

# Euronext Notice



**CORPORATE EVENT NOTICE >> Admission Marché Libre**

## **ICE CONCEPT**

Place	Brussels	Date	21/02/2007
N° Avis	BRX_20070221_5368_MLI	Marché	Marché Libre

- **Centralisation et Inscription sur le Marché Libre à partir du 02/04/2007\***
- **Diffusion des titres dans le cadre d'une offre à prix ferme jusqu'au 28/03/2007\***
- **Ouverture des négociations sur NSC à partir du 05/04/2007\***
- **Demande d'inscription**

### ***Admission aux négociations des actions émises par ICE CONCEPT***

Euronext Brussels fait connaître qu'à partir du 05/04/2007\*, les actions ordinaires ci-dessous émises par ICE CONCEPT seront admises aux négociations sur NSC (Marché Libre).

#### **1. Informations relatives à la société:**

Siège social: ICE CONCEPT Société Anonyme, Zoning Industriel des Hauts Sarts, Deuxième Avenue 31, 4040 Herstal, RPM Liège 0465.281.284

Capital social: avant l'augmentation de capital faisant l'objet de l'offre décrite ci-après, le capital social de la société s'élève à EUR 750.000 et est représenté par 1.500.000 actions sans dénomination de valeur nominale. Après l'augmentation de capital de maximum EUR 1.250.000 le capital s'élèvera à maximum EUR 2.000.000 ( prime d'émission comprise) et sera représenté par maximum 1.867.647 actions sans dénomination de valeur nominale.

Exercice social: l'exercice social commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre

Jouissance des actions: 01/01/2007

Description de l'activité de la société: ICE Concept est spécialisée dans la location et la vente de véhicules frigorifiques. La société propose aux professionnels tous les gabarits de véhicules frigorifiques, de la fourgonnette à la semi-remorque, pour la location à court et à long terme.

#### **2. Modalités de diffusion des titres:**

Les titres diffusés dans le public proviennent d'une offre en souscription publique de **maximum 367.647 actions** nouvelles. L'augmentation de capital donnant lieu à l'émission des actions faisant l'objet de l'offre en souscription publique a été approuvée par l'AGE du 13/02/2007 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles. Cette offre est assortie d'une Option de Sursouscription. En fonction de la demande, 50.000 actions existantes complémentaires seront

offertes au prix de l'offre.

Ces actions seront diffusées dans le cadre d'une offre en deux tranches:

L'Offre Prioritaire: 80% des titres offerts dans le cadre de l'offre, soit **maximum 294.118 actions** (option de sursouscription non comprise), seront alloués à la société de bourse "Weghsteen & Driège", afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l'offre par son intermédiaire.

Les investisseurs peuvent participer à l'Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d'actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l'Offre Non Prioritaire. L'Offre pourra être clôturée anticipativement par la société de bourse "Weghsteen & Driège", en accord avec la société ICE Concept dès que le nombre total d'actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d'actions offertes. Cette clôture anticipée pourra intervenir le jour même de son ouverture et sera annoncée par la publication d'un avis dans la presse et sur le site internet de la société.

NB : L'offre non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.

L'Offre Non Prioritaire: 20% des titres offerts dans le cadre de l'offre, soit **maximum 73.529 actions** (option de sursouscription non comprise), seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d'achat, ou à la société de bourse "Weghsteen & Driège", pour les ordres qui n'auraient pas été servis dans le cadre de l'Offre Prioritaire au terme de celle-ci ou pour les ordres qui seraient introduits auprès de Weghsteen & Driège après la clôture de l'offre prioritaire.

Le nombre définitif d'actions dans le cadre de l'Offre Prioritaire et de l'Offre Non Prioritaire est susceptible d'ajustement en fonction de la demande.

L'émission des actions nouvelles ne fait l'objet d'aucune garantie. En conséquence, l'augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits.

