

SAVEREX
Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

BTW BE 0436.287.291 RPR Antwerpen

Saverex NV lanceert een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op Exmar NV

Antwerpen, 7 juni 2023, 8:00 uur

Saverex NV ("**Saverex**") kondigt vandaag aan dat op 6 juni de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "**FSMA**") het prospectus (het "**Prospectus**") heeft goedgekeurd met betrekking tot het reeds eerder aangekondigde vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op alle aandelen en aandelenopties uitgegeven door Exmar NV ("**Exmar**" of de "**Doelvennootschap**") die niet reeds in het bezit zijn van haar of met haar verbonden personen (het "**Bod**").

De initiële aanvaardingsperiode met betrekking tot het Bod wordt geopend op 8 juni 2023. De biedprijs bedraagt EUR 12,10 per aandeel en EUR 2,48 per aandelenoptie. Ingevolge de beslissing van de gewone algemene vergadering van Exmar van 16 mei 2023 tot uitkering van een bruto dividend van EUR 1,00 per aandeel met ex-dividenddatum op 22 mei 2023, wordt de biedprijs per aandeel en de biedprijs per aandelenoptie overeenkomstig verminderd met een bedrag van EUR 1,00 en bedraagt de biedprijs ex-dividend bijgevolg EUR 11,10 per aandeel en EUR 1,48 per aandelenoptie.

Belangrijkste kenmerken van het Bod

Initiële Aanvaardingsperiode	van 8 juni 2023 tot en met 6 juli 2023 om 16:00 uur (Belgische tijd)
Biedprijs	EUR 12,10 per aandeel en EUR 2,48 per aandelenoptie, in elk geval verminderd met het bedrag van het bruto dividend van EUR 1,00. De Biedprijs ex-dividend bedraagt bijgevolg EUR 11,10 per aandeel en EUR 1,48 per aandelenoptie.
Bekendmaking van de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode	De resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode zullen worden bekendgemaakt op 13 juli 2023.
Initiële betaaldatum	De Bieder betaalt de Biedprijs aan de effectenhouders die hun effecten geldig hebben aangeboden tijdens de Initiële Aanvaardingsperiode binnen tien werkdagen volgend op de bekendmaking van de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode. De betaling van de Biedprijs is momenteel voorzien op 27 juli 2023.

Voorwaarden

Het Bod is onderworpen aan de volgende opschortende voorwaarden:

(i) ten gevolge van het Bod houdt de Bieder (samen met de met hem verbonden personen) ten minste 95% van alle aandelen in Exmar aan;

(ii) geen feit of gebeurtenis doet zich voor, die, afzonderlijk of tezamen met enig ander feit, enige gebeurtenis, enige omstandigheid of nalatigheid, een ongunstige invloed heeft of waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij een ongunstige invloed heeft op de geconsolideerde gecorrigeerde EBITDA van Exmar over boekjaar 2023, van meer dan EUR 10.000.000,00;

(iii) er geen daling plaatsvindt van de slotkoers van de BEL-20 index met meer dan 15% ten opzichte van de slotkoers van de BEL-20 index op de handelsdag voorafgaand aan de datum van neerlegging van het Bod door de Bieder bij de FSMA overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit (i.e. BEL-20 index is niet lager dan 3.262,40 punten).

De Bieder behoudt zich het recht voor om van deze voorwaarden, geheel of gedeeltelijk, afstand te doen. Voor een volledige omschrijving van de voorwaarden waaraan het Bod onderworpen is, wordt verwezen naar deel 7.1.4 van het Prospectus.

Vereenvoudigd uitkoopbod

Indien de Bieder en de met de Bieder in onderling overleg handelende personen, na de Initiële Aanvaardingsperiode of, desgevallend, na de daaropvolgende aanvaardingsperiode van een heropening van het Bod, minstens 95% van de aandelen in Exmar aanhouden zal de Bieder het recht hebben om over te gaan tot een uitkoopbod.

Indien de Bieder bovendien, als gevolg van de aanvaarding van het Bod, minstens 90% van de aandelen verwerft waarop het Bod betrekking heeft, dan zal de Bieder het recht hebben (dat hij voornemens is te gebruiken) om over te gaan tot een vereenvoudigd uitkoopbod. Indien het vereenvoudigd uitkoopbod succesvol wordt afgesloten, zullen alle resterende effecten van rechtswege geacht worden te zijn overgedragen aan de Bieder waardoor de notering van de Exmar aandelen op Euronext Brussels ambtshalve geschrapt zal worden.

Prospectus, Aanvaardingsformulieren, memorie van antwoord en verslag van onafhankelijke expert

Het Prospectus en het memorie van antwoord betreffende het Bod werden goedgekeurd door de FSMA op 6 juni 2023. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van het Bod, noch van de toestand van Saverex.

Het Prospectus werd in België openbaar gemaakt in de officiële, Nederlandstalige versie.

Het Prospectus (inclusief de Aanvaardingsformulieren, de memorie van antwoord en het verslag van de onafhankelijke expert) kan kosteloos opgevraagd worden aan de loketten van Belfius Bank SA/NV, of door telefonisch contact op te nemen met Belfius Bank SA/NV op het nummer 0032 (0)2 222 12 02. Het Prospectus met Aanvaardingsformulier is tevens beschikbaar op de volgende websites: www.saverextakeoverbid.com, www.belfius.be/exmar2023, www.kbc.be/exmar en www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen.

