



Gefion
GROUP

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, PUBLICERES ELLER UDLEVERES DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER TIL NOGEN JURISDIKTION, HVIS DETTE VILLE UDGØRE EN OVERTRÆDELSE AF GÆLDENDE RET ELLER REGLER I DEN PÅGÆLDENDE JURISDIKTION

København, 25. maj 2018

Offentliggørelse af tilbudsdocument til det frivillige kontante overtagelsestilbud til aktionærene i NeuroSearch A/S

København - I forlængelse af meddelelsen af 27. april 2018, har Gefion Group Investments A/S ("Gefion Group") ("Tilbudsgiver"), et 100% ejet datterselskab af ejendomsudviklingsfirmaet Gefion Group A/S, i dag fremsat dets fuldt finansierede frivillige kontante overtagelsestilbud til aktionærene i NeuroSearch A/S ("NeuroSearch") om at erhverve den samlede aktiekapital i NeuroSearch (eksklusive eventuelle egne aktier) mod kontant vederlag ("Tilbuddet").

I overensstemmelse med bekendtgørelse om overtagelsestilbud §§ 4, stk. 2 og 21 har Tilbudsgiver i dag offentliggjort dets endelige tilbudsdocument ("Tilbudsdokumentet"). De fulde vilkår, betingelser og væsentlige elementer af Tilbuddet er indeholdt i Tilbudsdokumentet, som er vedlagt denne meddelelse.

Tilbuddet er gyldigt indtil den 25. juni 2018 (hvilken periode kan eller under visse omstændigheder skal forlænges af Tilbudsgiver i overensstemmelse med gældende lov, regler og regulering og Tilbudsdokumentet) ("Tilbudsperioden"). Det endelige resultat af Tilbuddet vil blive offentliggjort inden for tre (3) dage efter Tilbudsperiodens udløb i overensstemmelse med bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 21, stk. 3.

Tilbuddet

Tilbuddet repræsenterer efter Tilbudsgivers opfattelse en attraktiv pris og præmie for NeuroSearch aktionærene, hvorved de, på visse betingelser, vil blive tilbudt en kontant betaling på DKK 4,00 pr. aktie, justeret for eventuelt udbytte eller anden udlodning, der er besluttet eller betalt til NeuroSearch Aktionærene.

Tilbuddet vil være betinget af, at Tilbudsgiver opnår accept eller på anden måde erhverver aktier (eksklusive egne aktier), der repræsenterer mere end halvdelen af aktiekapitalen og stemmerettighederne i NeuroSearch. Såfremt transaktionen gennemføres vil den medføre et identitetsskifte i NeuroSearch, idet NeuroSearchs aktiviteter efter indskudstransaktionen indirekte vil bestå af aktiviteterne i Gefion Group A/S. Tilbuddet vil være betinget af, at Tilbudsgiver opnår godkendelse fra Nasdaq Copenhagen A/S til at opretholde NeuroSearchs børsnotering efter identitetsskiftet. Tilbuddet er herudover betinget af sædvanlige myndighedsgodkendelser, m.v.

Gefion Groups strategi

Gefion Group A/S er et ejendomsudviklingselskab med speciale i udvikling af boliger og erhvervsjendomme i Storkøbenhavn. Gefion Group A/S har gennem en årrække udvidet sin



Gefion

GROUP

portefølje med både eksisterende ejendomme og nybyggeri i attraktive områder. Koncernen har desuden opbygget en pipeline med et potentiale, der gør børsadgang til et naturligt næste skridt.

Det er derfor Gefion Groups hensigt at opretholde NeuroSearchs børsnotering på Nasdaq Copenhagen A/S med henblik på et efterfølgende indskud af Gefion Group A/S' aktiviteter i NeuroSearch. Dette vil øjeblikkeligt gøre Gefion Group til et af de absolut største børsnoterede danske ejendomsselskaber og sikre mulighed for langsigtet, fremtidig udvikling af virksomheden.

Koncernen udvikler pt. ca. 165.000 m² fordelt på 2.500 enheder. Den samlede projektværdi af projekter under udvikling udgør mere end kr. 6 mia. Gefion Group A/S har hovedsæde ved Kongens Nytorv i København.

Tidslinje for tilbuddet

Nedenstående oversigt viser visse vigtige datoer i forbindelse med Tilbuddet, forudsat at Tilbudsperioden ikke er blevet forlænget i henhold til Tilbuddets vilkår og betingelser:

27. april 2018	Selskabsmeddelelse nr. 6-18 fra Selskabet vedrørende offentliggørelse af Tilbudsgivers beslutning om at fremsætte Tilbuddet.
25. maj 2018	Offentliggørelse af Tilbudsdokumentet og indledning af Tilbudsperioden.
8. juni 2018	Seneste dag for offentliggørelse af Bestyrelsens Redegørelse.
25. juni 2018	Forventet udløb af Tilbudsperioden (med forbehold for forlængelse af Tilbudsperioden og forudsat, at Tilbudsgiver ikke har tilbagekaldt Tilbuddet i overensstemmelse med Tilbuddets vilkår).
26. juni 2018	Senest forventede offentliggørelse af en forlængelse, tilbagekaldelse eller opfyldelse af Betingelserne for Gennemførelse og, i tilfælde af opfyldelse af Betingelserne for Gennemførelse, det foreløbige resultat heraf.
29. juni 2018	Senest forventede offentliggørelse af det endelige resultat af Tilbuddet (Dato for Det Endelige Resultat)
3. august 2018	Seneste og den forventede handelsdag for afvikling af vederlaget, som skal betales til Aktionærer, der har accepteret Tilbuddet, (baseret på Tilbudsperiodens udløb den 25. juni 2018).
7. august 2018	Seneste dag hvor vederlaget, som skal betales til Aktionærer, der har accepteret Tilbuddet forventes at være til rådighed på de accepterende Aktionærers bankkonto*



Gefion GROUP

Der henvises endvidere til oplysningerne om Tilbudsperioden og forlængelser heraf som beskrevet i dette Tilbudsdokument.

* Betaling til Aktionærer, som ikke har en dansk bankkonto, kan tage længere tid.

Kontakt

Adm. direktør Thomas W. Færch, telefon +45 20 20 19 41, E-mail twf@gefiongroup.com.

Accept

Accept af Tilbuddet skal være modtaget af Handelsbanken (Filial af Svenska Handelsbanken AB (publ) Sverige) ("Handelsbanken") gennem aktionærens eget kontoførende institut inden Tilbudsperiodens udløb. Aktionærer, der ønsker at acceptere Tilbuddet, skal anvende den acceptblanket, der er vedhæftet Tilbudsdokument som " Bilag 1". Aktionærerne kan muligvis også acceptere Tilbuddet gennem deres eget kontoførende instituts netbank-løsning.

Aktionærerne bedes bemærke, at accept af Tilbuddet skal meddeles deres eget kontoførende institut i så god tid, at det kontoførende institut kan behandle og videreformidle accepten til Handelsbanken, der skal have accepten i hænde inden Tilbudsperiodens udløb den 25. juni 2018 kl. 23.59 (dansk tid) eller inden tidspunktet for udløbet af en eventuel forlænget Tilbudsperiode i henhold til bekendtgørelse om overtagelsestilbud § 9 og som anført i Tilbudsdokument.

Fristen for meddelelse af accept til det kontoførende institut, afhænger af aktionærens aftale med sit eget kontoførende institut og det pågældende instituts regler og procedurer, og tidspunktet kan være tidligere end den sidste dag i Tilbudsperioden.

Versioner

Denne meddelelse er udarbejdet på dansk og engelsk. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem den engelske og den danske version er den danske version gældende.

Ansvarsfraskrivelse

Denne meddelelse udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe værdipapirer i NeuroSearch eller en opfordring til at tilbyde at købe værdipapirer i henhold til Tilbuddet eller i øvrigt. Tilbuddet vil udelukkende blive fremsat på baggrund af Tilbudsdokumentet, som vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for Tilbuddet, herunder oplysninger om hvordan Tilbuddet kan accepteres. NeuroSearchs aktionærer anbefales at læse Tilbudsdokumentet med tilhørende dokumenter, da de indeholder vigtig information.