

MEMO

Onderwerp: nadere informatie aanbod inkoop eigen aandelen

1 juni 2016

Tijdens het technisch vragenuur van 30 mei 2016 zijn enkele vragen opgesteld met betrekking tot de belangstelling voor de aan- c.q. verkoop van aandelen Enexis. Dankzij een recentelijk ontvangen e-mail van de directeur financiën van Enexis NV hebben wij deze vragen kunnen beantwoorden.

Enexis is voornemens ca. 2.338.000 aandelen (ongeveer 1,5% van de aandelen) in te kopen om daarmee een deel van de zogenaamde EDON-lening af te lossen. Concreet komt het er op neer dat Enexis aan de aandeelhouders in Friesland en Flevoland én de aandeelhouders die de EDON-lening in cash afgelost krijgen, een aanbod heeft gedaan om (een deel van) hun aandelen Enexis in te kopen. Hengelo is een van die aandeelhouders.

Inzicht in de omvang van de aangeboden aandelen

Formeel hebben de aandeelhouders in Friesland en Flevoland en de aandeelhouders die de EDON-lening in kas afgelost krijgen, tot 1 oktober aanstaande om te reageren op het aanbod van Enexis om (een deel van) de aandelen in te kopen.

Enexis wil echter eerder een goed beeld hebben van het aantal aandelen dat beschikbaar komt voor aankoop. Afgesproken is namelijk dat bij een overaanbod vanuit de aandeelhouders Enexis pro rato zal inkopen. De aandeelhouders die het aanbod van Enexis hebben gehad, willen in hun overwegingen betrekken of de verkoop van een (beperkt) deel van de aandelen aantrekkelijk is. Ze willen dat vóór de zomerperiode aan het college voorleggen.

Op dit moment hebben 3 aandeelhouders aangegeven niet op het aanbod in te willen gaan en 24 aandeelhouders met in totaliteit 4.389.000 aandelen hebben aangegeven wel in te willen gaan op het aanbod. Dit betekent dat er nog onduidelijkheid bestaat over 32 aandeelhouders met 3.215.000 aandelen en dat, hiermee rekening houdend, er maximaal 7.604.000 aandelen aangeboden kunnen worden. Aangezien Enexis ca. 2.338.000 aandelen nodig heeft voor de gedeeltelijke aflossing van de EDON lening, kent het pro rato percentage inkoop daarmee nu nog een grote bandbreedte van 30,75% tot 53,25 %. Het AvA-besluit kent prioriteit toe aan de inkoop aandelen van aandeelhouders die door de gebiedsuitruil met Alliander buiten het verzorgingsgebied van Enexis liggen: Flevoland en Friesland. Als die aandelen allemaal worden aangeboden, dan kan van de andere potentiële aanbieders 23,85% tot 40,5 % worden aangekocht.

Met andere woorden: ook als alle aandelen door Hengelo worden aangeboden zal slechts een beperkt deel (minimaal 23%, maximaal 53%) door Enexis worden aangekocht. Dat is afhankelijk van de belangstelling van andere partijen. Hengelo zal dus ook in de toekomst aandeelhouder blijven.

Ieder verkocht aandeel zal de Gemeente Hengelo € 10,20 éénmalig **netto** opleveren. Daarbij is rekening gehouden met het wegvallende dividend en met het wegvallen van de rente van de achtergestelde lening, die gelijk met en naar rato van de verkoop van aandelen zal moeten worden afgelost. Dus ruim 10 euro per aandeel zonder gevolgen voor de begroting.