

Immeo Dansk Holding ApS

Købstilbuddet (som defineret nedenfor) fremsættes hverken direkte eller indirekte i nogen jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse og øvrige dokumenter vedrørende Købstilbuddet må ikke fremsendes, videresendes eller på anden vis distribueres i en jurisdiktion, hvor dette ville udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion, herunder særligt i USA, Canada, Japan, Australien eller Sydafrika.

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at sælge eller købe aktier i Berlin IV A/S. Købstilbuddet fremsættes udelukkende på baggrund af et tilbudsdokument, som vil blive udarbejdet og offentliggjort af Immeo Dansk Holding ApS, et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA, og som vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for Købstilbuddet. Aktionærer i Berlin IV A/S bør læse tilbudsdokumentet og eventuelle tilhørende dokumenter, da de vil indeholde væsentlige oplysninger vedrørende Købstilbuddet.

København, 29.oktober 2015

Immeo Dansk Holding ApS, et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA, har besluttet at fremsætte et betinget frivilligt købstilbud til aktionærerne i Berlin IV A/S

I henhold til bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 4, stk. 1, meddeler Immeo Dansk Holding ApS ("Tilbudsgiver"), et indirekte datterselskab af Foncière des Régions SA ("Foncière des Régions"), hermed sin beslutning om at fremsætte et betinget frivilligt købstilbud ("Købstilbuddet") til aktionærerne i Berlin IV A/S ("Berlin IV" eller "Selskabet").

Baggrund for Købstilbuddet

Den 28. september 2015 blev det offentliggjort, at Foncière des Régions, via Tilbudsgiver og datterselskabet Acopio GmbH, havde erhvervet 12.900.000 A-aktier og 2.378.827 B-aktier i Selskabet, svarende til 5,18% af aktiekapitalen og 25,27% af stemmerettighederne i Selskabet.

Siden dette aktiekøb har Tilbudsgiver drøftet et muligt frivilligt købstilbud vedrørende alle aktierne i Berlin IV med Selskabets bestyrelse og visse af Selskabets aktionærer.

Disse drøftelser har resulteret i indgåelse af aftaler med aktionærerne IEI Portefølje A/S, SK Berlin Invest ApS, Astheo Holding ApS, Stannow Invest ApS og Erik Stannow, hvorefter disse aktionærer, på visse vilkår og betingelser, har givet bindende forhåndstilsagn om at sælge deres aktier i Selskabet i Købstilbuddet.

Med forbehold for Finanstilsynets godkendelse, meddeler Tilbudsgiver hermed sin beslutning om at fremsætte Købstilbuddet på nedenstående grundlag.

Hovedelementer i Købstilbuddet

- Den tilbudte pris i Købstilbuddet vil være kr. 4,99 per aktie i Berlin IV (for både A-aktier og B-aktier). Den tilbudte pris for aktierne er højere end prisen betalt for B-aktierne erhvervet den 28. september 2015.
- Tilbudsprisen svarer til en præmie på 43% i forhold til lukkekursen på B-aktierne på NASDAQ Copenhagen den 7. oktober 2015, hvor Berlin IV offentliggjorde en selskabsmeddelelse vedrørende en uopfordret tilkendegivelse af interesse i en erhvervelse af Selskabet, justeret for ordinært udbytte for regnskabsåret 2014/2015.
- Tilbudsprisen svarer til en præmie på 48% i forhold til den gennemsnitlige lukkekurs på B-aktierne på NASDAQ Copenhagen i de sidste 3 måneder frem til og med den 28. oktober 2015 justeret for ordinært udbytte for regnskabsåret 2014/2015.

Immeo Dansk Holding ApS

- Tilbudsprisen svarer til en præmie på 58% i forhold til den gennemsnitlige lukkekurs på B-aktierne på NASDAQ Copenhagen i de sidste 6 måneder frem til og med den 28. oktober 2015 justeret for ordinært udbytte for regnskabsåret 2014/2015.
- Købstilbuddet vil indeholde en række sædvanlige vilkår og betingelser, herunder at Tilbudsgiver efter udløb af tilbudsperioden ejer eller har modtaget gyldige accepterede svarende til mere end 50% af Selskabets stemmerettigheder såvel som opnåelse af relevante myndighedsgodkendelser.

Planer for Berlin IV

Tilbudsgiver og Foncière des Régions har igennem et stykke tid med interesse fulgt Berlin IV's virksomhed. Tilbudsgiver finder Berlin IV's portefølje af boligejendomme attraktiv og anerkender det store arbejde for Selskabet, som Berlin IV's ledelse har udført hidtil. Tilbudsgiver og Foncière des Régions ser et stærkt rationale i og væsentlige synenergieffekter ved, at Tilbudsgiver og Foncière des Régions forestår eksekveringen af Berlin IV's strategi samt administration og optimering af Selskabets portefølje.

Det er Tilbudsgivers hensigt at købe samtlige aktier i Berlin IV og afnotere Selskabets B-aktier fra NASDAQ OMX Copenhagen A/S.

Tilbudsdokumentet

Købstilbuddet fremsættes udelukkende på baggrund af et tilbudsdokument, som vil blive udarbejdet af Tilbudsgiver, og som vil være godkendt af Finanstilsynet. Tilbudsdokumentet vil indeholde samtlige vilkår og betingelser for Købstilbuddet, herunder oplysninger om, hvordan Købstilbuddet kan accepteres og om tilbudsperioden.

I henhold til bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 4, stk. 2, vil Tilbudsgiver hurtigst muligt offentliggøre tilbudsdokumentet efter at det er godkendt af Finanstilsynet og ikke senere end 4 uger efter denne meddelelse.

Bestyrelsen i Berlin IV's redegørelse

Bestyrelsen i Berlin IV har været i dialog med Tilbudsgiver vedrørende Købstilbuddet. Bestyrelsen vil offentliggøre sin redegørelse om Købstilbuddet i forbindelse med eller efter offentliggørelsen af tilbudsdokumentet.

Yderligere oplysninger

Carnegie Investment Bank, Filial af Carnegie Investment Bank AB (publ), Sverige ("Carnegie") er finansiel rådgiver for Tilbudsgiver i forbindelse med Købstilbuddet.

Eventuelle spørgsmål vedrørende Købstilbuddet kan stiles til:

Immeo Dansk Holding ApS/ Foncière des Régions S.A.: Thierry Beaudemoulin, e-mail: thierry.beaudemoulin@fdr.fr

Carnegie: tel: +45 32 88 03 47, e-mail: Berlin4@Carnegie.dk