

Let op! U belegt buiten AFM-toezicht.  
Geen prospectusplicht voor deze activiteit.



## Belangrijkste informatie over de belegging

# Open Aanbieding

van Accsys Technologies PLC



Dit document is opgesteld op 6 mei 2021.

Dit document helpt u de risico's, de kosten, en het rendement van de belegging beter te begrijpen.

*Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.*

### Wat wordt er aangeboden en door wie?

2.418.918 gewone aandelen met een nominale waarde van EUR 0,05 per aandeel (de "Aanbiedingsaandelen") worden aangeboden door Accsys Technologies PLC (de "Vennootschap" of de "Uitgevende Instelling") tegen een aanbiedingsprijs van EUR 1,65 (£ 1,40) ("de Aanbiedingsprijs") per Aanbiedingsaandeel (de "Open Aanbieding").

De aanbieder is tevens de uitgevende instelling van de Aanbiedingsaandelen. De gewone aandelen van de Vennootschap (de "Aandelen") zijn toegelaten tot de notering en de handel op de gereguleerde markt van Euronext Amsterdam en tot handel op de Alternative Investment Market ("AIM") van de London Stock Exchange onder het symbool "AXS".

De Aanbiedingsprijs van EUR 1,65 (£ 1,40) (vertegenwoordigt een korting van 3,7% op de slotkoers van 5 mei 2021 op Euronext Amsterdam van EUR 1,714 en een korting van 3,8% op de slotkoers van 5 mei 2021 van een Aandeel op AIM van £ 1,455.

De Open Aanbieding wordt gedaan onder, onder andere, de opschortende voorwaarde dat de algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap in haar vergadering van 25 mei 2021, de Open Aanbieding goedkeurt.

De Vennootschap is een snelgroeiend en milieuvriendelijk bedrijf dat chemie en technologie combineert voor de vervaardiging van hoogwaardige duurzame houtproducten.

De website van de Vennootschap is [www.accsysplc.com](http://www.accsysplc.com).

**BELANGRIJK:** De Vennootschap heeft vandaag een aandeelhouderscirculaire openbaar gemaakt met nadere informatie over de Open Aanbieding (de "Aandeelhouderscirculaire"). De Aandeelhouderscirculaire is te vinden op de website van de Vennootschap ([www.accsysplc.com](http://www.accsysplc.com)). Voordat u een investeringsbeslissing neemt, dient u de volledige Aandeelhouderscirculaire te lezen. In het bijzonder vestigen wij uw aandacht op Deel 1 (Brief van de Voorzitter), Deel 2 (Risicofactoren) en Deel 3 (Voorwaarden van de Open Aanbieding) van de Aandeelhouderscirculaire.

### **Wat zijn de belangrijkste risico's voor u als belegger?**

Over het algemeen geldt hoe hoger het aangeboden of verwachte rendement, hoe hoger het risico. Het aangeboden of verwachte rendement op de Aanbiedingsaandelen is afhankelijk van de winst die de Vennootschap maakt. De kans bestaat dat de winst lager is dan verwacht of dat er zelfs sprake is van verlies, waardoor u mogelijk minder rendement krijgt uitgekeerd of zelfs uw inleg of een deel daarvan verliest. De belangrijkste redenen waardoor de Vennootschap mogelijk niet in staat is het aangeboden of verwachte rendement of zelfs uw inleg uit te keren, zijn:

- in de huidige fase van de groeistrategie van de Vennootschap, genereert de Vennootschap momenteel onvoldoende winst om uitkeringen te doen aan aandeelhouders; en
- de waarde van de Aandelen kan dalen.

