



NIET BESTEMD VOOR DIRECTE OF INDIRECTE PUBLICATIE, DISTRIBUTIE OF VRIJGAVE IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, AUSTRALIË OF JAPAN OF IN IEDERE ANDERE JURISDICTIE WAAR DIT IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE BINNEN DEZE JURISDICTIE VAN TOEPASSING ZIJNDE WETGEVING. VERWEZEN WORDT NAAR DE BELANGRIJKE MEDEDELING AAN HET EINDE VAN DIT PERSBERICHT.

DEZE AANKONDIGING VORMT GEEN AANBOD TOT HET VERKOPEN VAN EFFECTEN NOCH EEN UITNODIGING TOT HET DOEN VAN EEN AANBOD TOT HET KOPEN VAN EFFECTEN OF DAAROP IN TE SCHRIJVEN. BELEGGER DIENEN HUN INVESTERINGSBESLISSING TE BASEREN OP HET PROSPECTUS EN IN HET BIJZONDER OP DE RISICOFACTOREN ZOALS BESCHREVEN IN HET PROSPECTUS DAT KAN WORDEN VERKREGEN BIJ DE STATUTAIRE ZETEL VAN AVANTIUM EN OP WWW.AVANTIUM.COM. POTENTIËLE BELEGGER DIENEN IN STAAT TE ZIJN OM HET ECONOMISCHE RISICO VAN EEN BELEGGING IN DE AANGEBODEN EFFECTEN TE DRAGEN ALSOOK IN STAAT TE ZIJN OM EEN VOLLEDIG OF GEDEELTELIJK VERLIES VAN HUN BELEGGING TE DRAGEN. EEN BELEGGING IN DE AANGEBODEN EFFECTEN HOUDT WEZENLIJKE RISICO'S EN ONZEKERHEDEN IN.

Avantium kondigt beursgang Euronext Amsterdam en Euronext Brussel aan

Biedprijs van €11,00 per Aangeboden Aandeel

Amsterdam, 6 maart 2017 – Avantium Holding B.V. (“Avantium” of “de Onderneming”), een toonaangevend chemisch technologiebedrijf en pionier op het gebied van duurzame chemie, maakt vandaag de prijs per Aangeboden Aandeel (zoals gedefinieerd hieronder) van €11,00 (de “Biedprijs”) en de omvang van haar voorgenomen beursgang (de “IPO” of de “Aanbieding”) op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel bekend en kondigt de publicatie van het bijbehorende prospectus aan. De notering van en handel in de gewone aandelen van Avantium op zowel Euronext Amsterdam als Euronext Brussel start naar verwachting op woensdag 15 maart 2017.

Hoofdpunten van de Aanbieding

- De Biedprijs is vastgesteld op €11,00 per Aangeboden Aandeel;
- De aanbiedings- en inschrijvingsperiode voor institutionele en particuliere beleggers begint vandaag om 9.00 uur en eindigt op 13 maart 2017 om 17.30 uur. De Onderneming heeft vandaag het prospectus met betrekking tot de IPO gepubliceerd;
- De notering van en handel in de aandelen (de “Aandelen”) van Avantium (op een “as-if-and-when-issued-and/or-delivered” basis) op Euronext Amsterdam en op Euronext Brussel onder het symbool ‘AVTX’ zal naar verwachting van start gaan op 15 maart 2017;
- De Aanbieding omvat tot 8.181.818 Aangeboden Aandelen en vertegenwoordigt een bruto-opbrengst van €90 miljoen (exclusief de uitoefening van de Verhogingsoptie en Overtoewijzingsoptie (beide zoals hieronder gedefinieerd)). De Aanbieding bestaat hoofdzakelijk uit een primaire aanbieding van maximaal 8.133.168 nieuw uitgegeven aandelen Avantium (de “Nieuwe Aangeboden Aandelen”). Daarnaast zullen door de Stichting Administratiekantoor Avantium 48.650 aandelen worden verkocht namens de CEO, CFO en CTO¹ van de Onderneming (de “Bestuursaandelen” en, tezamen met de Nieuwe Aangeboden Aandelen, de “Aangeboden Aandelen”);
- In geval van overtekening kan de Onderneming besluiten om het totale aantal Nieuwe Aangeboden Aandelen met maximaal 15% te verhogen (de “Verhogingsoptie”);
- Avantium heeft de begeleidende banken een Overtoewijzingsoptie verleend van maximaal 15% van het totale aantal Nieuwe Aangeboden Aandelen (de “Overtoewijzingsoptie”);
- De Aangeboden Aandelen vertegenwoordigen 34% (ervan uitgaande dat de Overtoewijzingsoptie en de Verhogingsoptie niet worden uitgeoefend) en 40% (ervan uitgaande dat de Overtoewijzingsoptie en de Verhogingsoptie volledig worden uitgeoefend) van het totale geplaatste aandelenkapitaal van Avantium na de IPO;

