die 3,9% vertegenwoordigen van het totaal aantal aandelen verkocht in de beursgang, werden verkocht aan particuliere beleggers in België. De inschrijvingsperiode voor de particuliere beleggers in België eindigde, naar verwachting zoals vermeld in het prospectus, op 23 juni 2014. Alle aankooporders van particuliere beleggers zullen volledig worden vervuld.
- De bruto-opbrengsten voor de Vennootschap uit de verkoop van de nieuwe aandelen door de Vennootschap bedraagt 325 miljoen EUR.
- Bepaalde Verkopende Aandeelhouders hebben aan UBS Limited, als stabilisatiemanager, voor eigen rekening en de andere underwriters, een optie toegekend om in totaal 4,322,083 bijkomende aandelen aan te kopen tegen de aanbiedingsprijs om overtoewijzingen of eventuele short posities in verband met de beursgang te dekken (de “Overtoewijzingsoptie”). De Overtoewijzingsoptie zal kunnen worden uitgeoefend gedurende een periode van 30 dagen volgend op de eerste dag van verhandeling van de aandelen op Euronext Brussel (zie hieronder).

- De verhandeling van de aandelen op Euronext Brussel, onder het symbool "Ontex", zal op een "if-and-when-issued and/or delivered" basis beginnen op 25 juni 2014. Levering van de aandelen zal plaatsvinden op 30 juni 2014, onder voorbehoud van de geslaagde voltooiing van de beursgang.
- De Vennootschap, Whitehaven B en bepaalde leden van het vorig en huidig executive management team van de Vennootschap hebben ermee ingestemd dat zij, behoudens bepaalde uitzonderingen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de joint global coordinators geen gewone aandelen van de Vennootschap of effecten converteerbaar of omruilbaar in gewone aandelen van de Vennootschap zullen uitgeven, aanbieden of verkopen gedurende een periode van 180 dagen (of 360 dagen in het geval van leden van het huidig executive management team van de Vennootschap en leden van het vorig executive management team die nog door Ontex tewerkgesteld zijn) na 30 juni 2014.
- BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International en UBS Investment Bank zijn de joint global coordinators van de beursgang. BofA Merrill Lynch, Goldman Sachs International, UBS Investment Bank en J.P. Morgan zijn joint international bookrunners. TPG Capital BD, LLC is international co-manager. KBC Securities en Petercam zijn joint lead managers. Zij treden allen op als underwriters.
- De volgende tabel geeft de economische eigendom van de aandelen weer na de voltooiing van de beursgang:

	Aandelen gehouden na de voltooiing van de beursgang		Aandelen gehouden na de voltooiing van de beursgang uitgaande van volledige uitoefening van Overtoewijzingsoptie	
	Aantal	%	Aantal	%
Whitehaven B	34.716.321	51,0	30.664.656	45,1
Vorig Management	3.463.535	5,1	3.193.117	4,7
waarvan tewerkgesteld blijft door Ontex	1.109.316	1,6	1.041.473	1,5
Huidig Management	1.061.811	1,6	1.061.811	1,6
Free float	28.813.888	42,3	33.135.971	48,7
Totaal	68.055.555	100,0	68.055.555	100,0

Charles Bouaziz, Chief Executive Officer van Ontex, verklaarde:

"Dit is een historische dag voor Ontex, haar personeelsleden, klanten, consumenten en aandeelhouders aangezien het bedrijf terugkeert naar de Euronext aandelenbeurs. Als beursgenoteerde vennootschap, met de steun van de financiële markten, zullen we een sterkere partner en werkgever worden met winstgevendende duurzame groei.

In de afgelopen jaren heeft het bedrijf haar geografische aanwezigheid autonoom en via overnames uitgebreid, waardoor het gewicht van onze merken en incontinentie producten toenam in onze mix. Wij streven naar groei zowel aan de basis als aan de top, het leveren van hoogwaardige en innovatieve hygiëne-oplossingen voor onze klanten en consumenten en de verdere ontwikkeling van zowel de merken van onze retailer partners als Ontex merken. We kijken ernaar uit om deze opportuniteiten te realiseren ten behoeve van onze consumenten, klanten, personeelsleden en onze nieuwe en bestaande aandeelhouders."

