Persbericht Gereglementeerde informatie

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN OF NAAR OF AAN ENIGE PERSOON GEVESTIGD OF WOONACHTIG IN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, HUN TERRITORIA EN BEZITTINGEN (INCLUSIEF PUERTO RICO, DE AMERIKAANSE MAAGDENEILANDEN, GUAM, AMERIKAANS SAMOA, HET EILAND WAKE EN DE NOORDELIJKE MARIANA-EILANDEN, ENIGE STAAT VAN DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA EN HET DISTRICT VAN COLUMBIA) (DE "VERENIGDE STATEN") OF AAN ENIGE AMERIKAANSE PERSOON (U.S. PERSON, ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S VAN DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD (DE "SECURITIES ACT")) OF IN OF NAAR ENIGE ANDERE JURISDICTIE WAAR HET ONWETTIG IS OM DIT PERSBERICHT VRIJ TE GEVEN, TE PUBLICEREN OF TE VERSPREIDEN

Solvay kondigt finale resultaten van zijn aanbod tot aankoop aan

Brussel, 17 november 2026 – 17u45 CET

Volgend op het persbericht van 9 november 2026, kondigt Solvay hierbij de finale resultaten en prijsbepaling van zijn aanbod tot aankoop tegen contante betaling aan, tot een totale hoofdsom van €375 miljoen (het "Maximale Acceptatiebedrag") van zijn uitstaande obligaties met een vaste rente van 3,875% ter waarde van €750 miljoen, met vervaldatum 3 april 2028 (ISIN: BE6350791073) (de "Obligaties"), onder de voorwaarden en met inachtneming van de bepalingen die nader worden beschreven in het memorandum van 9 november 2026 inzake het openbaar bod (het "Memorandum inzake het openbaar bod") (het "Bod").

Het Bod liep af op 16 november 2026 om 17u00 CET. Gelijktijdig met het Bod heeft Solvay nieuwe in euro luidende, vastrentende obligaties geplaatst (de "Nieuwe Obligaties"), waarvan de uitgifte naar verwachting afgewikkeld wordt op 18 november 2026. Solvay kondigt hierbij aan dat aan de Voorwaarde voor Nieuwe Uitgifte is voldaan volgend op de succesvolle prijsbepaling en inschrijving op de Nieuwe Obligaties.

Solvay heeft aanvaard om voor een totale hoofdsom van €376 miljoen Obligaties te kopen die geldig in het Bod zijn aangeboden onder de voorwaarden en met inachtneming van de bepalingen die nader worden beschreven in het Memorandum inzake het openbaar bod. Volgend op de voltooiing en afwikkeling van het Bod, naar verwachting op 19 november 2026, zullen Obligaties voor een totale hoofdsom van EUR €374 blijven uitstaan. Op de Datum van Afwikkeling zal Solvay aan elke houder van Obligaties van wie de Obligaties aanvaard werden voor aankoop de Aankoopprijs betalen, samen met een Betaling van Opgelopen Rente met betrekking tot zulke aanvaarde Obligaties.

Obligaties aangekocht door Solvay overeenkomstig het Bod zullen geschrapt worden en zullen niet heruitgegeven of herverkocht worden. Obligaties die niet succesvol werden aangeboden en aanvaard voor aankoop overeenkomstig het Bod zullen blijven uitstaan.

SOLVAY

Contacten

Investor relations
Geoffroy d'Oultremont: +32 478 88 32 96
Vincent Toussaint: +33 6 74 87 85 65
Charlotte Vandevenne: +32 471 68 01 66
Investor.relations@solvay.com

Media relations
Peter Boelaert: +32 479 30 91 59
Laetitia Van Minnenbruggen: +32 484 65 30 47
media.relations@solvay.com