¹ De opbrengst uit de verkoop van de Bestuursaandelen zal worden gebruikt voor het betalen van financierings- en aanverwante kosten die in 2007 werden gemaakt in verband met de investering in de Bestuursaandelen door de CEO, CFO en CTO van de Onderneming.

- Avantium heeft in totaal €64 miljoen aan toezeggingen en concrete intenties ontvangen (ofwel 71% van de bruto-opbrengsten, ervan uitgaande dat de Overtoewijzingsoptie en de Verhogingsoptie niet worden uitgeoefend) van bestaande aandeelhouders, houders van converteerbare obligaties van de Onderneming en bepaalde andere investeerders (tezamen: de “Cornerstone Investeerders”), waaronder APG (voor €30 miljoen) en RobecoSAM AG (voor €5 miljoen). De Cornerstone Investeerders krijgen de volledige bedragen toegewezen waarvoor de Onderneming toezeggingen tot inschrijving heeft ontvangen;
- De Aanbieding bestaat uit een openbare aanbieding in Nederland en België bestemd voor institutionele en particuliere beleggers, alsmede onderhandse plaatsingen bij bepaalde institutionele beleggers in diverse andere jurisdicties buiten de Verenigde Staten.

Tom van Aken, Chief Executive Officer van Avantium:

“De aankondiging van de lancering van de IPO vandaag is een enerverende en belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van Avantium en een logische vervolgstap in het proces dat we al een tijd geleden in gang hebben gezet. Als pionier op het gebied van hernieuwbare en duurzame chemie hebben wij ambitieuze groeiplannen en de aanstaande beursnotering zal ons in staat stellen om onze uitvindingen verder te commercialiseren tot rendabele productieprocessen. We zullen starten met de commercialisatie van de YXY-technologie, in een joint venture met BASF, door de eerste referentiefabriek op commerciële schaal te bouwen voor de productie van furandicarbonzuur (FDCA). Dit is een belangrijke stap in onze strategische ontwikkeling om een wereldleider op het gebied van duurzame chemie te worden.

De mate van belangstelling onder investeerders die we hebben gesproken, is bemoedigend. We kijken ernaar uit om kennis te maken met potentiële beleggers en onze plannen voor het ambitieuze groeipad van Avantium met hen te delen. Daarnaast zijn we zeer verheugd met de substantiële toezeggingen die we hebben gekregen van nieuwe cornerstone investeerders zoals APG en RobecoSAM alsook van onze bestaande aandeelhouders en houders van converteerbare obligaties. Dit heeft ons vertrouwen gesterkt in de strategie van Avantium, die erop gericht is langetermijnvoordelen te behalen voor al onze stakeholders. Alle benodigde voorbereidingen zijn succesvol afgerond en onze organisatie is gereed voor een toekomst als beursgenoteerde onderneming.”

Hoofdpunten Avantium

- Avantium ontwikkelt baanbrekende gepatenteerde chemische technologieën en productieprocessen om biobased grondstoffen om te zetten in hoogwaardige, kostenconcurrerende en duurzame producten;
- Belangrijke marktkansen dankzij een toenemende vraag naar duurzame chemicaliën die gebruikt worden als bouwstenen voor materialen zoals plastic flessen voor frisdranken, folie voor voedselverpakkingen en elektronica, vezels voor textiel, coatings en technische kunststoffen;
- Het vermogen om in de gehele waardeketen gerenommeerde mondiale partners aan te trekken, zoals The Coca-Cola Company, Danone, Toyobo, ALPLA en Mitsui;
Succesvolle ontwikkeling van de YXY-technologie, waarmee plantaardige suiker (fructose) kan worden omgezet in een breed scala aan biobased chemicaliën en kunststoffen waaronder PEF (*polyethyleenfuranoaat*), dat sterk gepositioneerd is om de volgende generatie verpakkingsmateriaal te worden. PEF is een 100%-biobased, volledig recyclebare kunststof met superieure eigenschappen vergeleken met de huidige veelgebruikte verpakkingsmaterialen op basis van petroleum;