Calendrier indicatif de l'opération:

Date d'obtention de l'approbation de la CBFA:	13/02/2007
Ouverture de l'Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) :	26/02/2007
Clôture de l'Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) :	28/03/2007
Date de la centralisation :	02/04/2007
Publication des résultats par avis d'Euronext Brussels :	02/04/2007
Allocation des actions :	05/04/2007
Date de paiement :	05/04/2007
Date de Règlement-Livraison:	05/04/2007
Date de 1ère négociation sur NSC:	05/04/2007

Conditions de l'Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) :

Prix unitaire : EUR 3,40

Un maximum de 73.529 actions seront mises à disposition du marché (option de sursouscription non comprise). Transmission des ordres par les clients auprès des intermédiaires financiers: jusqu'au **28 mars 2007\***, **17:00 heures au plus tard**. Les intermédiaires financiers transmettront les ordres d'achat dont ils sont dépositaires au (x) membre(s) de marché de leur choix.

Libellé et transmission des ordres en vue de la centralisation par Euronext Brussels:

**Le 2 avril 2007 avant 10 heures au plus tard**, les membres du marché introduiront leurs ordres dans le système SHIVA en groupe de valeur BB.

Les ordres d'achat de la clientèle, dont la validité sera limitée à la seule journée du 2 avril 2007\*, devront être limités au prix de l'offre, soit EUR 3,40. Les ordres seront irrévocables. Il est précisé qu'un même donneur d'ordre (personne physique ou morale) ne peut émettre d'ordres portant sur un nombre de titres supérieur à 20% du nombre de titres offerts et ne peut transmettre un ou plusieurs ordres qu'à un seul intermédiaire financier. Euronext se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être

transmises immédiatement par télécopie. Euronext se réserve le droit de demander aux intermédiaires de réduire ou d'annuler toutes demandes qui n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après en avoir informé le transmetteur d'ordre.

#### Garanties des ordres d'achat:

Il est précisé que les intermédiaires dépositaires d'ordres d'achat doivent s'assurer, à la réception des ordres, que les clients disposent bien des fonds pour être en mesure de régler les titres demandés.

#### Résultat de l'offre à prix ferme:

Le résultat de l'offre à prix ferme fera l'objet d'une note publiée le **2 avril 2007\*** précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le **5 avril 2007\*** sous réserve de l'augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire.

#### Négociation des actions:

A l'issue de l'OPF seront inscrites au Marché Libre d'Euronext Brussels **un maximum de 1.867.647 actions** représentant la totalité des titres existants de la société. La souscription des actions nouvelles n'étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le 5 avril 2007\* sur le système NSC.

#### Demande d'inscription:

Euronext Brussels a également été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum 50.000 actions nouvelles à provenir de l'exercice éventuel des 50.000 warrants ayant été émis par décision de l'AGE de la société ICE Concept le 13/02/2007.

### **3. Informations techniques relatives aux actions:**

Forme des titres: actions au porteur, coupons 1 et suivants attachés. En attendant la livraison matérielle des titres, la liquidation des opérations s'effectueront uniquement sous la forme scripturale Euroclear Belgium ( transferts de compte à compte) .

#### *Principales caractéristiques des titres admis:*

Nb Titres à admettre:	1867647 maximum
Prix d'émission:	3.4 EUR
Forme des titres:	au porteur, nominatifs ou dématérialisés.
Banque introductrice:	Weghsteen, Driège
Etablissements-guichets:	Weghsteen, Driège
Conseil:	SCF Small Cap Finance
Service financier:	Weghsteen, Driège, Oude Burg 6, 8000 Brugge, Tél 050/47.10.83
Secteur ICB:	2000 - Industrials, 2700 Industrial Goods & Services, 2750 Industrial Engineering, 2753 Commercial Vehicles & Trucks

#### *Cotation:*

Libellé:	ICE CONCEPT	Cotation:	Fixing
Quotité:	1	Devise:	EUR
ISIN:	BE0003860773	Code Euronext:	BE0003860773
Mnémonique:	ICE	Code National:	3860.77

Grpe Cotation:BB (le jour de l'introduction),B4 (marché Libre à partir du 05/04/2007\*, date de la première négociation sur NSC)

**\* sauf clôture anticipée ( possible à tout moment avec annonce préalable via publication d'un**

**avis à la Cote 2 jours avant la date d'introduction. L'offre Non prioritaire restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)**

Le prospectus a reçu l'approbation de la Commission bancaire, financière et des assurances en date du 13 février avec l'avertissement suivant:

**AVERTISSEMENT**

*L'attention des investisseurs est particulièrement attirée sur les points suivants :*

*Le Marché Libre d'Euronext Brussels ne constitue pas un marché réglementé au sens de l'article 2, 3° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers.*

*Par conséquent, ce marché ne présente pas les mêmes garanties en matière de contrôle et d'information au public qu'un marché réglementé. Voir p. 15.*

*Les titres proposés présentent un degré de risque élevé, notamment en terme de ratio d'endettement sur fonds propres (l'endettement net représente plus de 11 fois les fonds propres au 30/09/2006.*

*Après augmentation de capital ce ratio sera de 4,3x). Les facteurs de risque sont décrits en page 8 et suivantes du présent prospectus.*

Prospectus: à partir du 20/02/2007, le prospectus est mis gratuitement à la disposition des investisseurs au siège social de la société ICE Concept et peut être obtenu sur simple demande auprès de Weghsteen & Driège au 050/33.33.61. Sous réserve de certaines conditions, ce prospectus est aussi disponible sur le site [www.smallcapsfinance.com](http://www.smallcapsfinance.com) et sur le site de la société [www.iceconcept.be](http://www.iceconcept.be).

\*\*\*\*\*

**CORPORATE EVENT NOTICE >> Opneming Vrije Markt**

**ICE CONCEPT**

Locatie	Brussels	Datum	21/02/2007
Bericht Nr	BRX_20070221_5368_MLI	Markt	Vrije Markt

- Centralisatie en opneming op de Vrije Markt vanaf 02/04/2007\*
- Verspreiding van effecten in het kader van een aanbod tegen vaste prijs tot 28/03/2007\*
- Start van de verhandeling op NSC vanaf 05/04/2007\*
- Aanvraag tot inschrijving

***Toelating tot de notering van de aandelen uitgegeven door ICE CONCEPT***

Euronext Brussels laat hierbij weten dat de gewone aandelen zoals hieronder beschreven en uitgegeven door ICE CONCEPT, zullen toegelaten worden tot de notering op de Vrije Markt vanaf 05/04/2007.

**1. Inlichtingen over de vennootschap:**

Maatschappelijke zetel: ICE CONCEPT Naamloze Vennootschap, Zoning Industriel des Hauts Sarts, Deuxième Avenue 31, 4040 Herstal, RPM Liège 0465.281.284

Maatschappelijk kapitaal: vóór de kapitaalverhoging waarop het hierna beschreven aanbod betrekking heeft, bedraagt het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap EUR 750.000. Dit wordt vertegenwoordigd door 1.500.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Na de kapitaalverhoging van maximaal EUR 1.250.000, zal het kapitaal van de vennootschap maximaal

EUR 2.000.000 (uitgiftepremie inbegrepen) bedragen en zal door maximaal 1.867.647 aandelen zonder vermelding van nominale waarde vertegenwoordigd worden.

Boekjaar: het boekjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december

Dividendgerechtigheid van de aandelen: vanaf 1 januari 2007

Beschrijving van de activiteit van de vennootschap: ICE Concept is gespecialiseerd in de verhuur en verkoop van koelwagens. De vennootschap biedt het volledige gamma koelwagens aan gaande van lichte aanhangwagens tot half-opleggers voor korte en lange termijn verhuur.

## 2. Verspreiding van de effecten:

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een openbaar inschrijvingsbod van **maximaal 367.647 nieuwe aandelen**. De kapitaalverhoging door uitgifte van deze nieuwe aandelen werd beslist door de BAV van 13/02/2007 onder opschortende voorwaarde van niet-uitvoering van de effectieve inschrijving van deze nieuwe aandelen. Dit bod behelst tevens een overtoewijzingsoptie. In functie van de vraag, kunnen additioneel 50.000 bestaande aandelen aangeboden worden aan de prijs van het bod.

Deze aandelen zullen worden verspreid in het kader van een bod in twee schijven:

Voorkeurbod : 80% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij **maximaal 294.118 aandelen** (uitgezonderd de overtoewijzingsoptie), zullen aan de beursvennootschap "Weghsteen & Driege" toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die aandelen wensen te verwerven in het kader van het bod rechtstreeks te bedienen.