Over Solvay

Solvay is een chemisch bedrijf met een erfenis geworteld in de baanbrekende innovatie van oprichter Ernest Solvay die in 1863 een nieuw proces uitvond voor het maken van natriumcarbonaat. Vandaag maakt Solvay wereldwijd essentiële producten met een team van circa 8 400 medewerkers. Sinds 1863 gebruikt Solvay de kracht van de chemie om innovatieve, duurzame oplossingen te creëren die tegemoet komen aan onze meest essentiële behoeften, zoals het zuiveren van de lucht die we inademen en het water dat we drinken, het behoud van onze voedselvoorziening, het beschermen van onze gezondheid en welzijn, het produceren van milieuvriendelijke kleding, het duurzamer maken van de banden van onze auto's en het reinigen en beschermen van onze huizen. Solvay wil blijven inzetten op duurzaamheid en een rechtvaardige transitie en wil tegen 2050 koolstofneutraal zijn. Als een toonaangevend bedrijf met een onderliggende nettowinst van €4,3 miljard in 2025 heeft Solvay noteringen op Euronext Brussel en Parijs (SOLB). Voor meer informatie over Solvay, bezoek solvay.com en Linkedin.

This press release is also available in English.
Ce communiqué de presse est également disponible en français.

Disclaimer

Termen met een hoofdletter die in dit persbericht worden gebruikt maar niet anderszins worden gedefinieerd, hebben de betekenis die eraan wordt gegeven in de Lanceringsaankondiging of het Tender Offer Memorandum. Dit persbericht moet in samenhang worden gelezen met de Lanceringsaankondiging en het Tender Offer Memorandum van 9 november 2026. Deze documenten bevatten belangrijke informatie die zorgvuldig moet worden gelezen voordat enige beslissing wordt genomen met betrekking tot het Aanbod. Obligatiehouders dienen hun eigen onafhankelijk financieel, fiscaal en juridisch advies in te winnen. Elke Obligatiehouder wiens Obligaties namens hem worden aangehouden door een makelaar, effectenhandelaar, bank, bewaarnemer, trustmaatschappij of andere gevolmachtigde of tussenpersoon, moet contact opnemen met die entiteit indien hij Obligaties ter inkoop wenst aan te bieden in het kader van het Aanbod.

De Dealer Managers treden uitsluitend op voor de Aanbieder en voor niemand anders in verband met de in dit persbericht, de Lanceringsaankondiging en het Tender Offer Memorandum beschreven regelingen. Geen van de Aanbieder, de Dealer Managers, de Tender Agent of enige directeur, functionaris, werknemer, agent of geaffilieerde persoon van één van deze personen is tegenover enige Obligatiehouder verantwoordelijk voor het bieden van de bescherming die aan zijn cliënten zou worden geboden of voor het verstrekken van advies met betrekking tot het Aanbod. Bijgevolg doet geen van de Aanbieder, de Dealer Managers, de Tender Agent of hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of geaffilieerde personen enige verklaring of aanbeveling met betrekking tot het Aanbod, noch enige aanbeveling over de vraag of Obligatiehouders Obligaties zouden moeten aanbieden in het kader van het Aanbod.

Geen van Solvay, de Dealer Managers, de Tender Agent of hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of geaffilieerde personen verstrekt in dit persbericht, de Lanceringsaankondiging of het Tender Offer Memorandum enig juridisch, zakelijk, financieel, fiscaal of ander advies aan Obligatiehouders. Obligatiehouders dienen hun eigen adviseurs te raadplegen om hen te helpen bij het nemen van een beleggingsbeslissing en om hen te adviseren of het hun wettelijk is toegestaan om aan het Aanbod deel te nemen.

Geen van de Dealer Managers, de Tender Agent of hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers, agenten of geaffilieerde personen aanvaardt enige verantwoordelijkheid voor de juistheid of volledigheid van de informatie over het Aanbod, Solvay, de Obligaties of de Nieuwe Obligaties die is opgenomen in dit persbericht, de Lanceringsaankondiging of het Tender Offer Memorandum.