- Synvina, de joint venture die Avantium heeft opgericht met BASF (de “Joint Venture”), is voornemens de YXY-technologie te commercialiseren en in Antwerpen de eerste referentiefabriek op commerciële schaal voor de productie van FDCA (*2.5-furandicarbonsuur*) te bouwen met een jaarlijkse capaciteit van maximaal 50.000 ton, om zo te kunnen inspelen op de wereldwijde vraag van marktleiders naar biobased-materialen;
- Veelbelovende hernieuwbare chemicaliën-portefeuille, met twee nieuwe projecten die naar verwachting in de periode 2017-2020 de commerciële fase ingaan;
- Bewezen trackrecord van 16 jaar op het gebied van het leveren van geavanceerde R&D-diensten en systemen aan een sterke basis van internationale blue-chip klanten in de chemische, raffinage- en energiesectoren;
- Onder leiding van een toegewijd, ondernemend en sterk managementteam dat diepgaande sector kennis combineert met ervaring in de industrie.

Bestemming van de opbrengsten

Avantium wil kapitaal ophalen om de uitvoering van haar strategie te ondersteunen. De Onderneming verwacht €65-75 miljoen van de netto-opbrengst van de Aanbieding te gebruiken voor het financieren van de Joint Venture, zodat deze de referentiefabriek voor het commercialiseren van de YXY-technologie kan bouwen en exploiteren.

Naast de YXY-technologie zijn er twee andere projecten die de pilot productiefase hebben bereikt of ingaan – project Mekong en project Zambezi. Project Mekong is een eenstapsproces voor de productie van mono-ethyleenglycol (MEG) uit glucose. Biobased MEG is chemisch identiek aan MEG op fossiele basis. Project Zambezi is een kosteneffectief proces voor de productie van zuivere glucose uit non-food biomassa die in biobased chemicaliën omgezet kan worden. Avantium is voornemens de komende twee jaar van start te gaan met de bouw van speciaal ontwikkelde pilot installaties voor deze projecten. Circa €15-20 miljoen van de netto-opbrengst zal worden gebruikt om deze pilot installaties te bouwen en tot aan de commerciële fase te exploiteren, zo’n €7,5-10 miljoen per project.

De overige opbrengsten zullen worden gebruikt voor andere renewable chemistry-projecten, zoals het Avantium-project Volta – waarbij het draait om de directe toepassing van elektriciteit in chemische processen om CO₂ om te zetten in duurzame chemische bouwstenen – en voor algemene bedrijfsdoeleinden.

Raad van Commissarissen

Na de afronding van de IPO zal de Raad van Commissarissen van de Onderneming zijn samengesteld uit de volgende zes leden: de heer Michiel Boersma (voorzitter), de heer Jan van der Eijk (vice-voorzitter), mevrouw Gabrielle Reijnen, de heer Jonathan Wolfson, de heer Denis Lucquin en de heer Claude Stoufs. Om gezondheidsredenen zal de heer Boersma tijdelijk vervangen worden door de heer Van der Eijk die als plaatsvervangend voorzitter van de Raad van Commissarissen op zal treden.

Verdere gegevens over de Aanbieding

Cornerstone Investeerdere

Avantium heeft van bestaande aandeelhouders en houders van converteerbare obligaties onvoorwaardelijke en onherroepelijke toezeggingen gekregen dat zij zullen deelnemen aan de Aanbieding en zullen inschrijven op Aangeboden Aandelen voor een totaalbedrag van €20 miljoen. Daarnaast heeft de Onderneming van nieuwe investeerders concrete intenties ontvangen om voor

een totaalbedrag van €44 miljoen deel te zullen nemen aan de Aanbieding en in te zullen schrijven op Aangeboden Aandelen. Deze nieuwe investeerders zijn onder andere APG Developed Markets Equity Pool voor een bedrag van €30 miljoen en RobecoSAM AG voor een bedrag van €5 miljoen. Dit betekent dat in totaal €64 miljoen reeds door de Cornerstone Investeerders is toegezegd. De Cornerstone Investeerders krijgen de volledige bedragen toegewezen waarvoor de Onderneming toezeggingen of intenties tot inschrijving heeft ontvangen.

