

Over het Bod

Gedefinieerde termen in dit stuk hebben dezelfde betekenis die daaraan is gegeven in hoofdstuk 11 (*Dutch language summary*) van het Biedingsbericht.

Op 13 juni 2023 kondigden RoodMicrotec en Microtest aan dat zij overeenstemming hebben bereikt over een aanbevolen openbaar bod in contanten door Microtest op alle geplaatste en uitstaande gewone aandelen in het aandelenkapitaal van RoodMicrotec tegen een Biedprijs van EUR 0,35 per Aandeel (cum dividend).

Met de publicatie van het Biedingsbericht op 31 augustus 2023 is het Bod uitgebracht en vanaf 1 september 2023 kunnen Aandeelhouders het Bod accepteren door hun Aandelen aan te bieden tot 27 oktober 2023, 17:40 uur CEST, tenzij de Aanmeldingstermijn wordt verlengd.

Aandeelhouders wordt geadviseerd contact op te nemen met hun bewaarnemer, bank of commissionair, die een eerdere deadline dan 27 oktober 2023 kan vaststellen, om de Aanmelding tijdig door te geven aan het Omwissel- en Betaalkantoor.

Op 31 augustus 2023 heeft RoodMicrotec ook haar Standpuntbepaling gepubliceerd. In dit document leggen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van RoodMicrotec uit waarom zij het Bod steunen en Aandeelhouders aanbevelen het Bod te accepteren. De Standpuntbepaling bevat ook de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders te houden op 19 oktober 2023 en de toelichting daarop.

Het Biedingsbericht en de Standpuntbepaling bevatten belangrijke informatie die zorgvuldig dient te worden gelezen alvorens een beslissing te nemen om Aandelen aan te bieden onder het Bod.

Alle relevante documenten met betrekking tot het Bod kunnen kosteloos worden verkregen bij RoodMicrotec, en kunnen ook worden gevonden en gedownload op de speciale sectie op de corporate website van RoodMicrotec (<https://www.roodmicrotec.com/en/investor-relations-en/information-about-the-public-offer-by-microtest-for-roodmicrotec-shares>).

Strategische beweegredenen

Zowel de Raad van Bestuur als de Raad van Commissarissen van RoodMicrotec zijn van mening dat het combineren van de bedrijven zeer aantrekkelijk is en de strategie van RoodMicrotec zal versnellen. De Raden zijn van mening dat de bedrijfscombinatie een algehele verbeterde positie zal hebben en aanzienlijke strategische voordelen voor RoodMicrotec zal opleveren, waaronder:

- haar strategie versnellen, aangezien ze deel gaat uitmaken van een grotere groep, met een bredere en evenwichtige dienstenportfolio met toegang tot een breder scala aan klanten;
- steeds geavanceerdere oplossingen bieden die voldoen aan de steeds geavanceerdere behoeften van klanten dankzij gezamenlijke ontwikkelingsactiviteiten met Microtest en het combineren van vaardigheden;
- cross-sell diensten aan elkaars klanten;
- de geografische dekking verbeteren op het gebied van verkoop en ondersteuning;
- optimaliseren van de toeleveringsketen, werving van talent, apparatuur en R&D-investeringen;
- de vestigingen in Nördlingen en Stuttgart verbeteren en uitbreiden; en
- fusies en overnames uitvoeren met de steun van één meerderheidsaandeelhouder met aanzienlijke financiële capaciteiten.

Prijs

De Biedprijs van EUR 0,35 per Aandeel (cum dividend) vertegenwoordigt circa de volgende premies:

- 36% ten opzichte van de slotkoers per Aandeel op 12 juni 2023;
- 50% ten opzichte van de volume gewogen gemiddelde prijs per Aandeel gedurende een periode van de laatste drie maanden vóór 12 juni 2023; en
- 55% ten opzichte van de volume gewogen gemiddelde prijs per Aandeel gedurende een periode van de laatste zes maanden vóór 12 juni 2023.

Voorwaarden van het Bod

Het Bod is onderworpen aan bepaalde voorwaarden, waaronder een minimum aanmeldingspercentage van het totaal aantal Aangemelde en Toegezegde Effecten van 95% van de Aandelen op een Volledig Verwaterde Basis vertegenwoordigen op de Uiterste Dag van Aanmelding, dat zal worden teruggebracht tot 80% als de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders de besluiten in verband met de Fusie, de Aandelenverkoop gevolgd door de Liquidatie en de liquidatie-uitkering bij voorbaat goedkeurt. Microtest kan op of voor de Uiterste dag van Aanmelding afstand doen van de bovengenoemde voorwaarde, op voorwaarde dat de goedkeuring van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van RoodMicrotec is vereist in het geval dat de Aangemelde en Toegezegde Effecten minder dan 80% van het totaal aantal Aandelen op een Volledig Verwaterde Basis vertegenwoordigt.

