

## FAQ Aanbevolen openbaar bod op ICT Group

### 1. Wat is de status van het aanbevolen bod op ICT Group?

- Een consortium onder leiding van NPM Capital heeft een aanbevolen bod in contanten gedaan op alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van ICT Group, voor een biedprijs van EUR 14.50 (cum dividend) per aandeel, aangepast voor een dividenuitkering van EUR 0.40 (veertig eurocent), dat door ICT Group verschuldigd is vanaf 3 juni 2021, naar een prijs van EUR 14.10 in contanten per aandeel.
- De AFM heeft het biedingsbericht op 27 mei 2021 goedgekeurd en daarmee is het bod gelanceerd op 28 mei 2021.
- De aanmeldingsperiode vangt aan om 09:00 uur op 31 mei 2021 en eindigt om 17:40 uur op 23 juli 2021, tenzij de aanmeldingsperiode wordt verlengd. In dat geval zal de laatste dag van aanmelding de datum zijn dat de verlengde aanmeldingsperiode eindigt.
- Het consortium bestaat uit ervaren investeerders en brengt ICT Group kennis en ervaring en een bedrag van ten hoogste 200 miljoen euro aan eigen vermogen financiering voor investeringen en overnames in lijn met ICT Group's lange termijn strategie.

### 2. Beveelt ICT Group het bod aan?

- De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van ICT Group zijn tot de conclusie gekomen dat, rekening houdend met alle omstandigheden en na uitvoerig juridisch en financieel advies verkregen te hebben, het Bod, de Transactie en de daarmee verband houdende handelingen zoals beoogd door de Fusieovereenkomst, met inbegrip van de uitvoering daarvan door ICT Group, in het beste belang zijn van ICT Group en het bestendige succes van haar onderneming, daarbij rekening houdend met de belangen van alle stakeholders van ICT Group, waaronder de Aandeelhouders.
- AXECO Corporate Finance B.V. heeft een *fairness opinion* afgegeven aan het Bestuur en de Raad van Commissarissen van ICT Group, en ING corporate finance heeft een *fairness opinion* afgegeven aan de Raad van Commissarissen. Beiden zijn van mening dat vanuit financieel oogpunt, de biedprijs *fair* is voor de aandeelhouders en dat de prijs die betaald wordt volgens de aandelen verkoop onder de Fusie en Liquidatie *fair* is voor ICT Group.
- Onder verwijzing naar het bovenstaande en met inachtneming van de bepalingen en voorwaarden van het Bod, ondersteunen het Bestuur en de Raad van Commissarissen unaniem de Transactie, bevelen zij de Aandeelhouders aan het Bod te accepteren en hun Aandelen onder het Bod aan te bieden, en bevelen zij de Aandeelhouders aan in te stemmen met alle Besluiten op de BAVA.
- Verder heeft de ondernemingsraad van ICT Group een positief advies afgegeven ten aanzien van het Bod en de Fusie en Liquidatie.
- Voor verdere details, raadpleeg het Position Statement beschikbaar op de website van ICT Group ([www.ictgroup.com](http://www.ictgroup.com)) en sectie 12.10 van het Biedingsbericht.

### 3. Wat zijn de belangrijkste voorwaarden voor het Bod?

- Het Bod is onder voorbehoud van bepaalde voorwaarden, waaronder een minimale acceptatievoorwaarde van 95% van de aandelen, aangepast naar 80% als de aandeelhouders de Fusie en Liquidatie goedkeuren op de BAVA. Als de Bieder tenminste 95% van de aandelen verkrijgt, dan zal de Bieder een wettelijke uitkoopprocedure starten en als de Bieder tussen de 80% en 95% van de aandelen verkrijgt, zal de Bieder de Fusie en Liquidatie uitvoeren, indien goedgekeurd door de aandeelhouders.

- Goedkeuring van de ACM (Autoriteit Consument & Markt) is inmiddels al verkregen, zie persbericht van 1 april 2021.
- Een meer gedetailleerd overzicht van de voorwaarden en de Bieders verplichtingen om het Bod gestand te doen zijn te vinden in sectie 6.6 van het Biedingsbericht.