Beperkingen inzake het Aanbod en de verspreiding

Noch dit persbericht, noch de Lanceringsaankondiging, noch het Tender Offer Memorandum vormt een uitnodiging om deel te nemen aan het Aanbod in of vanuit enige jurisdictie waarin of van waaruit, of aan enige persoon aan of van wie, het op grond van de toepasselijke effectenwetgeving onwettig is om een dergelijke uitnodiging te doen of een dergelijke deelname te laten plaatsvinden. De verspreiding van deze documenten en enig ander materiaal met betrekking tot het Aanbod kan in bepaalde jurisdicties (in het bijzonder de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, België, Frankrijk en Italië) wettelijk beperkt zijn. Solvay, de Dealer Managers

en de Tender Agent verlangen van personen die dergelijk materiaal in hun bezit krijgen dat zij zich over dergelijke beperkingen informeren en deze naleven.

Noch dit persbericht, noch de Lanceringsaankondiging, noch het Tender Offer Memorandum vormt een aanbod om Obligaties te kopen of een uitnodiging tot een aanbod om Obligaties te verkopen in omstandigheden waarin een dergelijk aanbod of een dergelijke uitnodiging onwettig is. In jurisdicties waar het Aanbod moet worden gedaan door een vergunde makelaar of effectenhandelaar en een Dealer Manager of een met hem verbonden onderneming over een dergelijke vergunning beschikt, wordt het Aanbod geacht te worden gedaan door die Dealer Manager of verbonden onderneming namens Solvay.

Verenigde Staten

Het Aanbod wordt niet gedaan en zal niet worden gedaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, via de Amerikaanse postdiensten, via enig middel of instrument van de interstatelijke of buitenlandse handel van de Verenigde Staten, via enige faciliteit van een nationale effectenbeurs van de Verenigde Staten, of aan enige Amerikaanse persoon (U.S. person, zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act) (elk een "Amerikaanse Persoon"). Dit omvat, maar is niet beperkt tot, verzending via fax, elektronische post, telex, telefoon, internet en andere vormen van elektronische communicatie. De Obligaties mogen niet worden aangeboden in het kader van het Aanbod via dergelijk gebruik of enig dergelijk middel, instrument of faciliteit vanuit of binnen de Verenigde Staten, door personen die zich in de Verenigde Staten bevinden of daar woonachtig zijn, of door enige Amerikaanse Persoon. Bijgevolg worden en mogen kopieën van dit persbericht, de Lanceringsaankondiging en het Tender Offer Memorandum en enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod rechtstreeks of onrechtstreeks per post worden verstuurd of anderszins worden verzonden, verspreid of doorgestuurd (inclusief, zonder beperking, door bewaarnemers, gevolmachtigden of trustees) in of naar de Verenigde Staten, aan enige personen die zich in de Verenigde Staten bevinden of daar woonachtig zijn, of aan enige Amerikaanse Persoon, en kunnen de Obligaties niet worden aangeboden in het kader van het Aanbod via dergelijk gebruik of enig dergelijk middel, instrument of faciliteit vanuit of binnen de Verenigde Staten, door personen die zich in de Verenigde Staten bevinden of daar woonachtig zijn, of door enige Amerikaanse Persoon. Elke vermeende aanbieding van Obligaties in het kader van het Aanbod die rechtstreeks of onrechtstreeks het gevolg is van een schending van deze beperkingen, zal ongeldig zijn, en elke vermeende aanbieding van Obligaties door een persoon die zich in de Verenigde Staten bevindt, een Amerikaanse Persoon, enige persoon die handelt voor rekening of ten voordele van een Amerikaanse Persoon, of enige agent, fiduciair of andere tussenpersoon die op niet-discretionaire basis handelt voor een opdrachtgever die instructies geeft vanuit de Verenigde Staten, zal ongeldig zijn en niet worden aanvaard.

Elke Obligatiehouder die deelneemt aan het Aanbod moet de in het Tender Offer Memorandum opgenomen verklaringen, erkenningen, garanties en verbintenissen afleggen respectievelijk aangaan, met inbegrip van die betreffende zijn locatie en zijn status als Amerikaanse Persoon en, indien van toepassing, die van de economische eigenaar namens wie hij handelt. Een aanbieding van Obligaties door een Obligatiehouder die de vereiste verklaringen niet kan afleggen, werd niet aanvaard.