**TER TOELICHTING:** Bovenstaande paragraaf dient gelezen te worden in het licht van het volgende. De Aanbiedingsaandelen zullen worden toegelaten tot notering en de handel op Euronext Amsterdam en tot de handel op de AIM onder het symbool "AXS". Aandeelhouders die ingaan op het aanbod om Aanbiedingsaandelen te kopen, houden daarmee aandelen in een beursgenoteerd bedrijf. Dit betekent dat elke aandeelhouder gerechtigd is zijn de Aandelen (inclusief de Aanbiedingsaandelen) op een door hem gewenst moment te verhandelen op de beurs van Euronext Amsterdam of AIM. Eventueel (tussentijds) rendement op de Aandelen kan worden uitgekeerd in de vorm van dividend, dat door de Vennootschap kan worden uitgekeerd, zulks ter absolute discretie van het bestuur van de Vennootschap. Het bestuur van de Vennootschap zal bij een eventueel besluit tot dividenduitkering rekening houden met verschillende factoren, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de bedrijfsvooruitzichten, de behoefte aan liquide middelen, het niveau van de uitkeerbare reserves, de financiële prestaties en de ontwikkeling van nieuwe producten en plannen voor internationale expansie. De Vennootschap heeft op dit moment geen uitkeerbare reserves beschikbaar om een dividenduitkering te doen. Het bestuur van de Vennootschap acht het daarnaast verstandig dat de Vennootschap in de huidige fase van haar groeistrategie een zo sterk mogelijke financiële positie behoudt en verwacht daarom op korte termijn geen dividend uit te keren.

Er bestaan ook andere belangrijke risico's met betrekking tot de Vennootschap die de waarde van een investering in de Vennootschap kunnen beïnvloeden. Meer informatie over deze risico's vindt u in dit document onder het kopje "Nadere informatie over de risico's" op pagina 4 en 5 en in Deel 2 (Risicofactoren) van de Aandeelhouderscirculaire.

### **Wat is de doelgroep van deze belegging?**

De Aanbiedingsaandelen worden aangeboden aan bestaande aandeelhouders van de Vennootschap (onder bepaalde voorwaarden en met bepaalde uitzonderingen). Elke daarvoor in aanmerking komende aandeelhouder zal één (1) Aanbiedingsaande(e)l(en) aangeboden krijgen voor iedere 70 bestaande Aandelen dat hij of zij in bezit heeft. Eventuele fractionele rechten op Aanbiedingsaandelen zullen naar beneden worden afgerond en buiten beschouwing worden gelaten bij de berekening van de rechten van de daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders op Aanbiedingsaandelen. Deze fractionele rechten zullen worden samengevoegd en beschikbaar worden gesteld aan deelnemende aandeelhouders onder de overaanvraagfaciliteit die door de Vennootschap in het kader van de Open Aanbieding wordt aangeboden. Voor meer informatie over de Open Aanbieding en de inschrijvingsprocedure, verwijzen wij naar de Aandeelhouderscirculaire.

De Aanbiedingsaandelen zijn geschikt voor beleggers die nieuw uitgegeven Aandelen in de Vennootschap willen verwerven tegen een Aanbiedingsprijs van EUR 1,65 per Aanbiedingsaandeel.

De Aanbiedingsaandelen zijn niet geschikt voor beleggers die geen risico's willen lopen. De waarde van de Aandelen (en dus ook de Aanbiedingsaandelen) kan fluctueren.

### **Wat voor belegging is dit?**

U belegt in één of meerdere Aandelen van de Uitgevende Instelling.

De nominale waarde van de Aandelen is EUR 0,05 per Aandeel.

De intrinsieke waarde van de Aandelen is circa EUR 0,77 per Aandeel, berekend op basis van de nettovermogenswaarde van de Groep (zoals hieronder gedefinieerd) op 30 september 2020 (zijnde de datum waarop de laatst gepubliceerde geconsolideerde balans met betrekking tot de Groep werd opgesteld) gedeeld door het aantal uitstaande Aandelen op de datum van dit informatiedocument.

Aanbiedingsprijs is EUR 1,65 per Aanbiedingsaandeel.

Deelname is mogelijk vanaf één Aanbiedingsaandeel, waarbij elke daarvoor in aanmerking komende aandeelhouder één (1) Aanbiedingsaandeel aangeboden zal krijgen voor iedere 70 bestaande Aandelen in zijn bezit.

De datum van uitgifte van de Aanbiedings aandelen is naar verwachting 26 mei 2021.

De looptijd van de Aanbiedings aandelen is niet relevant; een belegger houdt de Aanbiedings aandelen tot het moment dat hij ze wenst te verhandelen op de beurs van Euronext Amsterdam of AIM.

