Rothschild & Co Asset Management Europe

Kennisgeving van geplande fusie

Parijs, 27 september 2019

R-co Conviction Euro (overgenomen GBF) en de BEVEK naar Frans recht R-co, die handelt voor rekening van zijn compartiment R-co Conviction Euro (overnemende ICBE)

Rothschild & Co Asset Management Europe, een maatschappij voor portefeuillebeheer erkend door de Autorité des marchés financiers op 6 juni 2017 onder het nummer GP-17000014, opgericht als een gewone commanditaire vennootschap met een kapitaal van 1.818.181,89 euro, waarvan de statutaire zetel gevestigd is te 29, avenue de Messine in PARIJS (75008) en die handelt als beheermaatschappij van het overgenomen GBF en de overnemende ICBE;

Vertegenwoordigd door de heer Didier Bouvignies, die handelt in zijn hoedanigheid van vennoot-beheerder.

Op grond van het besluit van het beheercomité van Rothschild & Co Asset Management Europe van 17 juni 2019 en de notulen van de bijeenkomst van de raad van bestuur van de BEVEK R-co op 17 juni 2019 werd beslist om over te gaan tot een fusie door overname van het GBF R-co Conviction Euro door het compartiment R-co Conviction Euro van de BEVEK 'R-co'.

Deze transactie zal worden uitgevoerd op basis van de liquidatiewaarden van 22 november 2019, zoals berekend op 25 november 2019.

Aangezien het volledige nettovermogen van het overgenomen GBF ingebracht zal worden in de overnemende ICBE, zal dat ipso facto leiden tot de ontbinding van het overgenomen GBF.

Voorwaarden van de transactie

Deze transactie werd goedgekeurd door de Autorité des marchés financiers op 20 augustus 2019.

Inschrijvingen en terugkopen van deelnemingsrechten van het overgenomen GBF worden definitief gestaakt op 21 november 2019 vanaf 12.01 uur, zodat geen enkel order wordt uitgevoerd op basis van de liquidatiewaarden van de fusie.

Hoewel de ruilverhouding op de dag van de transactie 1/1 bedraagt, gaat het om de volgende verhouding:

$$\frac{\textbf{Nettovermogen van het overgenomen GBF}}{\textbf{Liquidatiewaarde van de overnemende ICBE}}$$

Voor deze berekeningen geldt dat de houders van het overgenomen GBF recht hebben op evenveel aandelen en/of tienduizendsten van een aandeel van de overnemende ICBE als het aantal deelnemingsrechten en tienduizendsten van een deelnemingsrecht van het overgenomen GBF dat in het kader van de ruil wordt ingebracht.

Overeenkomstig artikel 422-101 II van het Règlement Général (algemeen reglement) van de Autorité des marchés financiers kunnen de schuldeisers van het overgenomen GBF en de overnemende ICBE die een schuldvordering hebben die dateert van vóór de bekendmaking van de geplande fusie binnen de vijftien dagen vóór de geplande datum van de transactie verzet aantekenen tegen de fusie.

Indien de houders niet zouden instemmen met de voorwaarden van de fusie, zullen laatstgenoemden de mogelijkheid hebben om op elk moment kosteloos uit te stappen, waarbij het overgenomen GBF en de overnemende ICBE geen terugkoopcommissie zullen toepassen.

Het fusieplan en het aanhangsel daarbij werden op 19 september 2019 neergelegd bij de Griffie van de Rechtbank van koophandel van Parijs.

Voor meer informatie:

Cliëntendienst	Rothschild & Co Asset Management Europe
clientserviceteam@rothschildandco.com	29, avenue de Messine
https://am.eu.rothschildandco.com	75008 Paris

Over Rothschild & Co Asset Management Europe

Rothschild & Co Asset Management Europe biedt innovatieve beleggingsoplossingen aan die gebaseerd zijn op een onafhankelijk bepaalde langetermijnvisie en een antwoord bieden op de behoeften van al onze cliënten. Als internationale speler verstrekt Rothschild & Co Asset Management Europe beleggingsbeheer en -advies op maat aan een gevarieerde clientèle van institutionele beleggers, financiële tussenpersonen en distributeurs.

Rothschild & Co Asset Management Europe kent zijn cliënten door en door en benut zijn expertise in actief en op overtuigingen gebaseerd beheer in het kader van open structuren en beleggingsoplossingen.

Rothschild & Co Asset Management Europe ontwikkelt voor elk van zijn cliënten beleggingsoplossingen op maat. Dankzij die aanpak en de innovatie en ervaring van Rothschild & Co Asset Management Europe kan de maatschappij haar cliënten een originele visie bieden die waarde creëert op lange termijn.

Meer informatie is te vinden op https://am.eu.rothschildandco.com