

DIVIDEND JANUARI 2019 European Assets Trust NV

In het kader van het voor 2019 vastgestelde dividendbeleid zal in januari 2019 een (interim) keuzedividend worden uitgekeerd van in totaal € 0,019665 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 € 0,01710 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 € 0,002565 per aandeel. Het totale netto dividend is € 0,01710 per aandeel.

Het dividend wordt naar keuze uitgekeerd: geheel in contanten onder inhouding van dividendbelasting ad € 0,002565 dan wel geheel in aandelen ten laste van de belastingvrije agioreserve. Het aantal dividendrechten dat recht geeft op 1 nieuwe aandelen is vastgesteld op 66,5.

Op Euronext Amsterdam zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden.

Het volgende tijdschema is van toepassing:

17 januari	: ex-dividendnotering
18 januari	: record datum Euronext / Euroclear
21 – 29 januari	: keuzeperiode
29 januari	: einde keuzeperiode
31 januari	: 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.*