**TER TOELICHTING:** Zoals eerder in dit informatiedocument reeds aangegeven, hangt het verwachte rendement per jaar af van het vermogen en de bereidheid van de Vennootschap om in de toekomst dividend op de Aandelen uit te keren. Dividend kan worden uitgekeerd ter absolute discretie van het bestuur van de Vennootschap. Het bestuur van de Vennootschap zal bij een eventueel besluit tot dividenuitkering rekening houden met verschillende factoren, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de bedrijfsvooruitzichten, de behoefte aan liquide middelen, het niveau van de uitkeerbare reserves, de financiële prestaties en de ontwikkeling van nieuwe producten en plannen voor internationale expansie. De vennootschap heeft op dit moment geen uitkeerbare reserves beschikbaar om een dividenuitkering te doen. Het bestuur acht het daarnaast verstandig dat de Vennootschap in de huidige fase van haar groeistrategie een zo sterk mogelijke financiële positie behoudt, en verwacht daarom op korte termijn geen dividend uit te keren.

Meer informatie over het rendement vindt u in dit document onder het kopje "Nadere informatie over het rendement" op pagina 6.

### **Wat zijn de kosten voor u als belegger?**

Over uw inleg betaalt u geen emissiekosten aan de Vennootschap.

**TER TOELICHTING:** Een aandeelhouder die de Aanbiedings aandelen wil kopen, betaalt geen emissiekosten aan de Vennootschap. Wel kan een aandeelhouder bepaalde kosten verschuldigd zijn aan zijn tussenpersoon (bank of broker) in verband met de aan- of verkoop van de Aanbiedings aandelen.

Bij verkoop van uw Aanbiedings aandelen betaalt u geen vergoeding aan de Vennootschap maar mogelijk wel andere aan derde(n) verschuldigde kosten (zie de alinea 'ter toelichting' hierboven).

### **Waar wordt uw inleg voor gebruikt?**

Van elke euro van uw inleg wordt circa 2,5% gebruikt om kosten af te dekken. De netto-opbrengst wordt geïnvesteerd in de Vennootschap en haar groepsvennootschappen. Zie Deel 1 (Brief van de Voorzitter) van de Aandeelhouderscirculaire voor nadere informatie over hoe de netto-opbrengst van de Open Aanbieding gebruikt zal worden.

Uw inleg behoort tot het vermogen van de Vennootschap.

Meer informatie over het voorgenomen gebruik van de inleg kunt u vinden onder het kopje "Nadere informatie over de besteding van de opbrengst" op pagina 6 en in Deel 1 (Brief van de Voorzitter) van de Aandeelhouderscirculaire.

## Nadere informatie over de belegging

In dit onderdeel van het document vindt u nadere informatie over de aanbieding en de aanbieder. Hiermee krijgt u meer inzicht in de specifieke risico's, de kosten, en het rendement van de aanbieding.

*Let op! Dit document en deze aanbieding zijn niet door de AFM getoetst.*

### Nadere informatie over de uitgevende instelling

De uitgevende instelling is een *public limited company*, opgericht op 11 augustus 2005 naar het recht van Engeland en Wales, met statutaire zetel in Londen, Engeland, en is geregistreerd in Engeland en Wales onder inschrijvingsnummer 5534340. Het adres van de uitgevende instelling is Brettenham House 19, Lancaster Place (WC2E 7EN) Londen, Engeland. De website van de uitgevende instelling is [www.accsysplc.com](http://www.accsysplc.com).

De uitgevende instelling wordt bestuurd door haar bestuurders, zijnde de volgende natuurlijke personen: Stephen Odell, Robert Harris, William Rudge, Michael Sean Christie, Susan Farr, Montague John Meyer, Geertrui Elizabeth Schoolenberg en Alexander Wessels.

De Vennootschap heeft de volgende handelsnamen: Accsys, Accsys Technologies.

De Vennootschap vervaardigt en verkoopt geacetylerde massieve houtproducten en geacetylerde houtspaanders met gebruikmaking van zijn eigen waardevolle intellectuele eigendom, onder de merknamen Accoya® en Tricoya® respectievelijk.