De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen, maar voor het surplus zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels als het Niet-Voorkeurbod. Van zodra het totaal aantal aandelen, corresponderend met de aankooporders die geldig ingebracht werden, het totaal aantal aangeboden aandelen bereikt of zal overschrijden, mag het Bod door de Beursvennootschap "Weghsteen & Driege" in overleg met de vennootschap ICE Concept vervroegd afgesloten worden. Deze vervroegde afsluiting, die zelfs kan gebeuren op de dag zelf van de opening, zal door publicatie van een bericht in de pers en op de website van de vennootschap aangekondigd worden.

NB: het Niet-Voorkeurbod zal ten minste gedurende 3 werkdagen geopend zijn.

Niet-Voorkeurbod : 20% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij **maximaal 73.529 aandelen** (uitgezonderd de overtoewijzingsoptie), zullen toegekend worden aan andere instellingen of financiële tussenpersonen aan wie de investeerders aankooporders kunnen doorgeven, of bij "Weghsteen & Driege" voor orders die niet bediend werden op het einde van het Voorkeurbod of voor orders die bij Weghsteen & Driege werden doorgegeven na het sluiten van het voorkeur bod.

Het definitieve aantal aandelen in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is onderhevig aan een aanpassing in functie van de vraag. De uitgifte van nieuwe aandelen is aan geen enkele garantie onderworpen. Bijgevolg, wordt de kapitaalverhoging beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven.

### Indicatieve kalender van de verrichting:

Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven:	13/02/2007
Opening van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod):	26/02/2007
Afsluiting van het Bod (Voorkeurbod en Niet-Voorkeurbod):	28/03/2007
Datum van Centralisatie:	02/04/2007
Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels:	02/04/2007
Toewijzing van de aandelen:	05/04/2007

Betaaldatum: 05/04/2007  
Betaling-en leveringsdatum: 05/04/2007  
Datum van de 1ste verhandeling op NSC: 05/04/2007

Voorwaarden van het Bod tegen vaste prijs (centralisatie door Euronext Brussels):

Eenheidsprijs : EUR 3,40

**Maximaal 73.529 aandelen** (uitgezonderd de overtoewijzingsoptie), worden ter beschikking gesteld van de markt. Klanten kunnen hun orders doorgeven tot uiterlijk 28 maart 2007\* ten laatste tot 17u00. De financiële tussenpersonen zullen de aankooporders, bij hen ingediend, aan een marktlid (leden) van hun keuze doorgeven.

Invullen en verzending van de orders met het oog op de centralisatie door Euronext Brussels:

**Uiterlijk op 2 April 2007\* vóór 10u00** moeten de marktleden hun orders ingeven in het SHIVA-systeem in groep BB. De aankooporders van de klanten zijn enkel geldig op 2 April 2007\* en zullen tot de prijs van het bod, hetzij EUR 3,40 worden beperkt. De orders zijn onherroepbaar. Er wordt op gewezen dat eenzelfde ordergever (natuurlijke of rechtspersoon) geen orders mag doorgeven die betrekking hebben op een aantal effecten hoger dan 20% van het aantal aangeboden effecten; eenzelfde ordergever kan slechts één aankooporder doorgeven. Euronext behoudt zich het recht voor de financiële bemiddelaars een overzichtslijst te vragen van hun orders. Die informatie moet onmiddellijk per fax aan Euronext worden bezorgd. Euronext behoudt zich het recht voor de bemiddelaars te vragen hun aanvragen te verminderen of te annuleren indien deze aanvragen niet gedocumenteerd zijn of indien ze voor haar overdreven lijken en dit, na de ordergever hierover te hebben ingelicht.

Waarborg aankooporders:

De bemiddelaars die de aankooporders aannemen, wordt gevraagd dat ze zich bij de ontvangst van de orders ervan vergewissen dat de klanten wel degelijk over de nodige fondsen beschikken om de gevraagde effecten te betalen.