Als Microtest 95% of meer van de Aandelen verwerft, zal het een Uitkoopprocedure instellen om de resterende Aandelen te verwerven die niet zijn aangemeld. Als Microtest tussen 80% en 95% verkrijgt, is het van plan om de Herstructurering na Overdracht uit te voeren, mits goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Indicatieve volgorde van gebeurtenissen

Graag verwijzen wij naar het separate tijdsdocument.

Vragen over het Bod

Graag verwijzen wij naar de veelgestelde vragen op de volgende pagina.

VEELGESTELDE VRAGEN

V1: Welke volgende stappen worden er van mij als Aandeelhouder verwacht?

Als u het Bod accepteert, wordt u gevraagd om uw Aandelen aan te bieden via uw beleggingsrekening bij uw bewaarnemer, bank of commissionair gedurende de Aanmeldingstermijn, beginnend om 09:00 uur CEST, op 1 september 2023 en, tenzij verlengd, eindigend om 17:40 uur CEST, op 27 oktober 2023.

Daarnaast wordt u verzocht uw Aandelen te registreren voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders, die zal worden gehouden op 19 oktober 2023, vóór 17:30 uur CEST op 12 oktober 2023 en, indien u het Bod aanvaardt, voor alle stempunten te stemmen die zijn voorgesteld op de agenda voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

Houd er rekening mee dat bewaarnemers, banken of commissionairs een eerdere uiterste datum kunnen vaststellen voor Aandeelhouders om hun instructies voor inschrijving respectievelijk stemmen door te geven, zodat de bewaarnemer, bank of commissionair dergelijke instructies tijdig aan het Omwissel- en Betaalkantoor kan doorgeven.

V2: Wat is het Bod?

RoodMicrotec en Microtest zijn een aanbevolen bod in contanten overeengekomen van EUR 0,35 per Aandeel (cum dividend). Aandeelhouders hebben de mogelijkheid om het Bod te accepteren en hun Aandelen aan te bieden gedurende de Aanmeldingstermijn beginnend om 09:00 uur CEST, op 1 september 2023 en, tenzij verlengd, eindigend om 17:40 uur CEST, op 27 oktober 2023.

V3: Beveelt RoodMicrotec het Bod aan?

De Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van RoodMicrotec hebben geconcludeerd dat het Bod in het beste belang is van RoodMicrotec, de door haar gedreven onderneming en al haar belanghebbenden inclusief de Aandeelhouders en bijdraagt aan het duurzame succes van RoodMicrotec's onderneming en haar werknemers, klanten, Aandeelhouders, zakelijke partners, crediteuren en andere belanghebbenden.

Verwezen wordt naar hoofdstuk 10 (*Recommendation*) van de Standpuntbepaling.

V4: Waarom zou ik mijn RoodMicrotec Aandelen aanmelden?

Als u uw Aandelen onder het Bod aanmeldt, ontvangt u de Biedprijs van EUR 0,35 per Aandeel (cum dividend). De Biedprijs vertegenwoordigt een aantrekkelijke premie en biedt Aandeelhouders aanzienlijke en onmiddellijke risicovrije contante waarde.

De Biedprijs vertegenwoordigt een premie van ongeveer 36% ten opzichte van de slotkoers per Aandeel op 12 juni 2023 en een premie van ongeveer 50% ten opzichte van de volume gewogen gemiddelde slotkoers per Aandeel voor de periode van drie maanden voorafgaand aan 12 juni 2023.

Verder ondersteunen de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen van RoodMicrotec unaniem (i) de transactie, (ii) bevelen zij Aandeelhouders aan om het Bod te accepteren en hun Aandelen aan te melden en (iii) bevelen zij Aandeelhouders aan om voor de Besluiten te stemmen. Verwezen wordt naar paragraaf 5.10 (*Decision making and Recommendation by the Boards*) van het Biedingsbericht, de Standpuntbepaling en de agenda van Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders en de toelichting daarop.