De Vennootschap heeft geen (financiële) relaties met gelieerde entiteiten en/of personen, met uitzondering van financiële relaties met haar dochtermaatschappijen en joint ventures. Voor verdere informatie over de schuldfinanciering en joint venture-regelingen van de Vennootschap wordt verwezen naar het jaarverslag en de jaarrekening van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar 2020 en de halfjaarresultaten van de Vennootschap met betrekking tot het boekjaar 2021 (die beide beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap op [www.accsysplc.com/investors/reports-results/](http://www.accsysplc.com/investors/reports-results/)), alsmede naar de Aandeelhouderscirculaire.

De Vennootschap is de houdstermaatschappij van zes 100% dochterondernemingen, en drie andere dochterondernemingen waarin de Vennootschap een meerderheidsbelang heeft.

Dit zijn de belangrijkste activiteiten van de uitgevende instelling: de productie en verkoop van hoogwaardige, duurzame geacetylerde houtproducten.

### Nadere informatie over de risico's

Risico's voor de Vennootschap en de belegger: het risico bestaat dat de Vennootschap en haar

dochterondernemingen (gezamenlijk "de Groep") geconfronteerd worden met risico's en onzekerheden die de activiteiten van de Groep kunnen schaden, omdat de prestaties van de Groep beïnvloed kunnen worden door veranderingen in de markt en/of economische omstandigheden en in wettelijke, regelgevende of fiscale voorschriften. Dit betekent dat indien één of een combinatie van deze risico's zich daadwerkelijk voordoet, de activiteiten, de financiële situatie en de bedrijfsresultaten van de Groep ongunstig beïnvloed zouden kunnen worden. In dat geval zou de marktprijs van de Aandelen (en dus ook de Aanbiedingsaandelen) kunnen dalen en zou u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen.

#### ***Risico's in verband met de activiteiten en bedrijfsvoering van de Groep***

- a) De Groep is in het kader van zijn activiteiten blootgesteld aan risico's in verband met gezondheid, veiligheid en milieu en productaansprakelijkheid.
- b) Het is niet zeker of de Accoya® USA joint venture investering (zoals beschreven in de Aandeelhouderscirculaire) doorgang zal vinden, of dat de voorgestelde Accoya® USA fabriek (zoals beschreven in de Aandeelhouderscirculaire) gebouwd zal worden.
- c) Het is mogelijk dat de verwachte voordelen van de Accoya® USA joint venture investering niet worden gerealiseerd.
- d) Het is mogelijk dat de Groep niet in staat zal zijn haar huidige strategie voor de verdere uitbreiding van haar productiecapaciteit te verwezenlijken en aanzienlijke vertragingen, kostenoverschrijdingen en/of andere verstoringen kunnen de winstgevendheid van de belangrijkste projecten van de Groep en de Groep in het algemeen, beïnvloeden.
- e) De impact van de COVID-19 pandemie kan de Groep verder beïnvloeden.
- f) De Groep kan verliezen lijden als een licentiehouders, aannemer of andere contractspartij tekortschiet in de uitvoering en/of financiering van investeringen zoals contractueel overeengekomen, of zoals verwacht, en kan nadelige gevolgen ondervinden als zij niet in staat is grondstoffen te betrekken van bepaalde leveranciers.
- g) De schuldenlast van de Groep maakt dat de Groep blootgesteld is aan risico's in verband met het lenen van geld.
- h) Het onvermogen van de Groep om haar eigen technologie en merknamen adequaat te beschermen, kan een wezenlijk nadelig effect hebben op haar activiteiten.
- i) Het succes van de Groep hangt in grote mate af van haar vermogen om haar producten te verkopen, een bredere toepassing van Accoya®, en een verdere aanvaarding door de markt van Tricoya® te bereiken, en als de Groep niet in staat is dit te bereiken, is het mogelijk dat zij niet in staat is een duurzame of winstgevende onderneming in stand te houden.
- j) Storingen in, of cyberaanvallen gericht tegen, de computersystemen, netwerken of gegevens van de Groep, en/of het verlies van belangrijk personeel, kunnen haar activiteiten verstoren, leiden tot het verlies of de onthulling van vertrouwelijke informatie of gegevens, haar reputatie schaden en verliezen veroorzaken.
- k) De Venootschap kan niet garanderen dat de rampenbestrijdings- en bedrijfscontinuïteitsplanning van de Groep of de verzekeringsdekking in de toekomst toereikend zal zijn.
- l) Als de Groep er niet in slaagt haar doelstellingen op het gebied van milieu, goed bestuur en duurzaamheid ("MVO") te verwezenlijken, kan dat een nadelige invloed hebben op het vermogen van de Groep om financiering aan te trekken en haar groeivoorzichten waar te maken.

