

DIVIDEND OKTOBER 2018 European Assets Trust NV

In het kader van het voor 2018 vastgestelde dividendbeleid zal in oktober 2018 een (interim) keuzedividend worden uitgekeerd van in totaal € 0,0235 per aandeel.

De uitkering bestaat uit een uitkering van de fiscale winst over 2018, voor zover niet reeds uitgekeerd, alsmede een uitkering afkomstig uit de aanwezige reserves.

De uitkering is voor bruto € 0,0100 per aandeel onderworpen aan 15% dividendbelasting. Daarmee is deels voldaan aan de uitdelingsverplichting voor 2018. De uitkering uit de herbeleggingsreserve waarop geen dividendbelasting wordt ingehouden bedraagt netto 0,0135 per aandeel. Het totale netto dividend is € 0,0220 per aandeel.

Het dividend wordt naar keuze uitgekeerd: geheel in contanten onder inhouding van dividendbelasting ad € 0,0015 dan wel geheel in aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuwe aandelen is vastgesteld op 59,6.

Op Euronext Amsterdam zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden.

Het volgende tijdschema is van toepassing:

11 oktober	: ex-dividendnotering
12 oktober	: record datum Euronext / Euroclear
15 – 26 oktober	: keuzeperiode
26 oktober	: einde keuzeperiode
31 oktober	: betaalbaarstelling dividend in contanten en levering van aandelen

Aandeelhouders welke de uitkering in aandelen wensen te ontvangen dienen hun keuze via hun bank of commissionair kenbaar te maken. De aanmelding dient door de bank of commissionair via de custodian bij Euroclear Nederland aangemeld te worden bij de Paying Agent KAS BANK N.V., email: enl.agent@kasbank.com.

Bij het uitblijven van een keuze wordt het dividend in contanten aan de aandeelhouders uitgekeerd.

*European Assets Trust N.V. is een closed-end beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal.
European Assets Trust N.V. heeft een officiële notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam en
Aan de London Stock Exchange, Londen.*