VRAGEN MEDIA

Bell Pottinger

Gavin Davis, Paul Barker & Charlie Harrison
+44 20 7861 3125 / + 44 7500 578 179
Charrison@Bell-Pottinger.com

Across Group

Luc Osselaer
+32 (476) 451501
luc.osselaer@a-cross.com

Over Ontex

Ontex is een toonaangevende fabrikant van hygiënische wegwerpproducten van Ontex-merken en retailer merken in Europa, het Midden Oosten en Afrika. De Vennootschap verkoopt haar producten voornamelijk aan retailers, waarbij de Vennootschap hen helpt om hun eigen merken op te bouwen of te versterken. Terwijl historisch gezien West-Europa de grootste geografische markt van de Vennootschap is in termen van verkoop (68% van de verkoop in 2013), heeft de Vennootschap ook een groeiende aanwezigheid in opkomende markten waar het zowel retailer merken als eigen merken aanbiedt, waarbij de mix varieert per productcategorie en geografisch gebied. De Vennootschap is ervan overtuigd dat ze een sterk en gediversifieerd bedrijf voert over meerdere geografische gebieden en een "blue chip" klantenbasis bedient met producten van hoge kwaliteit in belangrijke, veerkrachtige en noodzakelijke productcategorieën.

Ontex Group NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Korte Keppestraat 21/31, 9320 Erembodegem (Aalst), België, en ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent - afdeling Dendermonde) onder nummer 0550.880.915, neemt verantwoordelijkheid op voor de informatie in deze aankondiging.

Merrill Lynch International, Goldman Sachs International, UBS Limited, J.P. Morgan Securities plc., TPG Capital BD, LLC, KBC Securities NV/SA en Petercam NV/SA treden exclusief op voor de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouders en voor niemand anders in verband met de beursgang. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden jegens andere partijen dan de Vennootschap en de Verkopende Aandeelhouders voor het verstrekken van bescherming aan hun respectievelijke cliënten en het verstrekken van advies in het kader van de beursgang.

Noch Merrill Lynch International, Goldman Sachs International, UBS Limited, J.P. Morgan Securities plc., TPG Capital BD, LLC, KBC Securities NV/SA of Petercam NV/SA, noch enige van hun respectievelijke bestuurders, leidinggevenden, werknemers, adviseurs of vertegenwoordigers, aanvaardt enige vorm van verantwoordelijk of aansprakelijkheid voor, of geeft enige uitdrukkelijke of impliciete verklaring of garantie met betrekking tot de waarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (noch of al dan niet enige informatie werd weggelaten uit deze aankondiging) of enige andere informatie met betrekking tot de Vennootschap, de Verkopende Aandeelhouders, hun respectievelijke dochtervennootschappen of verbonden ondernemingen, zij het mondeling, schriftelijk, of in visuele of elektronische vorm, en op welke wijze ook overgedragen of beschikbaar gemaakt of voor elke vorm van schade die zou kunnen voortvloeien uit enig gebruik van de aankondiging of haar inhoud of op een andere manier voortvloeit in het kader ervan.

Deze aankondiging mag niet worden verspreid of gepubliceerd in enige jurisdictie buiten België, behalve in omstandigheden die tot naleving van de toepasselijke wetgeving en reglementering zouden leiden.

Deze documentatie mag niet worden verspreid, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Deze documentatie vormt geen (deel van een) aanbieding of uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten. De hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act en zij mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van de registratievereisten onder de Securities Act. Er zal geen publieke aanbieding van de effecten gedaan worden in de Verenigde Staten.

Deze aankondiging is uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte ("EER"), andere dan België, die "gekwalficeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(1)(e) van de Prospectusrichtlijn (Richtlijn 2003/71/EG zoals gewijzigd, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, voor zover omgezet in de relevante Lidstaat van de EER) en enige omzettingsmaatregel in elke relevante Lidstaat van de EER (de "Prospectusrichtlijn") ("Gekwalificeerde Beleggers"). Bovendien wordt deze aankondiging in het Verenigd Koninkrijk (de "UK") enkel verspreid onder en gericht aan Gekwalificeerde Beleggers (i) die professionele ervaring hebben in zaken gerelateerd aan beleggingen die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (het "Order") en Gekwalificeerde Beleggers die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, en (ii) aan wie het op een andere rechtmatige manier kan worden gecommuniceerd.

