



Arseus NV, Textielstraat 24, B-Waregem, België

**Openbare aanbidding van maximaal 17.500.000 Bestaande Aandelen en van maximaal 6.000.000 Nieuwe Aandelen (met VVPR-strips) van Arseus NV, die samen met de Warranten van het Aanbod worden aangeboden aan inschrijvers op de Prioritaire Tranche in het Aanbod.**

**Er is een Overtoewijzingsoptie voorzien ten belope van 2.968.144 Bestaande Aandelen (of maximaal 15% van het totale Aanbod exclusief Couckinvest Aandelen) met het doel eventuele overinschrijvingen te dekken.**

**Aanvraag tot Notering en handel op Eurolist by Euronext Brussels en Euronext Amsterdam van alle Aandelen, alsmede aanvraag tot Notering op Eurolist by Euronext Brussels van alle VVPR-strips en Warranten van het Aanbod.**

**De hierna vermelde kerndata zijn behoudens vervroegde afsluiting van het Aanbod.**

- Intekenperiode** : Van 21 september tot en met 3 oktober 2007(16u), behoudens vervroegde afsluiting vanaf 28 september 2007 (16u).
- Prijsvork** : Minimum € 9,50 en maximum € 12,00 per Aandeel.
- Aanbod** : Het Aanbod bestaat uit een openbaar aanbod in België en een private plaatsing voor institutionele investeerders in België, evenals elders in de Europese Economische Ruimte en in Zwitserland, op basis van Regulation S van de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de 'Securities Act').
- Prioritaire Tranche** : Houders van Coupons Nr. 10 van aandelen van Omega Pharma hebben het recht om in te schrijven op de Prioritaire Tranche, dewelke bestaat uit maximum 13.101.399 Aandelen (zowel Bestaande als Nieuwe Aandelen). Inschrijvingen in de Prioritaire Tranche kunnen in geval van overinschrijving niet worden verminderd. Coupon Nr. 10 wordt niet genoteerd en zal na afsluiting van het Aanbod geen waarde meer hebben\*. Houders van Coupons Nr. 10 hebben per 4 Coupons Nr.10 het recht om in te schrijven op 2 Prioritaire Aandelen en ontvangen in dat geval 1 gratis Warrant van het Aanbod. De modaliteiten van de Warranten van het Aanbod zijn beschreven in sectie 10.5.1 van het Prospectus.
- Vrije Tranche** : Het deel van het Aanbod dat bestaat uit maximaal 10.398.601 Aandelen (zowel Bestaande als Nieuwe Aandelen) dat niet onderworpen is aan de Prioritaire Tranche en dat open staat voor alle investeerders en dat kan worden verhoogd met de Prioritaire Aandelen waarop niet wordt ingeschreven in het kader van de Prioritaire Tranche. De Prioritaire Aandelen die worden toegewezen aan de Vrije Tranche geven geen recht op gratis Warranten van het Aanbod.
- Couckinvest Aandelen** : 3.712.373 Prioritaire Aandelen waarop Couckinvest NV zal inschrijven.
- Toewijzing** : Naar verwachting zal niet minder dan 20% van de Aangeboden Aandelen die effectief worden toegewezen, worden toegewezen aan particuliere beleggers in België. Naar goeddunken van de Joint Global Coordinators in overeenstemming met Arseus en Omega Pharma (i) kan het aandeel van die Aangeboden Aandelen dat wordt toegewezen aan particuliere beleggers worden verhoogd, en mogelijk in aanzienlijke mate, als de inschrijvingsaanvragen die hiervoor worden ontvangen betrekking hebben op meer dan 20% van die Aangeboden Aandelen, of, omgekeerd (ii) kan dat aandeel worden verlaagd, hoewel het niet minder dan 10% kan bedragen (tenzij de vraag van particuliere beleggers minder bedraagt dan 10%), als de relatieve vraag van institutionele investeerders tegen of boven de Aanbodprijs, de vraag van particuliere beleggers in aanzienlijke mate overstijgt. Aanvragen ingediend bij de hierna vermelde financiële instellingen kunnen in geval van overinschrijving een preferentiële toewijzing genieten.