Een Engelse en Franse vertaling van de samenvatting van dit Prospectus wordt ter beschikking gesteld in elektronische vorm op de bovenvermelde websites. In geval van enige onverenigbaarheid tussen de Engelse en/of Franse vertaling van de samenvatting van dit

Prospectus enerzijds en de officiële Nederlandstalige versie anderzijds, heeft de Nederlandstalige versie voorrang. Daarnaast werd een Engelse vertaling van de memorie van antwoord ter beschikking gesteld op www.saverextakeoverbid.com. In geval van enige onverenigbaarheid tussen de Engelse vertaling van de memorie van antwoord enerzijds en Nederlandstalige officiële versie anderzijds, heeft de Nederlandstalige versie voorrang.

Aanvaarding van het Bod

Aandeelhouders kunnen hun aandelen in het Bod aanbieden door het desbetreffende Aanvaardingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te dienen volgens de instructies vermeld op het formulier, en dit uiterlijk op de laatste dag van de Initiële Aanvaardingsperiode om 16:00 uur (Belgische tijd) of, desgevallend, van de daaropvolgende Aanvaardingsperiode van iedere heropening van het Bod.

Het ingevulde en ondertekende Aanvaardingsformulier kan kosteloos rechtstreeks ingediend worden bij de Loketinstelling. Aandeelhouders die hun aanvaarding registreren bij een financiële tussenpersoon moeten zich informeren over eventuele bijkomende kosten die door deze partijen kunnen aangerekend worden en zijn verantwoordelijk voor de betaling van deze bijkomende kosten. Alle financiële tussenpersonen moeten, indien van toepassing, de in het Prospectus beschreven procedures naleven.

Aandeelhouders die aandelen in gedematerialiseerde vorm aanhouden en die hun aandelen in het Bod wensen aan te bieden, geven de financiële tussenpersoon waar die gedematerialiseerde aandelen worden aangehouden opdracht om de aangeboden Aandelen onmiddellijk van hun effectenrekening aan (de Loketinstelling ten voordele van) de Bieder over te dragen.

Aandeelhouders die aandelen op naam aanhouden, zullen van de Doelvennootschap een brief ontvangen (met inbegrip van een kopie van de relevante pagina van het aandelenregister) die de procedure uiteenzet die aandeelhouders dienen te volgen om hun aandelen op naam in het Bod in te brengen.

De aandeelhouders die zowel aandelen op naam als gedematerialiseerde aandelen aanhouden, dienen twee afzonderlijke Aanvaardingsformulieren in te vullen: (i) één formulier voor de aandelen op naam dat bij de Doelvennootschap dient te worden ingediend, en (ii) één formulier voor de gedematerialiseerde aandelen dat bij de financiële tussenpersoon waar die gedematerialiseerde aandelen worden aangehouden, dient te worden ingediend.

Overeenkomstig de uitgiftevoorwaarden zijn de aandelenopties niet vrij overdraagbaar, waardoor de aandelenopties niet kunnen worden ingebracht in het Bod. Optiehouders die het Bod wensen te aanvaarden, kunnen hun aandelenopties echter uitoefenen en vervolgens de aandelen die zij ten gevolge van die uitoefening hebben verworven, inbrengen in het Bod (voor meer informatie, zie deel 7.1.2 van het Prospectus).

Belastingen

De Bieder draagt de taks op de beursverrichtingen (voor meer informatie wordt verwezen naar deel 8.3 van het Prospectus).

Loketinstelling



Saverex wordt met betrekking tot het Bod bijgestaan door KBC Securities NV en BNP Paribas Fortis SA/NV als financiële adviseurs, door Belfius Bank SA/NV als centraliserende en ontvangende agent en door Argo Law als juridisch adviseur. De onafhankelijke bestuurders van Exmar worden bijgestaan door Allen & Overy (Belgium) LLP als juridisch adviseur en hebben Degroof Petercam Corporate Finance SA aangesteld als onafhankelijk expert overeenkomstig artikel 23 van het Overnamebesluit.

Over Saverex

Saverex is de holding vennootschap van de familie van Nicolas Saverys, die actief is in de internationale scheepvaartindustrie. De voornaamste activiteit en het belangrijkste activa bestanddeel van Saverex is haar deelneming in Exmar.

Contact: Patrick De Brabandere - +32 475 48 94 45

Over Exmar

Exmar is een leverancier van drijvende oplossingen voor de exploitatie, het transport en de transformatie van gas. De missie van Exmar is om klanten te bedienen met innovaties op het gebied van offshore winning, transformatie, productie, opslag en transport over zee van vloeibaar aardgas, petrochemische gassen en vloeibare koolwaterstoffen. Exmar creëert economisch haalbare en duurzame oplossingen voor de energiewaardeketen in allianties op lange termijn met eersteklas zakenpartners.

Exmar ontwerpt, bouwt, certificeert, bezit, verhuurt en exploiteert gespecialiseerde, drijvende maritieme infrastructuur voor dit doel en streeft naar de hoogste normen in de uitvoering van commercieel, technisch, kwaliteitsborgings- en administratief beheer voor de gehele maritieme energie-industrie.

Meer informatie is te vinden op www.exmar.com.

Disclaimer

Deze aankondiging wordt ook in het Engels gepubliceerd. Indien de verschillende taalversies tot onduidelijkheden leiden, heeft de Nederlandse versie voorrang.

Deze aankondiging houdt geen overnamebod in op effecten van Exmar, noch een verzoek tot aankoop van effecten door wie dan ook in enige jurisdictie met betrekking daartoe. Het openbaar overnamebod wordt enkel uitgebracht op basis van het door de FSMA goedgekeurde prospectus. Noch deze aankondiging, noch enige andere informatie met betrekking tot de hierin opgenomen aangelegenheden mag worden verstrekt in enig rechtsgebied waar een registratie-, kwalificatie- of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van deze aankondiging of de hierin opgenomen aangelegenheden. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de effectenwet- en regelgeving in dergelijke jurisdicties. Saverex en aan haar verbonden ondernemingen wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schending van deze beperkingen door enig persoon.