Als u twijfelt over wat u moet doen, raadpleeg dan onmiddellijk uw effectenmakelaar, bank, notaris, accountant, onafhankelijk financieel adviseur of onafhankelijk belastingadviseur, al naar gelang het geval.

V5: Welke acties moet ik ondernemen?

- 1: Als u het Bod aanvaardt, wordt u verzocht uw Aandelen aan te melden via uw beleggingsrekening bij uw bewaarnemer, bank of commissionair tijdens de Aanmeldingstermijn beginnend om 9:00 uur CEST, op 1 september 2023 en, tenzij verlengd, eindigend om 17:40 uur CEST, op 27 oktober 2023.
- 2: Daarnaast wordt u gevraagd uw aandelen te registreren voor de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 19 oktober vóór 17:30 uur CEST op 12 oktober 2023 en, als u het Bod accepteert, voor alle agendapunten te stemmen.

Houd er rekening mee dat bewaarnemers, banken of commissionairs een eerdere uiterste datum kunnen vaststellen voor Aandeelhouders om hun instructies voor aanmelden respectievelijk stemmen door te geven, zodat de bewaarnemer, bank of commissionair dergelijke instructies tijdig aan de Omwissel- en Betaalkantoor kan doorgeven.

V6: Wat gebeurt er als ik mijn RoodMicrotec Aandelen aanmeldt?

Onder voorwaarde dat het Bod gestand wordt gedaan, zullen Aandeelhouders die hun Aandelen hebben aangemeld onder het Bod de Biedprijs betaald krijgen voor elk Aangemeld Aandeel.

V7: Wat gebeurt er als ik mijn RoodMicrotec Aandelen niet aanmeldt?

Microtest streeft ernaar 100% van de Aandelen en/of de onderneming en de activiteiten van RoodMicrotec te verwerven door middel van de Transactie (die de uitvoering van een Herstructurering na Overdracht en/of een wettelijke uitkoop- of uitstoot procedure kan omvatten) of andere daaropvolgende herstructureringsmaatregelen. Deze stappen kunnen aanzienlijke gevolgen hebben voor Aandeelhouders die hun Aandelen niet aanmelden in het kader van het Bod, waaronder een aanzienlijke vertraging in de ontvangst van hun opbrengsten en waarbij eventuele belastingen die worden opgelegd aan dergelijke Aandeelhouders anders en hoger kunnen zijn dan de belastingen die worden opgelegd aan een Aandeelhouder die zijn Aandelen aanmeldt in het kader van het Bod.

Mocht het Bod gestand worden gedaan, dan zijn Microtest en RoodMicrotec voornemens de notering van de Aandelen op Euronext Amsterdam zo spoedig mogelijk te beëindigen in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving. Dit kan een negatief effect hebben op de liquiditeit en marktwaarde van Aandelen die niet worden aangemeld.

Verwezen wordt naar paragraaf 11.15 (*Herstructurering na Overdracht*) en paragraaf 9 (*Tax Aspects of the Offer and possible Post-Closing Measures*) van het Biedingsbericht, en naar paragraaf 6.2 (*Post-Closing Restructuring*) van de Standpuntbepaling.

V8: Moet ik vergoedingen of commissies betalen voor het accepteren van het Bod?

Indien het Bod gestand wordt gedaan, zullen Aandeelhouders die hun Aandelen hebben aangemeld onder het Bod de Biedprijs betaald krijgen voor elk Aangemeld Aandeel. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht aan Aandeelhouders door Microtest of door RoodMicrotec voor de overdracht (*levering*) en betaling van elk Aangemeld Aandeel indien een Aangesloten Instelling is betrokken.

Aandeelhouders kunnen echter bepaalde kosten in rekening worden gebracht door Aangesloten Instellingen of hun bewaarnemers, banken of commissionairs. Er kunnen ook kosten in rekening worden gebracht aan Aandeelhouders door of namens een buitenlandse instelling die betrokken is bij de overdracht en betaling van de Aangeboden Aandelen. Aandeelhouders dienen hun banken en commissionairs te raadplegen over dergelijke kosten.

V9: Zijn er Nederlandse fiscale gevolgen als ik op het Bod inga?

Microtest is gerechtigd om op de Biedprijs de bedragen in te houden die Microtest verplicht is in te houden met betrekking tot de betaling van de Biedprijs onder enige bepaling van de toepasselijke belasting- of sociale zekerheidswetgeving.

