

1 februari 2019

VOORAANKONDIGING DIVIDEND MAART 2019 **European Assets Trust NV**

In het kader van het voor 2019 vastgestelde dividendbeleid zal in maart 2019 een interim dividend worden uitgekeerd. De exacte bedragen van de uitkering worden naar verwachting op 21 februari 2019 bekend gemaakt.

In verband met de cross border fusie van **European Assets Trust NV** met **European Assets Trust PLC** op 16 maart 2019, zal er voor de aandelen aan Toonder (isin NL0012838973) geen keuzemogelijkheid worden geboden om het dividend in nieuwe aandelen te ontvangen. Het dividend zal voor de aandelen aan Toonder volledig in cash worden uitgekeerd.

Het volgende tijdschema is van toepassing:

28 februari 2019	: ex-dividend notering
1 maart 2019	: record datum Euronext/Euroclear
15 maart 2019	: betaalbaarstelling dividend in contacten

Aandeelhouders welke de uitkering toch in aandelen wensen te ontvangen dienen, via hun bank of commissionair, de aandelen te verwisselen naar Depository Interests (UK-aandelen, isin NL0012838817). De aandeelhouder zal dan het keuzedividend vanuit Crest (Euroclear UK) krijgen uitgekeerd.

Het verwisselen van aandelen is mogelijk gedurende de periode van 9 februari 2019 tot en met 26 februari 2019. De bank of commissionair dient hiervoor contact op te nemen met de agent van het fonds, KAS BANK NV, email: enl.agent@kasbank.com.

*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.*