



**FRANKLIN  
TEMPLETON**

One Franklin Parkway  
San Mateo, CA 94403-1906  
tel (650) 312-2000  
investors.franklinresources.com

Lokale contacten :

<b>Marjolein Bollen</b> Marketing Assistant Benelux Tél. : +32 479 07 24 36 Email : <a href="mailto:marjolein.bollen@franklintempleton.com">marjolein.bollen@franklintempleton.com</a>	<b>Axelle Preud'homme</b> Marketing Director France & Benelux Tél. : +352 46 66 67545 Email : <a href="mailto:axelle.preudhomme@franklintempleton.com">axelle.preudhomme@franklintempleton.com</a>
---	---

## FRANKLIN TEMPLETON VOLTOOIT DE OVERNAME VAN LEGG MASON

*Stelt Franklin Templeton op als een van 's werelds grootste onafhankelijke, gespecialiseerde wereldwijde vermogensbeheerders*

*Samengevoegde onderneming om aanvullende klantenstrategieën aan te bieden aan meer klanten op meer plaatsen*

**SAN MATEO, Californië. – 31 juli 2020** - Franklin Resources, Inc. (het "Bedrijf") [NYSE: BEN], een wereldwijde vermogensbeheerder met dochterondernemingen die opereren als Franklin Templeton, heeft vandaag aangekondigd dat het haar eerdere aangekondigde overname van Legg Mason, Inc. [NYSE: LM] en zijn gespecialiseerde beleggingsbeheerders heeft voltooid.

De nieuwe samengevoegde organisatie stelt Franklin Templeton op als een van 's werelds grootste onafhankelijke, gespecialiseerde wereldwijde vermogensbeheerders met een gecombineerd vermogen van \$ 1,4 biljoen aan beheerd vermogen (AUM) gespreid over één van de meest brede gamma's van hoogwaardige beleggingsteams in de industrie. De gecombineerde voetafdruk vergroot de aanwezigheid van Franklin Templeton in belangrijke geografische gebieden aanzienlijk en creëert een uitgebreid investeringsplatform dat gebalanceerd is tussen de AUM van institutionele en particuliere klanten.

"We zijn zeer verheugd om de afronding van onze Legg Mason-acquisitie aan te kondigen, die de grootste en meest significante transactie in de geschiedenis van Franklin Templeton vertegenwoordigt", aldus Jenny Johnson, President en CEO van Franklin Templeton. "Er is enorm veel gebeurd sinds we onze aankondiging half februari hebben gedaan, maar de strategische reden voor deze krachtige combinatie is alleen maar versterkt. Deze acquisitie biedt substantiële waarde en groeimogelijkheden dankzij de grotere schaal en de diversiteit en balans tussen investeringsstrategieën, distributiekanaalen en regio's. Onze gecombineerde organisatie is afgestemd op het gebied van cultuur en onze gedeelde focus op het leveren van sterke beleggingsresultaten voor onze gewaardeerde klanten. "

De transactie brengt ook opmerkelijk extra leiderschap en sterktes met zich mee op het gebied van vastrentende waarden, aandelen en alternatieve beleggingen, en breidt ook de mogelijkheden voor multi-asset-oplossingen voor het bedrijf uit. Belangrijk is dat er geen wijzigingen zijn gepland voor de gedifferentieerde investeringsstrategieën van de gespecialiseerde beleggingsbeheerders, die zullen

profiteren van de wereldwijde infrastructuur van Franklin Templeton en de voortdurende investeringen in technologie en innovatie.

“Er is de afgelopen vijf maanden veel werk verzet om ons voor te bereiden op deze spannende combinatie, allemaal tijdens een ongekennde pandemie waarbij bijna alle betrokkenen op afstand werkten. Ik wil de medewerkers van beide bedrijven bedanken voor hun geweldige bijdragen en uitzonderlijke focus op onze klanten en het bedrijf gedurende het hele proces,” voegde Johnson toe.

### **Over Franklin Templeton**

Franklin Resources, Inc. [NYSE: BEN] is een wereldwijde vermogensbeheerder met dochterondernemingen die als Franklin Templeton actief zijn in meer dan 165 landen. De missie van Franklin Templeton is om klanten te helpen betere resultaten te behalen door middel van expertise op het gebied van vermogensbeheer en technologische oplossingen. Via haar gespecialiseerde beleggingsbeheerders biedt de onderneming uitgebreide mogelijkheden op het gebied van aandelen, vastrentende waarden, alternatieven en op maat gemaakte multi-assetoplossingen. Met werknemers in meer dan 30 landen, waaronder 1.300 beleggingsprofessionals, heeft het in Californië gevestigde bedrijf meer dan 70 jaar beleggingservaring en ongeveer \$ 1,4 biljoen aan beheerd vermogen op 30 juni 2020 (op pro forma basis voor de overname van Legg Mason, Inc.). Bezoek [franklinresources.com](http://franklinresources.com) voor meer informatie.

### **Toekomstgerichte verklaringen**

Verklaringen in dit persbericht die geen historische feiten zijn, zijn 'toekomstgerichte verklaringen' in de zin van de US Private Securities Litigation Reform Act van 1995. Bij gebruik in dit persbericht zijn woorden of zinnen die in het algemeen in de toekomstige tijd zijn geschreven en / of voorafgegaan door woorden als 'willen', 'kunnen', 'kunnen', 'verwachten', 'geloven', 'anticiperen', 'van plan zijn', 'plannen', 'zoeken', 'schatten', 'voorlopig' of anderszins soortgelijke woorden zijn toekomstgerichte verklaringen.