Resultaat van het aanbod tegen vaste prijs:

Het resultaat van het bod tegen vaste prijs zal op **2 April 2007\*** worden gepubliceerd in een bericht, met daarin de vermelding van het verminderingpercentage dat eventueel werd toegepast op de orders alsook de voorwaarden waaronder de notering op **5 April 2007\*** verder zal verlopen, onder voorbehoud van de kapitaalsverhoging en de aflevering van het certificaat door de depositaris.

Handel in de aandelen:

Na het bod tegen vaste prijs zullen op de vrije markt van Euronext Brussels **maximaal 1.867.647** aandelen worden opgenomen. Dit aantal vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap. Daar de inschrijving op nieuwe aandelen niet gewaarborgd wordt, start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat bij de depositairis en zal de handel in nieuwe aandelen starten op **5 April 2007\*** op het NSC-systeem.

Aanvraag tot opneming:

Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van maximum 50.000 nieuwe aandelen die zouden kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de eventuele uitoefening van 50.000 warrants zoals besloten door de BAV van de vennootschap ICE Concept op 13/02/2007.

**3. Technische informatie over de aandelen:**

Vorm van de aandelen: de nieuwe aandelen zijn met coupon 1 en volgende aangehecht. In afwachting van de materiële levering van de aandelen zullen de vereffeningen uitsluitend giraal gebeuren door Euroclear Belgium (via overdracht tussen rekeningen).

*Voornaamste kenmerken van de toegelaten aandelen:*

Aantal opgenomen aandelen:	1867647 maximaal
Uitgifte prijs:	3.4 EUR
Vorm van de aandelen:	aan toonder, op naam of gedematerialiseerd
Begeleidende Bank:	Weghsteen, Driege,
Loketinstelling:	Weghsteen, Driege,
Raadgever:	SCF Small Cap Finance
Financiële dienst:	Weghsteen, Driege, Oude Burg 6, 8000 Brugge, Tel 050/47.10.83
ICB sector:	2000 - Industrials, 2700 Industrial Goods & Services, 2750 Industrial Engineering, 2753 Commercial Vehicles & Trucks

*Notering:*

Productnaam:	ICE Concept	Noteringswijze:	Fixing
Hoeveelheid:	1	Munt:	EUR
ISIN code:	BE0003860773	Euronext code:	BE0003860773
Symbool:	ICE	Nationale code:	3860.77

Noteringsgroep: BB (op de introductiedatum) en B4 ("Vrije Markt" vanaf 05/04/2007\*, eerste handelsdag op NSC)

**\* Behoudens vervroegde afsluiting (mogelijk op elk ogenblik met voorafgaande aankondiging via publicatie van een bericht in de Koerslijst 2 dagen voor de opnemingsdatum). Evenwel zal het Niet-Voorkeurbod ten minste gedurende 3 werkdagen geopend blijven.**

Het prospectus werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op 13 februari 2007 met de volgende waarschuwing:

**WAARSCHUWING**

*De aandacht van de beleggers wordt in het bijzonder gevestigd op de volgende punten :*

*De Vrije Markt van Euronext Brussels is geen gereguleerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Bijgevolg biedt die markt niet dezelfde garanties inzake controle en informatieverstrekking aan het publiek als een gereguleerde markt. Voor meer informatie verwijzen we naar p. 15 van van het prospectus.*

*De aangeboden effecten vertegenwoordigen een hoge risicograad, met name de schuldgraad/eigen vermogen ratio (de netto schulden zijn 11 keer groter dan het eigen vermogen op 30/09/2006. Na kapitaalsverhoging is dit nog 4.3 keer).*

Prospectus: het prospectus kan gratis bekomen worden op de zetel van de vennootschap ICE Concept vanaf 20/02/2007 en kan eveneens aangevraagd worden bij Weghsteen & Driege op het tel. nr. 050/33.33.61. Het is ook beschikbaar op de volgende websites : [www.smallcapsfinance.com](http://www.smallcapsfinance.com) en [www.iceconcept.be](http://www.iceconcept.be)

\*\*\*\*\*

**CORPORATE EVENT NOTICE >> Listing Free Market**

**ICE CONCEPT**

Location	Brussels	Date	21/02/2007
Notice	BRX_20070221_5368_MLI	Market	Free Market

- 
- **Centralization and Registration on the Free Market as from 02/04/2007\***
  - **Dissemination of the shares through a fixed-price offer until 28/03/2007\***
  - **Start of trading on NSC from 05/04/2007\***
  - **Request for listing**

### ***Listing of the shares issued by ICE CONCEPT***

Euronext Brussels announces that, from 05/04/2007\*, the ordinary shares described below issued by ICE CONCEPT will be listed on NSC (Free Market).

