

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

In het kader van het voor 2019 vastgestelde dividendbeleid zal in maart 2019 een (interim) dividend in contanten worden uitgekeerd van in totaal € 0,017499 per aandeel.

De uitkering bestaat uit een uitkering van de fiscale winst over 2018 en 2019, voor zover niet reeds uitgekeerd, alsmede een uitkering afkomstig uit de aanwezige reserves.

De uitkering is voor bruto € 0,002660 per aandeel onderworpen aan 15% dividendbelasting. Daarmee is voldaan aan de uitdelingsverplichting voor 2018 en voor 2019 (periode 1 januari – 15 maart 2019). De uitkering uit de herbeleggingsreserve waarop geen dividendbelasting wordt ingehouden bedraagt netto € 0,014839 per aandeel

Het dividend wordt geheel in contanten onder inhouding van dividendbelasting ad € 0,000399 uitgekeerd. Het totale netto dividend is € 0,0171 per aandeel.

Het volgende tijdschema is van toepassing:

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

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.

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 nog mogelijk 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](mailto: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.*