#### ***Risico's in verband met veranderingen in macro-economische omstandigheden***

- a) De Groep kan ongunstig beïnvloed worden door macro-economische omstandigheden, met inbegrip van een stijging van de kosten van de belangrijkste grondstoffen.
- b) De Groep staat bloot aan risico's in verband met schommelingen in wisselkoersen.

#### ***Risico's in verband met de Aanbieding en de Aandelen***

- a) De marktwaarde van de Aandelen kan schommelen en weerspiegelt mogelijk niet de onderliggende waarde of de vooruitzichten van de Groep.

- b) Aandeelhouders worden mogelijk blootgesteld aan wisselkoersrisico's.
- c) Aandeelhouders zullen waarschijnlijk te maken krijgen met verwatering van hun aandelenbezit in de Vennootschap aangezien de Open Aanbieding en de plaatsing van de Aandelen door de Vennootschap gelijktijdig plaatsvinden.
- d) Het is mogelijk dat er onvoldoende liquiditeit op de markt is met betrekking tot de Aandelen, en de waarde van de Aandelen kan onderhevig zijn aan potentiële volatiliteit van de aandelenkoers.
- e) Een beperkt aantal aandeelhouders kan na de Open Aanbieding gezamenlijk een substantieel percentage van de Aandelen bezitten, en zou aanzienlijke invloed kunnen uitoefenen op aangelegenheden waarvoor goedkeuring van de aandeelhouders vereist is.

**TER TOELICHTING:** Voor meer informatie over de risico's verbonden aan een investering in de Vennootschap, verwijzen wij naar Deel 2 (risicofactoren) van de Aandeelhouderscirculaire.

### **Nadere informatie over de besteding van de opbrengst**

De totale opbrengst van de aanbieding bedraagt maximaal EUR 4.000.000.

Dit bedrag kan ook lager zijn als niet op alle Aanbiedingsaandelen wordt ingeschreven.

De opbrengst wordt gebruikt voor additionele financiering ter ondersteuning van de aanhoudende groei en verdere ontwikkeling van de Groep. Dit zal naar verwachting ook werkkapitaal omvatten, aangezien de Groep streeft naar voortdurende omzetgroei en blijft groeien als organisatie. Van de opbrengst van de aanbieding wordt maximaal circa 2,5% gebruikt voor kosten van de aanbieding.

De opbrengst is voldoende voor de volledige financiering van de volgende fase van de groeistrategie van de Vennootschap, zoals hierboven beschreven.

**TER TOELICHTING:** Zoals beschreven in de Aandeelhouderscirculaire, heeft de Vennootschap - naast de Open Aanbieding - additionele financiering ter hoogte grootte van EUR 33.000.000 voorwaardelijk opgehaald bij specifiek geselecteerde professionele beleggers (de "Plaatsing"). De Vennootschap is van plan de opbrengst van de Plaatsing te gebruiken voor een investering in een joint venture met Eastman Chemical Company, Accoya USA LLC, ter financiering van de bouw en de initiële exploitatie van een nieuwe Accoya® fabriek in de Verenigde Staten. Voor nadere informatie over de Plaatsing wordt verwezen naar het persbericht van 5 mei 2021 met betrekking tot de lancering van de Plaatsing en naar de Aandeelhouderscirculaire.

### **Nadere informatie over het rendement**

Het rendement (indien van toepassing) wordt uitgekeerd in de vorm van dividend, indien dit wordt uitbetaald of vastgesteld met betrekking tot de Aandelen (en dus ook de Aanbiedingsaandelen) na de uitgifte daarvan.