#### **1. Information about the company:**

Headquarters: ICE CONCEPT Société Anonyme, Zoning Industriel des Hauts Sarts, Deuxième Avenue 31, 4040 Herstal, RPM Liège 0465.281.284.

Equity capital: before the increase in capital, which is the subject of the offer described below, the company's capital amounts to EUR 750,000 and is represented by 1,500,000 shares without denomination of nominal value. After the increase of capital of maximum EUR 1,250,000, the company's sharecapital amounts to maximum EUR 2,000,000 (issue premium included) and will be represented by maximum 1,867,647 common shares without denomination of nominal value.

Fiscal year: from 1st of January to 31st of December.

Qualifying for dividends with effect from: 1st January 2007

Description of the company's activity: ICE Concept is specialised in the rental and sale of refrigerated vehicles. The company offers all sizes of refrigerated vehicles, from small vans to trailers, to professionals for short-term as well as long-term rentals.

#### **2. Terms and conditions of the offer:**

The shares offered in this public offering results from a public subscription offer of a **maximum of 367,647 new shares**. The increase in capital giving rise to the issue of shares, which are the object of the public offer, was approved by the EGSM on 13/02/2007 under the suspensive condition of the actual subscription of the new shares. This offer is complemented with a green-shoe. Following the demand, an additional 50,000 existing shares may be offered at the offer price.

These shares will be distributed within the framework of a two-phased offer:

The Priority Offer: 80% of the securities offered within the context of the offer, that is, **maximum 294,118 shares** (green-shoe not included), will be allocated to the broker "Weghsteen & Driège", to be used first by the investors who would like to acquire shares within the framework of the offer through the direct intermediary of this broker.

Investors may participate in the Priority Offer for a greater number of shares, but their orders will be subjected to the same rules as the Non-Priority Offer for the surplus. The Offer could be closed early by decision of the broker "Weghsteen & Driège", in agreement with the company ICE Concept as soon as the total number of shares for which orders have been legitimately introduced reaches or exceeds the number of offered shares. Such early closing, which can even happen on the day of opening itself, will be announced by way of a notice published in the press and on the website of the company. Nevertheless, the non-priority offer will remain open at least during 3 working days.

The Non-Priority Offer: 20% of the securities offered within the context of the offer, that is, **maximum 73,529 shares** (green-shoe not included), will be allocated to the other financial establishments or intermediaries to whom investors may introduce purchase orders, or to the broker "Weghsteen & Driège", for orders which have been used within the framework of the Priority Offer once it has ended or for orders which have been introduced with Weghsteen & Driège after the closing of the Priority offer.



The final number of shares within the framework of the Priority Offer and the Non-Priority Offer may be adapted according to demand. There are no guarantees with regard to the issue of new shares. Consequently, the increase in capital will be limited to the amount of actually subscribed shares.

Indicative Calendar of the operation:

Date of approval of the prospectus by the CBFA:	13/02/2007
Opening of the Priority Offer and the Non-Priority Offer:	26/02/2007
Closing of the Priority Offer and the Non-Priority Offer:	28/03/2007
Centralization date:	02/04/2007
Publication of the results by Euronext Brussels notice:	02/04/2007
Allocation of the shares:	05/04/2007
Payment Date:	05/04/2007
Settlement-delivery date:	05/04/2007
First trading date on NSC:	05/04/2007

Conditions of the fixed-price offer ( Centralization by Euronext Brussels)

Fixed-price: EUR 3.40

A **maximum of 73,529 shares** made available to the market. Transmission of the orders by the clients: until **28 March 2007 \***, **5:00 p.m. at the latest**. The financial intermediaries will transmit their buy orders for which they are depositaries to the market member (s) of their choice.