#### **4. Wanneer is de BAVA?**

- De BAVA wordt gehouden om 11:00 uur op 9 juli 2021.
- Indien toegestaan onder de COVID-19 restricties vanuit de overheid, zal de BAVA fysiek plaatsvinden. ICT Group zal de ontwikkelingen aangaande de COVID-19 maatregelen nauwlettend in de gaten houden. Onder de huidige wetgeving is het mogelijk om een virtuele BAVA te organiseren indien noodzakelijk, op zijn laatst op de dag voor de registratiedatum.
- Alle relevante documenten zijn te vinden op de website van ICT Group ([www.ictgroup.com](http://www.ictgroup.com))

#### **5. Wanneer is de deadline om het Bod te aanvaarden?**

- De Aanmeldingsperiode vangt aan om 09:00 uur op 31 mei 2021 en eindigt om 17:40 uur op 23 juli 2021, tenzij de Aanmeldingsperiode wordt verlengd.
- Aandeelhouders die aandelen houden via een Aangesloten Instelling dienen hun aanvaarding van het Bod via hun effectenmakelaar of bank bekend te maken, uiterlijk om 17:40 uur op 23 juli 2021. De bewaarnemer, bank of effectenmakelaar kan een eerdere deadline vaststellen voor de communicatie door Aandeelhouders zodat de bewaarnemer, bank of effectenmakelaar voldoende tijd heeft om de Aanmelding door te geven aan de Coöperatieve Rabobank U.A. (het Afwikkelingskantoor).
- Dienovereenkomstig dienen aandeelhouders zich te houden aan de data die door hun financiële tussenpersoon zijn vastgesteld, aangezien dergelijke data kunnen verschillen van de data en tijden vermeld in het Biedingsbericht.

#### **6. Waarom zou ik mijn aandelen aanmelden?**

- U moet uw aandelen aanmelden indien u het bod van 14.50 EUR (cum dividend) in contanten per aandeel, aangepast vanwege het dividend van EUR 0.40 per aandeel, naar EUR 14.10 in contanten per aandeel in contanten, voor alle uitgegeven en uitstaande aandelen ICT Group wenst te aanvaarden.
- Het bod van EUR 14.50 per aandeel vertegenwoordigt:
  - een premie van 31.8% ten opzichte van de slotkoers per Aandeel op Euronext Amsterdam op 4 maart 2021;
  - een premie van 52.8% gebaseerd op de volume-gewogen gemiddelde prijs per Aandeel op Euronext Amsterdam gedurende een periode van zes (6) maanden eindigend op 4 maart 2021; en
  - een premie van 70.9% gebaseerd op de volume-gewogen gemiddelde prijs per Aandeel op Euronext Amsterdam gedurende een periode van twaalf (12) maanden eindigend op 4 maart.
- Het bod levert onmiddellijke, zekere en aantrekkelijke waarde voor de aandeelhouders.
- De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van ICT Group zijn tot de conclusie gekomen dat, rekening houdend met alle omstandigheden en na uitvoerig juridisch en financieel advies verkregen te hebben, het Bod, de Transactie en de daarmee verband houdende handelingen zoals beoogd door de Fusieovereenkomst, met inbegrip van de uitvoering daarvan door ICT Group, in het beste belang zijn van ICT Group en het bestendige

succes van haar onderneming, daarbij rekening houdend met de belangen van alle stakeholders van ICT Group, waaronder de Aandeelhouders.

- Als u twijfelt over de actie die u moet ondernemen, wordt u aangeraden om uw effectenmakelaar, bank, advocaat, accountant of onafhankelijke financiële adviseur te raadplegen.