Tevens ontvangt elke Cornerstone Investeerder die voor een bedrag van ten minste €5 miljoen inschrijft op Aangeboden Aandelen één warrant voor elke vier Aangeboden Aandelen. Dit geeft recht op de aankoop van één Aandeel per warrant tegen een uitoefenprijs die gelijk is aan 125% van de Biedprijs. De Cornerstone Investeerders ontvangen in totaal 1.249.998 warrants, ervan uitgaande dat alle toezeggingen en concrete intenties leiden tot de toewijzing van Aangeboden Aandelen aan de Cornerstone Investeerder.

Lock-up periode

De bestaande aandeelhouders van Avantium, waaronder de Stichting Administratiekantoor Avantium – namens de medewerkers in sleutelfuncties waaronder de CEO, CFO en CTO – en de houders van de converteerbare obligaties zijn een ‘harde’ lock-up periode van 180 dagen overeengekomen, gevolgd door een ‘zachte’ lock-up periode van nog eens 180 dagen.

Deze lock-up regeling heeft betrekking op de Aandelen en opties die thans gehouden worden door alle bestaande aandeelhouders van Avantium en de Stichting Administratiekantoor Avantium evenals de Aandelen die verworven worden door de houders van converteerbare obligaties bij de omwisseling van de converteerbare obligaties onmiddellijk na de afwikkeling van de Aanbieding. Alle houders van de converteerbare obligaties hebben onherroepelijk toegezegd om bij de afwikkeling al hun obligaties in Aandelen te zullen omzetten.

Dividendbeleid

Avantium heeft sinds haar oprichting geen dividend uitgekeerd en verwacht ook in de nabije toekomst geen dividend uit te keren. Alle op de dag na afwikkeling van de Aanbieding geplaatste en uitstaande aandelen, inclusief de Aangeboden Aandelen, zullen gelijkgerechtigd zijn en in aanmerking komen voor enige winst of andere uitkering die met betrekking tot de aandelen kan worden vastgesteld.

Toewijzing aan particuliere beleggers

Bij voldoende vraag is het de bedoeling om ten minste 10% van de Aangeboden Aandelen aan particuliere beleggers in Nederland en België toe te wijzen. Het deel van de Aangeboden Aandelen dat aan particuliere beleggers in Nederland en België wordt toegewezen, zal worden verhoogd of verlaagd indien de inschrijvingen die van hen worden ontvangen boven de 10% of onder de 10% van de Aangeboden Aandelen uitkomen. Indien de Aanbieding overtekend is, zullen particuliere beleggers in België en Nederland gelijk worden behandeld.

In aanmerking komende particuliere beleggers in Nederland en België mogen hun inschrijving – bij de financiële tussenpersoon bij wie ze hun oorspronkelijke inschrijving hebben ingediend – intrekken of wijzigen op enig moment voorafgaand aan het einde van de aanbiedingsperiode (indien van toepassing, zoals ingekort of verlengd).

Verwacht tijdschema

Behoudens inkorting of verlenging, zal de Aanbieding van 9.00 uur op 6 maart 2017 tot 17.30 uur op 13 maart gelden. De aanbiedingsperiode zal ten minste zes werkdagen duren. In het tijdschema hieronder staan de verwachte belangrijke data voor de Aanbieding:

- De aanbiedingsperiode begint vandaag, maandag 6 maart 2017, om 9.00 uur (voor zowel institutionele als particuliere beleggers);
- De aanbiedingsperiode sluit naar verwachting op maandag 13 maart 2017 om 17.30 uur;
- De toewijzing vindt naar verwachting op dinsdag 14 maart 2017 plaats;
- De notering en handel op “as-if-and-when-issued-and/or-delivered” basis op Euronext Amsterdam en Euronext Brussel zal naar verwachting van start gaan op woensdag 15 maart 2017;
- Levering en betaling van de Aangeboden Aandelen vindt naar verwachting plaats op donderdag 16 maart 2017.

Een samenvatting van enkele belangrijke risico's zijn hieronder opgenomen. Meer informatie over de risicofactoren zijn beschikbaar in het prospectus onder sectie D1 en D3 van de Samenvatting en in het hoofdstuk “Risicofactoren”.