Transmission of the orders: centralization procedure by Euronext Brussels

**On 2 April 2007\* before 10 a.m. at the latest**, market members shall enter their orders into the SHIVA system, in the trading group BB. Clients' purchase orders shall be valid on the day of 2 April 2007\* only and should be limited to the selling price of EUR 3.40. Orders are irrevocable. It shall be specified that no principal client (natural or legal person) may place an order for over 20% of the total number of shares offered. No more than one order may be placed per principal client. Euronext reserves the right to ask financial intermediaries to produce lists of the orders they have received. This information shall be sent to Euronext immediately by fax. Euronext also reserves the right, after having informed the intermediary who transmitted the order, to reduce or cancel any undocumented order or any order that it believes is excessive.

Purchase order guarantees:

It shall be specified that the intermediaries who deposited purchase orders must ensure that clients have enough credit in their accounts to pay for the shares requested.

Result of the fixed-price offer:

The result of the offer shall be published in a notice on **2 April 2007\*** giving details, in particular the percentage of reduction that may have been applied to orders, as well as the conditions in which the trading on **5 April 2007\*** shall be pursued, subject to the realisation of the increase of capital and the delivery of the certificate by the depositary.

### Trading of the shares:

After the closing of the fixed-price offer, a maximum of 1,867,647 shares shall be listed on the Free Market of Euronext Brussels representing all of the existing shares of the company. Subscription of the new shares is not guaranteed. Consequently, trading of the new shares shall take place after the delivery of the certificate by the depositary and the trading of the new shares shall begin on the NSC system on **5 April 2007\***.

### Request for listing:

Euronext Brussels also received an application for listing on the Free Market of Euronext Brussels of maximum 50,000 new ordinary shares, which could be issued following the exercise of 50,000 warrants which were issued following the decision of the EGSM of 13/02/2007 of the company.

### **3. Technical information about the shares**

Type of shares: the shares shall be bearer shares cp 1 and following attached. Until delivery of the physical shares, the settlement of transactions will only take place in a book-entry form through Euroclear Belgium (Transfers between accounts).

Main characteristics of the securities to be listed:

Nb of securities to be listed:	1867647 maximum
Issue price:	3.4 EUR
Form:	Bearer or registered or dematerialised
Listing agent:	Weghsteen, Driege
Paying Agent:	Weghsteen, Driege
Advisor:	SCF Small Cap Finance
Financial service:	Weghsteen, Driege
ICB sector:	2000 - Industrials, 2700 Industrial Goods & Services, 2750 Industrial Engineering, 2753 Commercial Vehicles & Trucks

Quotation:

Name:	ICE Concept	Trading:	Fixing
Lot size:	1	Ccy:	EUR
ISIN:	BE0003860773	Euronext code:	BE0003860773
Symbol:	ICE	National code:	3860.77

Trading group: BB on Introduction day and B4 ("Free market" as from 5/04/2007\*, first trading day on NSC)

**\* Except early close (possible at any time with preliminary announcement via the publication of a notice in the Price List 2 days before the introduction day. Nevertheless, the Non-Priority offer will remain open at least during 3 working days).**

The prospectus has been approved on 13 February 2007 by the Banking, Finance and Insurance Commission with the following warning:

**WARNING:**

*The attention of the investors is more specifically drawn to the following points:*

*The Free Market of Euronext Brussels is not a regulated market in the sense of art. 2, 3° of the Law of 2 August 2002 regarding the supervision of the financial sector and the financial services.*

*Consequently, this market does not offer the same guarantees regarding control and public disclosure of information as a regulated market does. For more information, please look at page 15 of the prospectus.*

*The offered shares represent a high degree of risk, more precisely the liabilities/own funds ratio (the liabilities are 11 times bigger than the own funds on 30/09/2006. After the capital increase this will amount to 4,3x.). The riskfactors are described on page 8 and following of the prospectus.*

Prospectus: as of 20/02/2007, the prospectus can be obtained free of charge at the headquarters of the company ICE Concept and on request at Weghsteen & Driege at tel. nr 050/33.33.61. It is also available on the following websites : [www.smallcapsfinance.com](http://www.smallcapsfinance.com) and [www.iceconcept.be](http://www.iceconcept.be)

\*\*\*\*\*