Dividend kan worden uitgekeerd ter absolute discretie van het bestuur van de Vennootschap. Het bestuur van de Vennootschap zal bij een eventueel besluit tot dividenuitkering rekening houden met verschillende factoren, waaronder begrepen doch niet beperkt tot de bedrijfsvooruitzichten, de behoefte aan liquide middelen, het niveau van de uitkeerbare reserves, de financiële prestaties en de ontwikkeling van nieuwe producten en plannen voor internationale expansie. De Vennootschap heeft op dit moment geen uitkeerbare reserves beschikbaar om een dividenuitkering te doen. Het bestuur acht het daarnaast verstandig dat de Vennootschap in de huidige fase van haar groeistrategie een zo sterk mogelijke financiële positie behoudt, en verwacht daarom op korte termijn geen dividend uit te keren.

De investering levert niet genoeg inkomsten op vóór de eerste uitbetalingsdatum om uit die inkomsten het rendement van alle beleggers te kunnen vergoeden.

**TER TOELICHTING:** Bovenstaande zin dient gelezen te worden in het licht van het volgende. De Aanbiedings aandelen zijn eigen-vermogensinstrumenten en geen schuldinstrumenten. Zoals gebruikelijk voor eigen vermogensinstrumenten, is er geen uitbetalingsschema van toepassing op de Aanbiedings aandelen en er is ook geen eerste uitbetalingsdatum vastgesteld. Voor informatie over uitkeringen aan beleggers wordt verwezen naar de paragraaf over dividend hierboven.

### **Nadere informatie over de financiële situatie van de uitgevende instelling**

De Vennootschap is actief sinds haar oprichtingsdatum. De halfjaarlijkse resultaten met betrekking tot het boekjaar 2021 (betreffende de zes maanden eindigend op 30 september 2020), zoals bekendgemaakt op de website van de Vennootschap ([www.accsysplc.com/investors/reports-results/](http://www.accsysplc.com/investors/reports-results/)), bevatten de meest recente beschikbare financiële informatie die met betrekking tot de Vennootschap beschikbaar is.

#### Balans

De datum van deze informatie is 30 september 2020.

Het eigen vermogen bedraagt EUR 129.883.000 en bestaat uit:

- Aandelenkapitaal: EUR 8.213.000
- Agio op aandelen: EUR 186.383.000
- Overige reserves: EUR 112.928.000
- Opgebouwde verliezen: EUR (212.969.000)
- Eigen aandelen: EUR (36.000)
- Reserve omzetting vreemde valuta: EUR (121.000)
- Minderheidsbelang in dochteronderneming: EUR 35.485.000

Het vreemd vermogen bedraagt EUR 54.499.000 en bestaat uit:

- Kort vreemd vermogen: EUR 6.201.000
- Lang vreemd vermogen: EUR 48.298.000

De verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen is 69/31 (weergegeven zoals 50/50, totaal 100). Na de uitgifte van de Aandelen is deze verhouding 74/26 (weergegeven zoals 50/50, totaal 100).

Er is op dit moment geen sprake van additionele financiering. De Vennootschap is wel voornemens om additionele financiering aan te trekken voor investeringen in de Accoya USA joint venture door middel van eigen vermogen van Eastman (de joint venture partner) en vreemd vermogen van een kredietverstrekker. Deze additionele financiering wordt verwacht (maar is nog niet toegezegd), en is noodzakelijk om de financiering van de Accoya USA joint venture rond te krijgen.

Het werkkapitaal bedraagt EUR 1.435.000 en bestaat uit:

- Voorraden: EUR 15.678.000
- Handels- en overige vorderingen: EUR 10.560.000
- Handels- en overige te betalen bedragen: EUR (24.803.000)

Het bedrag aan uitstaande leningen is EUR 54.499.000. Dit betreft acht leningen die de Vennootschap op de datum zoals vermeld in de relevante leningsdocumentatie afgelost moet hebben. Voor meer informatie over de uitstaande leningen van de Vennootschap wordt verwezen naar de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2020 en de halfjaarresultaten over het boekjaar 2021 die beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap ([www.accsysplc.com/investors/reports-results/](http://www.accsysplc.com/investors/reports-results/)).

#### Zekerheden

De uitgevende instelling heeft zekerheden en garanties verleend aan bepaalde leninggevers over

verschillende activa van de Groep. Voor meer informatie over de door de Vennootschap verstrekte zekerheden wordt verwezen naar de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar 2020 en de halfjaarresultaten over het boekjaar 2021 die beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap ([www.accsysplc.com/investors/reports-results/](http://www.accsysplc.com/investors/reports-results/)).

### Resultatenrekening

De volgende informatie ziet op de periode van zes maanden van 1 april 2020 tot en met 30 september 2020 en is de meest recent beschikbare informatie.

De omzet voor deze periode bedraagt EUR 42.933.000  
De operationele kosten over deze periode bedragen EUR 40.801.000  
De overige kosten over deze periode bedragen EUR 1.758.000  
De netto winst over deze periode bedraagt EUR 374.000

De volgende informatie ziet op de situatie na uitgifte van de Aanbiedingsaandelen.

De opbrengst van de aanbieding is naar verwachting circa EUR 4.000.000.

Het bedrag aan eigen vermogen dat daarnaast als gevolg van de Plaatsing en de Open Aanbieding wordt ingebracht, is circa EUR 35.000.000 en bestaat uit betalingen door aandeelhouders die als gevolg van de Plaatsing en/of de Open Aanbieding Aandelen verwerven, verminderd met eventuele kosten.

Er wordt geen additionele financiering aangetrokken naast de Plaatsing en de Open Aanbieding.

Na de uitgifte van de Aandelen is de verhouding eigen vermogen/vreemd vermogen 74/26 (weergegeven zoals 50/50, totaal 100).

Na de uitgifte van de Aandelen bedraagt het werkkapitaal EUR 1.435.000 (op pro forma basis, waarbij het effect van de uitgifte van de Aandelen op het werkkapitaal per 30 september 2020 bij benadering wordt getoond) en bestaat uit:

- Voorraden: EUR 15.678.000
- Handels- en overige vorderingen: EUR 10.560.000
- Handels- en overige te betalen bedragen: EUR (24.803.000)

**TER TOELICHTING:** het werkkapitaal na de uitgifte van de Aandelen is berekend op een pro forma basis per 30 september 2020 om de impact van de uitgifte van de Aandelen weer te geven, en geeft geen andere wijzigingen weer sinds 30 september 2020. Aangezien de uitgifte van de Aandelen geen impact zal hebben op de hierboven vermelde werkkapitaalposten, is het pro forma werkkapitaal zoals hierboven weergegeven, gelijk aan het werkkapitaal per 30 september 2020.

### **Nadere informatie over de aanbieding en inschrijving**

De aanbiedingsperiode begint op 7 mei 2021 en eindigt op 21 mei 2021.

Aandeelhouders die in aanmerking komen voor het verwerven van Aanbiedingsaandelen, zullen door de tussenpersoon via welke zij hun bestaande Aandelen houden, worden geïnformeerd over het aantal Aanbiedingsaandelen waarvoor zij onder de Open Aanbieding een aanvraag mogen indienen. Indien een in aanmerking komende aandeelhouder aandelen wenst te verwerven in het kader van de Open Aanbieding, dient hij zijn tussenpersoon (bank of broker) vervolgens dienovereenkomstig te instrueren. De verwerking van die aanvraag en betaling voor de Aanbiedingsaandelen zal plaatsvinden in overeenstemming met de geldende procedures van de betreffende tussenpersoon. In Nederland zal de tussenpersoon verantwoordelijk zijn om de inschrijvingsagent van de Vennootschap, ABN AMRO Bank N.V., dienovereenkomstig te instrueren. Voor meer informatie over de inschrijvingsprocedure wordt verwezen naar de Aandeelhouderscirculaire.



De uitgiftedatum van de Aanbiedings aandelen is naar verwachting 26 mei 2021.

Beleggers dienen zich op de volgende manier in te schrijven: zie graag de voorgaande alinea voor de inschrijvingsprocedure, en de informatie die daarover is opgenomen in de Aandeelhouderscirculaire.