#### **7. Hoe aanvaard ik het Bod?**

- Aandeelhouders die hun aandelen houden via een bewaarder, bank of effectenmakelaar, moeten hun acceptatie kenbaar maken via hun bewaarder, bank of effectenmakelaar op 23 juli 2021 vóór 17:40 uur.
- Houd er rekening mee dat de relevante bewaarder, bank of effectenmakelaar een eerdere termijn voor communicatie door de Aandeelhouders kan stellen om de bewaarder, bank of effectenmakelaar in staat te stellen de aanvaardingen tijdig aan het Omwissel- en Betaalkantoor (de instantie die de transactie afwikkelt) mee te delen. Dienovereenkomstig dienen aandeelhouders contact op te nemen met een hun financiële tussenpersoon om informatie te verkrijgen over de uiterste datum waarop zij instructies moet sturen naar hun financiële tussenpersoon om het bod te aanvaarden. Zij dienen zich te houden aan de data die door hun financiële tussenpersoon zijn vastgesteld, aangezien dergelijke data kunnen verschillen van de data en tijden vermeld in het Biedingsbericht.
- Er wordt verwezen naar sectie 5 van het Biedingsbericht.

#### **8. Wanneer ontvang ik mijn geld?**

- Als de Bieder het bod gestand doet, zal de Bieder de levering van alle aangeboden aandelen die tijdens de aanmeldingstermijn zijn aangemeld onder de voorwaarden van het bod aanvaarden en de biedprijs aan de aandeelhouders met betrekking tot elk geleverd aangeboden aandeel overmaken, niet later dan 5 werkdagen volgend op de datum waarop het bod gestand wordt gedaan.
- Er wordt verwezen naar sectie 5 van het Biedingsbericht.

#### **9. Beveelt u mij aan het Bod te accepteren?**

- De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van ICT Group zijn tot de conclusie gekomen dat, rekening houdend met alle omstandigheden en na uitvoerig juridisch en financieel advies verkregen te hebben, het Bod, de Transactie en de daarmee verband houdende handelingen zoals beoogd door de Fusieovereenkomst, met inbegrip van de uitvoering daarvan door ICT Group, in het beste belang zijn van ICT Group en het bestendige succes van haar onderneming, daarbij rekening houdend met de belangen van alle stakeholders van ICT Group, waaronder de Aandeelhouders.
- De Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen van ICT Group:
  - Ondersteunen unaniem de Transactie;
  - Bevelen unaniem de aandeelhouders aan om het Bod te accepteren en hun aandelen aan te bieden, en bevelen de aandeelhouders aan om in te stemmen met de besluiten gerelateerd aan het Bod die op de aankomende BAVA van ICT Group van 9 juli 2021 op de agenda staan.
- Als u twijfelt over de actie die u moet ondernemen, wordt u aangeraden om uw effectenmakelaar, bank, advocaat, accountant of onafhankelijke financiële adviseur te raadplegen.

#### **10. Wat gebeurt er als ik mijn aandelen niet aanbied?**

- Het minimale acceptatieniveau om het bod gestand te doen is 95% van de aandelen van ICT Group. Dit kan worden aangepast naar 80% als de aandeelhouders de Fusie en Liquidatie goedkeuren op de BAVA. Als de Bieder tenminste 95% van de aandelen verkrijgt, dan zal de Bieder een wettelijke uitkoopprocedure starten en als de Bieder tussen de 80% en 95% van de aandelen verkrijgt, zal de Bieder de Fusie en Liquidatie uitvoeren, indien goedgekeurd door de aandeelhouders.
- Als aandeelhouders hun aandelen niet aanbieden en de wettelijke uitkoopprocedure is gestart, zullen zij dezelfde prijs voor hun aandelen krijgen als onder het Bod, maar zij zullen het geld pas krijgen als de uitkoopprocedure is afgerond. De uitbetaling aan aandeelhouders volgens de Fusie en Liquidatie is onderhevig aan toepasselijke belastingen.
- Er wordt verwezen naar sectie 10.6 van het Biedingsbericht.

#### **11. Zal ICT Group na het bod genoteerd blijven aan Euronext Amsterdam?**

- Als het Bod gestand wordt gedaan, zullen de Bieder en ICT Group zo snel mogelijk, en volgens de van toepassing zijnde regels, de notering van de aandelen aan Euronext Amsterdam beëindigen. Dit kan een negatief effect hebben op de liquiditeit en marktwaarden van de aandelen die niet aangeboden zijn.
- Er wordt verwezen naar sectie 6.12 van het Biedingsbericht.

- Het Biedingsbericht is leidend en bevat uitleg van de verschillende definities die gebruikt worden in het Biedingsbericht.