Verwezen wordt naar paragraaf 4.10 (*Withholding*) van het Biedingsbericht. Voor meer details over de Nederlandse fiscale behandeling van dividend wordt verwezen naar paragraaf 9 (*Tax aspects of the Offer and possible Post-Closing Measures*) van het Biedingsbericht en paragraaf 6.2.3 (*Taxation*) van de Standpuntbepaling.

V10: Kan ik de aanmelding van Aandelen intrekken?

Aandelen die op of vóór de Aanmeldingstermijn worden aangemeld, zijn onherroepelijk en kunnen niet worden ingetrokken en blijven onderworpen aan het Bod. Er zijn echter specifieke omstandigheden waaronder intrekking van de aanmelding kan worden toegestaan.

Verwezen wordt naar paragraaf 11.11.2 (*Recht tot intrekking*) van het Biedingsbericht.

V11: Onder welke omstandigheden kan de Aanbodperiode verlengd worden?

De Aanmeldingstermijn kan worden verlengd voor een periode van maximaal tien weken indien niet is voldaan aan een of meer Voorwaarden van het Bod (of indien er geen afstand van is gedaan), bijvoorbeeld indien het aantal Aangemelde Aandelen lager is dan de vereiste 80%.

Verwezen wordt naar paragraaf 11.11.4 (*Verlenging*) van het Biedingsbericht.

V12: Hoe word ik op de hoogte gebracht als de Aanmeldingstermijn wordt verlengd?

Als de Aanmeldingstermijn wordt verlengd, zal een openbare aankondiging worden gedaan in overeenstemming met Toepasselijke Wetgeving.

Alle aankondigingen met betrekking tot het Bod zullen worden gedaan door middel van een persbericht. Elk persbericht uitgegeven door RoodMicrotec zal beschikbaar worden gesteld op RoodMicrotec's corporate website op <https://www.roodmicrotec.com/en/press/press-releases> en elk persbericht uitgegeven door Microtest zal beschikbaar worden gesteld op Microtest's corporate website op www.microtest.net.

V13: Wanneer ontvang ik mijn geld?

Indien het Bod gestand wordt gedaan, zullen Aandeelhouders die hun Aandelen geldig hebben aangemeld (of op ongeldige wijze, indien de Microtest de aanmelding desalniettemin heeft aanvaard) en niet geldig hebben ingetrokken en hebben overgedragen (*geleverd*) voor aanvaarding ingevolge het Bod op of vóór 17:40 uur CEST op 27 oktober 2023, op de Dag van Overdracht de Biedprijs ontvangen voor elk Aangemeld Aandeel. Afwikkeling zal zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk plaatsvinden en in ieder geval binnen drie Werkdagen na de Dag van Gestanddoening. Microtest kan niet garanderen dat Aandeelhouders de betaling daadwerkelijk binnen deze periode zullen ontvangen van de Aangesloten Instelling waarbij zij hun Aandelen aanhouden. Afwikkeling zal alleen plaatsvinden indien het Bod gestand wordt gedaan.

Verwezen wordt naar paragraaf 11.11.5 (*Overdracht*) van het Biedingsbericht.

V14: Wat gebeurt er als het Bod niet gestand wordt gedaan en Overdracht niet plaatsvindt?

RoodMicrotec zal zelfstandig blijven opereren, en haar Aandelen zullen genoteerd blijven aan Euronext Amsterdam. Aangezien de Aangemelde Aandelen niet zullen worden overgedragen naar de Bieder, blijven de Aandelen van de Aandeelhouders.

Voor meer informatie over de beëindigingsgronden wordt verwezen naar paragraaf 5.28 (*Termination*) van het Biedingsbericht.

V15: Blijft RoodMicrotec na gestanddoening van het Bod genoteerd aan Euronext Amsterdam?

Indien het Bod gestand wordt gedaan, zullen Microtest en RoodMicrotec trachten de beëindiging van de beursnotering en de opzegging van de noteringsovereenkomst tussen RoodMicrotec en Euronext Amsterdam met betrekking tot de notering van de Aandelen zo spoedig mogelijk te bewerkstelligen onder Toepasselijke Wetgeving. Dit kan een negatief effect hebben op de liquiditeit en marktwaarde van Aandelen die niet zijn aangemeld (of aangemeld en geldig ingetrokken).

Verwezen wordt naar paragraaf 11.14 (*De gevolgen van het Bod met betrekking tot liquiditeit en de beëindiging van de beursnotering*) van het Biedingsbericht.