Risico's met betrekking tot de activiteiten van de Groep en de sector

- Avantium, inclusief haar dochterondernemingen (de “Groep”) boekte verliezen en had een negatieve operationele kasstroom, waardoor zij nu een geaccumuleerd tekort heeft. De Groep verwacht dat zij in de nabije toekomst verliezen blijft boeken en de Groep zal misschien nooit winstgevend worden of blijven;
- Het vermogen van de Groep om winst te genereren uit de YXY-technologie hangt voornamelijk af van het vermogen van de Joint Venture om deze technologie succesvol commercieel te exploiteren;
- De Groep is misschien niet in staat haar R&D-projecten succesvol te ontwikkelen binnen de bedrijfsactiviteit renewable chemistries, wat nadelig kan zijn voor de activiteiten, financiële toestand, resultaten van de activiteiten en prognoses van de Groep;
- Om haar R&D-projecten in de bedrijfsactiviteit renewable chemistries verder te kunnen ontwikkelen en commercieel te kunnen exploiteren is misschien een samenwerking met partners noodzakelijk. Als de Groep voor haar R&D-projecten binnen de bedrijfsactiviteit renewable chemistries geen gezamenlijke ontwikkelingsovereenkomsten met partners kan afsluiten, aanhouden en uitvoeren, is zij misschien niet in staat om deze projecten verder te ontwikkelen en commercieel te exploiteren;
- De Groep kan binnen haar bedrijfsactiviteit renewable chemistries voor uitdagingen komen te staan bij de opschaling van de technologieën, wat verdere ontwikkeling en commerciële exploitatie van de projecten kan vertragen of tegenhouden;
- De opbrengsten van de Groep uit haar bedrijfsactiviteit Catalysis worden grotendeels gegenereerd door een klein aantal grote klanten;
- Als het de Groep niet lukt om haar bedrijfseigen technologie, producten en processen, informatie, handelsgeheimen en kennis afdoende te beschermen, kan dit een wezenlijk nadelig effect op haar activiteiten hebben.

Risico's met betrekking tot de Joint Venture

- Het besluit over het doorgaan van de bouw van de referentiefabriek hangt van bepaalde voorwaarden af, en zowel Avantium als BASF kunnen hun uittredingsrecht uitoefenen, met als gevolg ontbinding van de Joint Venture, voordat een positief besluit over de bouw van de referentiefabriek is genomen. Er kan geen enkele garantie worden verstrekt over het op tijd of binnen de begroting voltooiën van de referentiefabriek, of zelfs over het doorgaan van de bouw ervan;
- De Groep heeft geen zeggenschap over de Joint Venture, en de belangen van BASF kunnen tegengesteld zijn aan die van de Groep, wat negatieve gevolgen kan hebben voor de waarde van de Joint Venture;
- Het commerciële succes van de Joint Venture zal afhangen van de acceptatie door de markt van PEF en PEF-producten en het vermogen van de Joint Venture om FDCA, PEF en Licenties te verkopen, wat mogelijk pas duidelijk wordt als de referentiefabriek operationeel is;
- De YXY-technologie presteert mogelijk niet volgens verwachting op de geplande schaal in de referentiefabriek, en in de referentiefabriek vervaardigd FDCA of door derden vervaardigd PEF voldoet mogelijk niet aan de vereiste normen of specificaties voor de productkwaliteit;
- Voor het oplossen van geschillen of vorderingen door derden in verband met schending van intellectuele-eigendomsrechten kan aanzienlijk veel tijd en geld nodig zijn en deze procedures kunnen leiden tot aansprakelijkheid voor schade. Een nadelige uitspraak in een dergelijke procedure kan ertoe leiden dat de intellectuele-eigendomsrechten van de Joint Venture worden beperkt, en dit kan commerciële exploitatie van de YXY-technologie verhinderen.

Bij de Aanbieding betrokken banken

ING en KBC Securities treden op als Joint Global Coordinators, en samen met Rabobank als Joint Bookrunners voor de Aanbieding. Oddo et Cie treedt op als Co-Lead Manager. Kepler Cheuvreux is de distributiepartner namens Rabobank. ING treedt tevens op als retailcoördinator voor de aanbidding van aandelen aan Nederlandse en Belgische particuliere beleggers, als listing & paying agent voor de Aanbieding en als stabilisatie agent namens de begeleidende banken. Oaklins treedt op als financieel adviseur van Avantium.