- Aanbodprijs** : De Aanbodprijs zal één enkele prijs in euro zijn die geldt voor alle beleggers, zowel de particuliere als de institutionele beleggers. De Aanbodprijs zal worden bepaald op basis van een "bookbuilding" procedure, waaraan enkel institutionele beleggers kunnen deelnemen.
- Resultaat van het Aanbod** : De Aanbodprijs, de resultaten van het Aanbod in de Prioritaire en Vrije Tranche alsook het percentage en de verdeelstufel voor de particuliere beleggers zullen worden bekendgemaakt rond 5 oktober 2007, behoudens vervroegde afsluiting van het Aanbod.
- Betaling** : De Aanbodprijs dient betaald te worden 3 handelsdagen na toewijzing van de Aandelen, verwacht rond 9 oktober 2007, behoudens vervroegde afsluiting van het Aanbod.
- Taksen en kosten** : De aandelen toegekend aan particuliere beleggers zijn vrijgesteld van beurs- en leveringstaks, voor zover het Nieuwe Aandelen zijn.
- Notering** : De notering van de Aandelen, VVPR strips en Warranten van het Aanbod wordt verwacht op of omstreeks 5 oktober 2007, op een voorwaardelijke basis "as if-and-when issued-and/or-delivered", tot de betaaldatum en de vaststelling van de kapitaalverhoging.
- Overtoewijzings-optie** : De optie die door de Verkopende Aandeelhouder aan de Joint Global Coordinators wordt toegekend met betrekking tot de Overtoewijzingsaandelen, die kan worden uitgeoefend op of vóór de 30e dag na de Noteringsdatum, met als enige doel de Joint Global Coordinators de mogelijkheid te bieden om eventuele overtoewijzingen te dekken. Bij een eventuele uitoefening van de optie zullen de resultaten hiervan worden bekendgemaakt binnen een week na het einde van de periode waarin de overtoewijzingen hebben plaats gevonden.
- Lock-up afspraken** : De Emittent, de leden van het Directiecomité, de Verkopende Aandeelhouder, de Inbrengers en Couckinvest zijn lock-up afspraken overeengekomen, van (i) 180 dagen (voor de Emittent, de leden van het Directiecomité, de Inbrengers en Couckinvest) en (ii) 360 dagen na de Afsluitingsdatum (voor de Verkopende Aandeelhouder, met echter bepaalde 'soft' lock-up beperkingen voor de laatste 180 dagen van deze periode van 360 dagen). Deze lock-up afspraken hebben betrekking op het verbod op (i) de uitgifte of overdracht van effecten in de Emittent, of (ii) de toekenning van opties of andere rechten om in te schrijven op dergelijke effecten of dergelijke effecten anderszins te verwerven.
- Prospectus** : Het Prospectus en dit addendum aan het Prospectus kunnen worden geraadpleegd op de volgende websites: www.arseus.com, www.omega-pharma.be, www.kbcsecurities.be, www.bolero.be, www.kbc.be, www.ing.be en www.degroof.be. Het Prospectus kan tevens op eenvoudig verzoek worden verkregen bij het KBC Telecenter op het nummer +32 (0)3 283 29 70 (Nederlands en Engels), bij ING Bank op het telefoonnummer +32 (0)2 464 61 01 (Nederlands) of +32 (0)2 464 61 04 (Engels) of bij Bank Degroof op het telefoonnummer +32 (0)2 287 97 55 (Nederlands en Engels). De beleggers worden aangeraden om het Prospectus te raadplegen en in het bijzonder aandacht te besteden aan de sectie 'Risicofactoren'.

\* Op 20 september 2007 werd na beursluiting Coupon Nr. 10 onthecht van het aandeel Omega Pharma.

**Joint Global Coordinators**



**UBS** Investment Bank



**Co-Lead Managers**



**Loketinstellingen**

KBC Bank, ING België en Bank Degroof