Deze aankondiging is niet bestemd voor publicatie, verspreiding of vrijgave in, of naar, de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan.

De inhoud van deze aankondiging omvat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" zijn of als zodanig beschouwd kunnen worden. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend door het gebruik van toekomstgerichte begrippen, zoals de woorden "meent", "raamt", "anticipeert", "verwacht", "neemt voor", "kan", "zal", "is van plan", "blijven", "doorlopend", "mogelijk", "voorspellen", "plannen", "doel", "zoeken" of "dienen" en zij omvatten verklaringen die de Vennootschap opstelt in verband met de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat dergelijke toekomstgerichte verklaringen geen waarborg inzake toekomstige resultaten inhouden. De werkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen wezenlijk verschillen van de voorspelde resultaten in de toekomstgerichte verklaringen. De Vennootschap aanvaardt geen verplichting om toekomstgerichte verklaringen publiek aan te passen of te herzien, tenzij indien zij daar wettelijk toe verplicht is.

Investerings waar deze aankondiging betrekking op heeft, kunnen de belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico van verlies van het volledige geïnvesteerde bedrag. Personen die zulke investeringen overwegen, dienen advies in te winnen bij een bevoegde persoon die gespecialiseerd is in het verstrekken van advies voor dergelijke beleggingen. Deze aankondiging vormt geen aanbeveling in verband met de beursgang. De waarde van de aandelen kan zowel dalen als stijgen. Potentiële beleggers dienen een professioneel adviseur te raadplegen inzake de geschiktheid van de investering voor de betrokkene.

In verband met de beursgang zal UBS Limited of met haar verbonden vennootschappen optreden als stabilisatiemanager namens zichzelf en namens de onderwriters en zij mag gedurende een periode van maximaal 30 dagen vanaf de start van verhandeling van de aandelen op Euronext Brussel (de "Stabilisatieperiode") transacties aangaan die de prijs van de aandelen of enige opties, warranten of rechten met betrekking tot, of ander belang in, de aandelen of andere effecten in de Vennootschap, stabiliseren, handhaven of op een andere wijze beïnvloeden. Deze activiteiten kunnen de marktprijs van de aandelen op een hoger niveau ondersteunen dan anders zou gelden. Stabilisatie zal niet worden uitgevoerd boven de aanbiedingsprijs. Dergelijke transacties kunnen worden uitgevoerd op Euronext Brussel, op de parallelmarkten ("over-the-counter markets") of op enige andere wijze. De stabilisatiemanager en haar vertegenwoordigers zijn niet verplicht om deze activiteiten aan te gaan en zodanig bestaat er geen zekerheid dat deze activiteiten zullen worden ondernomen; indien enige van deze activiteiten worden ondernomen, kunnen de stabilisatiemanager of haar vertegenwoordigers deze ten allen tijde stopzetten en moeten zij worden beëindigd aan het einde van de bovenvermelde periode van 30 dagen. Binnen vijf werkdagen na het einde van de Stabilisatieperiode, zal de volgende informatie publiek worden gemaakt in overeenstemming met artikel 5, §2 van het Belgisch Koninklijk Besluit van 17 mei 2007 betreffende de primaire marktpraktijken: (i) of al dan niet stabilisatie heeft plaatsgevonden; (ii) de datum waarop de stabilisatie werd aangevangen; (iii) de datum waarop de stabilisatie laatst heeft plaatsgevonden; (iv) de prijsvork waarbinnen de stabilisatie werd uitgevoerd, voor elke datum waarop stabilisatietransacties werden uitgevoerd; en (v) de uiteindelijke omvang van de beursgang, inclusief het resultaat van eventuele stabilisatie en enige uitoefening van de Overtoewijzingsoptie.