Beschikbaarheid van het prospectus

De Aanbieding vindt uitsluitend plaats via een prospectus dat door de AFM op vrijdag 3 maart 2017 is goedgekeurd en door de FSMA is geaccepteerd in het kader van het 'paspoortregime'. Gedrukte exemplaren van het prospectus, inclusief samenvattingen in het Nederlands en het Frans, zijn, behoudens van toepassing zijnde effectenrechtelijke beperkingen, vanaf vandaag, 6 maart 2017, kosteloos verkrijgbaar door te bellen of contact op te nemen met ING, via de afdeling Issuer Services (+31 (0)20 563 6546), via de reguliere post naar locatiecode TRC 02.039, Foppingadreef 7, 1102 BD Amsterdam of per e-mail via: iss.pas@ing.nl). In aanmerking komende particuliere beleggers in België kunnen het prospectus eveneens kosteloos verkrijgen door met ING te bellen op +32 (0)2 464 60 01 (NL), +32 (0)2 464 60 02 (FR) of +32 (0)2 464 60 04 (EN) of met KBC Bank te bellen op +32 (0)78 152 153 (NL), +32 (0)78 152 154 (FR), +32 (0)16 43 29 15 (EN), ofwel via CBC Connected op +32 0800 920 20 of KBC BXL op +32 (0)2 303 31 60.

Het prospectus wordt ook in elektronische vorm beschikbaar gesteld onder het tabblad Intended Listing op de website van de Onderneming (www.Avantium.com), via de website van de AFM (www.AFM.nl), uitsluitend voor inwoners van Nederland en België of via de website van Euronext Amsterdam (www.Euronext.com).

In geval van inconsistenties is het Engelstalige persbericht leidend.

Verdere informatie

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met:

Citigate First Financial, Uneke Dekkers / Claire Verhagen

Telefoon: +31(0)20 575 4010 / +31 (0)6 50516325

E-mail: Uneke.Dekkers@citigateff.nl / Claire.Verhagen@citigateff.nl

Persmateriaal vindt u op: www.avantium.com

Over Avantium

Avantium is een toonaangevend chemisch technologiebedrijf en pionier op het gebied van duurzame chemie. Samen met haar partners over de hele wereld ontwikkelt Avantium efficiënte processen en duurzame producten op basis van biobased-materialen. Avantium biedt een voedingsbodem voor revolutionaire duurzame chemische oplossingen. Van uitvinding tot het commercialiseren van productieprocessen. Een van de vele succesverhalen van Avantium is de YXY-technologie voor de productie van PEF: een volledig nieuwe, hoogwaardige kunststof gemaakt van plantaardige industriële suikers. PEF is volledig recyclebaar en biedt een kosteneffectieve oplossing voor toepassingen variërend van flessen tot verpakkingsfolie en vezels, waarmee het prima gepositioneerd is om de volgende generatie verpakkingsmateriaal worden.

De YXY-technologie is de meest geavanceerde technologie van Avantium. Verder werkt Avantium aan een groot aantal andere baanbrekende projecten en levert het geavanceerde R&D-diensten en systemen aan bedrijven in de chemische, raffinage- en energiesectoren. Avantium heeft 90 medewerkers. Het team dat zich bezighoudt met de YXY-technologie is in dienst van de Joint Venture en bestaat uit 50 medewerkers van over de hele wereld. Hierdoor is het een cultureel divers team, waarin 18 nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Meer dan 35% van deze mensen heeft een doctoraat. De kantoren van Avantium en het hoofdkantoor zijn gevestigd in Amsterdam.

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE

Dit document bevat toekomstgerichte verklaringen die de huidige opvattingen van de onderneming weerspiegelen met betrekking tot de toekomstige ontwikkelingen en financiële en operationele prestaties van Avantium en haar dochterondernemingen (de "Groep"). Deze verklaringen bevatten de woorden "voorzien", "geloven", "van plan zijn", "schatten", "verwachten", "kan", "plannen", "zou", "zou kunnen", "doel", "beogen", " zou kunnen" en andere woorden van gelijke strekking. De toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op de overtuigingen, aannames en verwachtingen van Avantium met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en trends die invloed hebben op de toekomstige resultaten van de groep. Hierbij wordt rekening gehouden met alle informatie die momenteel beschikbaar is voor de groep maar dit zijn geen garanties voor toekomstige prestaties. Deze overtuigingen, aannames en verwachtingen kunnen veranderen als gevolg van mogelijke gebeurtenissen of factoren, die niet allemaal bekend zijn bij Avantium of die niet beïnvloed worden door Avantium. Als er een verandering optreedt in bijvoorbeeld de activiteiten van de groep, de financiële situatie, de liquiditeit, de bedrijfsresultaten, de verwachte groei, strategieën of kansen dan kunnen wezenlijke verschillen ontstaan met verwachtingen die in de huidige toekomstige verklaringen tot uitdrukking komen of gesuggereerd worden. Bovendien kunnen toekomstige ramingen en prognoses uit rapporten van derden die in dit document zijn gebruikt, onjuist blijken te zijn. Een aantal belangrijke factoren kan de feitelijke resultaten of uitkomsten wezenlijk laten verschillen ten opzichte van de weergegeven factoren in de toekomstgerichte verklaringen als resultaat van risico's en onzekerheden van de groep. Eventuele toekomstgerichte verklaringen die door of namens de Groep worden gedaan, gelden slechts op de datum waarop ze zijn gedaan, en Avantium noch een van haar groepsmaatschappijen aanvaardt geen enkele verplichting om deze publiekelijk te actualiseren of zijn toekomstgerichte verklaringen te herzien als gevolg van nieuwe informatie of om een andere reden.

Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het aanbieden voor de verkoop van effecten of inschrijving op effecten. Beleggers moeten hun investeringsbeslissing baseren op het prospectus en in het bijzonder de risicofactoren zoals beschreven in het prospectus, die kosteloos kan worden verkregen via www.avantium.com of www.afm.nl, onder voorbehoud van bepaalde regelgeving. Niet voor vrijgave, distributie of publicatie, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect in de Verenigde Staten, Australië, Canada of Japan. Deze aankondiging is geen prospectus en bevat geen of vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van effecten in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan of in enige andere jurisdictie. Deze materialen zijn geen aanbod tot verkoop van effecten.

De hierin vermelde effecten zijn niet geregistreerd onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of een vrijstelling van de registratievereisten van de Securities Act. Avantium is niet van plan om een deel van het aanbod in de Verenigde Staten te registreren of om een openbare aanbieding van effecten in de Verenigde Staten uit te voeren. Elke aanbieding van effecten zal bekend worden gemaakt door middel van een prospectus die kan worden verkregen bij de Onderneming en die gedetailleerde informatie over Avantium en het management, evenals de jaarrekening, zal bevatten.

Avantium heeft geen goedkeuring om enige aanbieding van effecten te maken in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (EER) anders dan in Nederland en België. Ten opzichte van elke lidstaat van de EER anders dan Nederland en België, welke de prospectusrichtlijn heeft geïmplementeerd (ieder een "Relevante Lidstaat"), zijn er geen acties ondernomen en zullen er geen acties worden ondernomen tot het doen van een aanbieding van effecten aan het publiek waarvoor een publicatie van een prospectus nodig wordt geacht in de relevante lidstaat. Als gevolg daarvan kunnen de effecten alleen in de Relevante Lidstaten worden aangeboden (i) aan een rechtspersoon welke een gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in de prospectusrichtlijn; of (ii) in alle andere omstandigheden die vallen onder artikel 3 (2) van de prospectusrichtlijn. Voor de toepassing van deze paragraaf betekent de uitdrukking "het aanbieden van effecten aan het publiek" alle communicatie in welke vorm dan ook van voldoende informatie over de voorwaarden van het aanbod en de effecten dient te worden aangeboden zodat de investeerders in staat worden gesteld een beslissing tot uitoefening, aankoop of inschrijving van de effecten te maken, aangezien in iedere Lidstaat de mogelijkheden tot de implementatie van de prospectusrichtlijn kan variëren, wordt in deze met de uitdrukking "Prospectusrichtlijn" de Richtlijn 2003/71/EU (en alle aanpassingen hierop, inclusief Richtlijn 2010/73/EU, tot waar deze in de Relevante Lidstaat geïmplementeerd is) bedoeld en worden hierbij alle relevante uitvoeringsmaatregelen in de Relevante Lidstaat inbegrepen. Dit document is geen prospectus in de zin van de Nederlandse wet zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht en zij vormt geen aanbod om effecten te verwerven. Een aanbod om effecten te verwerven zal worden gemaakt, en een belegger dient zijn investeringsbeslissing uitsluitend te maken op basis van de informatie die zal worden opgenomen in het prospectus welke algemeen verkrijgbaar zal zijn in Nederland. Zodra deze algemeen beschikbaar gesteld is, zullen exemplaren van het prospectus verkrijgbaar zijn ten kantore van Avantium of via de website van Avantium, onder voorbehoud van bepaalde wettelijke beperkingen.