Diverse toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht hebben betrekking op de overname door Franklin Templeton van Legg Mason, inclusief met betrekking tot verwachte schaalwinsten, operationele efficiëntie en resultaten, groeimogelijkheden, klantvoordelen, belangrijke veronderstellingen, omzetzetting, kosten- en onkosten synergieën, financiële en andere voordelen en opbrengsten, integratie en de kosten ervan.

Toekomstgerichte verklaringen brengen een aantal bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere belangrijke factoren met zich mee, waarvan sommige hieronder worden vermeld, die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten en uitkomsten wezenlijk verschillen van toekomstige resultaten of uitkomsten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd door dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Belangrijke integratiegerelateerde en andere risicofactoren die dergelijke verschillen kunnen veroorzaken, zijn: (i) verwachte voordelen van de transactie, inclusief de realisatie van inkomsten, aanwas, financiële voordelen of opbrengsten en kosten en andere synergieën, worden mogelijk niet volledig gerealiseerd of kunnen later gerealiseerd worden dan verwacht; en (ii) Franklin Templeton is mogelijk niet in staat om de bedrijven van Legg Mason succesvol te integreren met die van Franklin Templeton of om de bedrijven te integreren binnen het verwachte tijdsbestek.

Andere belangrijke factoren die van invloed kunnen zijn op ons bedrijf of de toekomstige bedrijfsresultaten van het gecombineerde bedrijf, omvatten, maar zijn niet beperkt tot: (i) onze bedrijfsactiviteiten zijn onderhevig aan nadelige gevolgen van de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten zoals COVID-19, en we verwachten dat dergelijke nadelige effecten aanhouden; (ii) het niet vaststellen van adequate controles en risicobeheerbeleid, of het omzeilen van controles en beleid, kan een negatief effect hebben op onze activiteiten, reputatie en financiële positie; (iii) het niet beschermen van ons intellectuele eigendom kan een negatieve invloed hebben op ons bedrijf; (iv) volatiliteit en verstoring van de kapitaal- en kredietmarkten, en ongunstige veranderingen in de wereldeconomie, kunnen onze bedrijfsresultaten aanzienlijk beïnvloeden en kunnen onze financiële resultaten onder druk zetten; (v) het bedrag en de mix van beheerde activa ("AUM") zijn onderhevig aan aanzienlijke schommelingen; (vi) het aanzienlijke risico van volatiliteit van activa als gevolg van veranderingen in de wereldwijde financiële, aandelen-, schuld- en grondstoffenmarkten; (vii) onze fondsen zijn onderhevig aan liquiditeitsrisico's of een onverwacht groot aantal aflossingen; (viii) schade aan onze reputatie kan een negatieve invloed hebben op winst en inkomsten; (ix) we kunnen andere strategische transacties die risico's voor onze bedrijfsactiviteiten kunnen opleveren, herzien en voortzetten; (x) sterke concurrentie van talrijke en soms grotere bedrijven met concurrerende aanbiedingen en producten kan de verkoop van onze producten beperken of verminderen, wat mogelijk kan leiden tot een afname van hun marktaandeel, winst en inkomsten; (xi) het vermogen om ons bedrijf en het gecombineerde bedrijf met succes te beheren en te laten groeien, kan worden belemmerd door systemen en andere technologische beperkingen; (xii) slechte investeringsprestaties van onze producten kunnen het niveau van onze AUM verlagen of onze verkoop beïnvloeden, en een negatieve impact hebben op onze winst en inkomsten, (xiii) onze bedrijfsactiviteiten zijn complex en het niet goed uitvoeren van operationele taken of de verkeerde voorstelling van onze diensten en producten die zonder beperking resulteren in de beëindiging van investeringsbeheerovereenkomsten die een aanzienlijk deel van onze AUM vertegenwoordigen, een negatief effect zouden kunnen hebben op onze winst en inkomsten, (xiv) afhankelijkheid van belangrijk personeel zou de financiële prestaties negatief kunnen beïnvloeden; (xv) ons bedrijf is onderhevig aan uitgebreide, complexe en vaak veranderende regels, voorschriften, beleid en juridische interpretaties; (xvi) elke significante beperking, storing of inbreuk op de beveiliging van informatie en cyberbeveiligingsinfrastructuur, softwaretoepassingen, technologie of andere systemen die essentieel zijn voor de bedrijfsvoering, kunnen de bedrijven verstoren en de bedrijfsactiviteiten en reputatie schaden; (xvii) regelgevende en overheidsonderzoeken en / of onderzoeken, rechtszaken en de juridische risico's die aan de bedrijven zijn verbonden, zouden AUM negatief kunnen beïnvloeden,

de kosten kunnen verhogen en de winstgevendheid en / of onze toekomstige financiële resultaten negatief kunnen beïnvloeden; en (xviii) onze contractuele verplichtingen kunnen ons blootstellen aan vergoedingskosten en aansprakelijkheid jegens derden.

Alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht zijn alleen geldig vanaf de datum waarop ze zijn gedaan. Factoren of gebeurtenissen die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten verschillen, kunnen van tijd tot tijd naar voren komen en het is niet mogelijk om ze allemaal te voorspellen. We zijn niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins, tenzij wettelijk vereist.

Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen die onderhevig zijn aan risico's, onzekerheden en andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen. Voor een gedetailleerde bespreking van andere risicofactoren verwijzen wij u naar de risico's, onzekerheden en factoren beschreven in de recente deponeringen van het Bedrijf en Legg Mason bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het recentste Jaarverslag van elk bedrijf op Formulier 10- K en daaropvolgende periodieke en actuele verslagen.