



RESULTAAT

van de beursintroductie van
The Infrastructure Company
TINC Comm.VA

Karel Oomsstraat 37,
2018 Antwerpen (België)
Rechtspersonenregister (Antwerpen)
Ondernemingsnummer 894.555.972

TINC haalt 110 miljoen EUR op tegen 11 EUR per aandeel

→ Aanbieding

Eerste openbare aanbieding van TINC, gelanceerd op 28 april 2015. De periode van de Aanbieding eindigde op 8 mei 2015 om 16u00 (CEST).

→ Inschrijvingsprijs

De inschrijvingsprijs werd vastgesteld op € 11 wat zich binnen de aangekondigde prijsvork van € 10,40 en € 11,40 bevindt.

→ Basisaanbieding

De basisaanbieding (excl. de overtoewijzingsoptie) bestaat uit 6.283.112 nieuw uit te geven aandelen en 2.423.250 bestaande aandelen.

→ Overtoewijzingsoptie

De overtoewijzingsoptie die aan de Underwriters werd toegekend t.b.v. 15% van de Aanbieding bedraagt 1.305.954 aandelen. De overtoewijzingsoptie is uitoefenbaar voor een periode van 30 kalenderdagen vanaf 12 mei 2015. De vennootschap zal op of omstreeks

11 juni 2015 aankondigen of en wanneer de overtoewijzingsoptie werd uitgeoefend.

→ Toewijzing aan de beleggers

Aangezien de vraag naar aandelen de Aanbieding ruim overtrof, worden de aanvragen verminderd. 5.966.055 aandelen of ca. 59,59% van de Aanbieding worden toegewezen aan particuliere beleggers volgens de toewijzingsstabel die hierna is opgenomen. Aan de particuliere beleggers worden nieuwe aandelen toegewezen waarbij de inschrijving is vrijgesteld van beurstaks.

→ Notering en verhandeling van de aandelen

Alle aandelen in de Aanbieding zullen vanaf 12 mei 2015 kunnen worden verhandeld op de gereguleerde markt van Euronext Brussels onder het symbool TINC op een "if-and-when-issued and/or delivered"-basis.

De betaling en levering van de aandelen is voorzien op 13 mei 2015 onder voorbehoud van de realisatie van de kapitaalverhoging op 13 mei 2015.

Toewijzingsstabel voor particuliere beleggers

Aantal aangevraagde aandelen

1 - 500
501 - 10.000
> 10.000

Aanvragen ingediend bij het syndicaat en bij andere financiële instellingen

70%
60%
50%

Joint Global Coordinators & Bookrunners



Co-lead Manager



Loketinstellingen



De Vennootschap neemt verantwoordelijkheid op voor de informatie in deze aankondiging.

Deze aankondiging is geen en maakt geen deel uit van een aanbieding of uitnodiging tot uitgifte of verkoop van effecten of een uitnodiging van een aanbieder om aandelen aan te kopen en elke aankoop van, of een aanvraag voor, aandelen in de Vennootschap die worden verkocht in verband met de aanbieding mag enkel plaatsvinden op basis van de informatie beschikbaar in het prospectus en aanvullingen daarop. Het prospectus bevat bepaalde gedetailleerde informatie over de Vennootschap en haar activiteiten, management, de risico's die een investering in de Vennootschap inhoudt, alsook de jaarrekeningen en andere financiële gegevens.

Deze gegevens mogen noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks worden verspreid in of naar de Verenigde Staten. Deze gegevens vormen geen en maken geen deel uit van enige aanbieding of uitnodiging tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten. De hierin vermelde effecten zijn niet en zullen niet geregistreerd worden onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, (de "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 openbare aanbieding van de effecten zijn 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 "gekwalificeerde 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 (waarbij naar al deze personen gezamenlijk wordt verwezen als "Relevante Personen"). Beleggingsactiviteiten waarop deze mededeling betrekking heeft, zijn enkel beschikbaar voor en kunnen enkel worden uitgeoefend door Relevante Personen. Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen niet op dit document of op de inhoud ervan vertrouwen of er gevolg aan geven.

Deze mededeling en de hierin vervatte informatie, is niet bestemd voor publicatie, verspreiding of uitgave in of naar de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan.