

平成 28 年 7 月

SABMILLER PLC 【Y6086】
を保有されている投資家の皆様へ
—合併＜合併条件の変更＞のお知らせ—

拝啓 時下ますますご清祥のこととお喜び申し上げます。
平素は格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございます。

さて、SABMILLER PLC が Anheuser-Busch InBev SA/NV との合併に合意した件につきまして、
現地保管機関より合併条件の変更通知がございましたのでご案内申し上げます。(太字下線部参照)

なお、日程・内容等は現地保管機関の通知に基づくものであり、今後変更となる可能性もございます。
今後の動向につきましては、追加情報入手次第ご案内申し上げます。

詳細につきましては、下記のとおりです。

敬具

記

1. 現地効力発生日 : 未定
2. 現地支払開始日 : 未定
3. 合併条件 : 合併の対価として、現地では以下の選択肢が提示されております。
①現金条件 : SABMILLER PLC 株式 1 株を **45.00 英ポンド** と交換
(前回通知 : 44.00 英ポンド)
②混合条件 : SABMILLER PLC 株式 1 株を **4.6588 英ポンド**、及び本合併のために設立される新会社の制限付株式 0.483969 株と交換
(前回通知 : 3.7788 英ポンド)
4. 主な実施要件 : ・ SABMILLER PLC の株主総会 (開催日 : 未定) および裁判所集会 (開催日 : 未定) の承認
・ Anheuser-Busch InBev SA/NV の株主総会 (開催日 : 未定) の承認
・ 新会社の株主総会 (開催日 : 未定) の承認
・ 現地裁判所の承認
・ 現地規制当局の承認
5. 弊社取扱 : 弊社でのお取扱は、上記第 3 項の合併条件①現金条件となる予定です。
※お客様の口座には円貨にてお支払い致します。

6. その他
- ・新会社が、合併完了後の存続会社となります。
 - ・本合併は、現地では2016年下半期以降に完了予定です。
 - ・上記第3項の②混合条件にて交換される制限付株式の詳細は以下の通りです。
 - －非上場株式
 - －本合併完了より5年経過以後に制限付株式1株を合併後新会社の普通株式1株と交換可能
 - －合併後新会社の普通株式と交換されるまでは譲渡不可
 - －合併後新会社の普通株式と同等の議決権、及び配当を受け取る権利を有する

御不明な点などございましたら、お取引いただいております弊社窓口までお問い合わせ下さい。
本資料は、投資勧誘を目的として作成したのではなく、情報提供を目的としたものであります。

以上

大和証券株式会社