Verenigd Koninkrijk

De mededeling van dit persbericht, de Lanceringsaankondiging, het Tender Offer Memorandum en enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod wordt niet gedaan en deze documenten en/of materialen zijn niet goedgekeurd door een bevoegd persoon in de zin van artikel 21 van de Financial Services and Markets Act 2000. Bijgevolg worden dit persbericht, de Lanceringsaankondiging, het Tender Offer Memorandum en enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod niet verspreid onder, en mogen zij niet worden doorgegeven aan, het algemene publiek in het Verenigd Koninkrijk. De mededeling van dergelijke documenten en/of materialen als financiële promotie wordt uitsluitend gedaan aan (1) personen buiten het Verenigd Koninkrijk, (2) personen in het Verenigd Koninkrijk die vallen onder de definitie van beleggingsprofessionals (investment professionals, zoals gedefinieerd in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005), (3) personen die vallen onder artikel 43 van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 of (4) enige andere personen aan wie deze mededeling anderszins rechtmatig kan worden gedaan op grond van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (samen "relevante personen" genoemd). Personen in het Verenigd Koninkrijk die geen relevante personen zijn, dienen niet te handelen op basis van of te vertrouwen op dit persbericht, de Lanceringsaankondiging en het Tender Offer Memorandum.

Italië

Noch het Aanbod, noch dit persbericht, noch de Lanceringsaankondiging, noch het Tender Offer Memorandum, noch enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod zijn of zullen worden onderworpen aan de goedkeuringsprocedures van de Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB") op grond van de Italiaanse wet- en regelgeving.

Het Aanbod wordt in de Republiek Italië ("Italië") gedaan in de vorm van een vrijgesteld aanbod overeenkomstig artikel 101-bis, paragraaf 3-bis van het Wetsbesluit nr. 58 van 24 februari 1998, zoals gewijzigd (de "Wet op de Financiële Diensten"), en artikel 35-bis, paragraaf 4 van CONSOB-verordening nr. 11971 van 14 mei 1999, zoals gewijzigd.

Elke Obligatiehouder of economische eigenaar van de Obligaties die in Italië woonachtig is en/of zich daar bevindt, kon een deel of het geheel van zijn Obligaties ter inkoop aanbieden overeenkomstig het Aanbod via bevoegde personen (zoals beleggingsondernemingen, banken of financiële tussenpersonen die dergelijke activiteiten in Italië mogen uitvoeren overeenkomstig de Wet op de Financiële Diensten, CONSOB-verordening nr. 20307 van 15 februari 2018, zoals gewijzigd, en het Wetsbesluit nr. 385 van 1 september 1993, zoals gewijzigd) en met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving of de vereisten opgelegd door CONSOB, de Bank van Italië of enige andere Italiaanse autoriteit.

Elke tussenpersoon moet voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving betreffende informatieverplichtingen ten aanzien van zijn cliënten in verband met de Obligaties, het Aanbod, dit persbericht, de Lanceringsaankondiging en het Tender Offer Memorandum.

Frankrijk

Het Aanbod wordt niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, gedaan aan het publiek in de Republiek Frankrijk ("Frankrijk"). Dit persbericht, de Lanceringsaankondiging, het Tender Offer Memorandum en enig ander document of materiaal met betrekking tot het Aanbod zijn uitsluitend verspreid en zullen uitsluitend worden verspreid in Frankrijk aan gekwalificeerde beleggers zoals gedefinieerd in artikel 2,

onder e), van Verordening (EU) 2017/1129, zoals gewijzigd. Noch dit persbericht, noch de Lanceringsaankondiging, noch het Tender Offer Memorandum, noch enig ander dergelijk document of materiaal is of zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan of worden goedgekeurd door de Autorité des Marchés Financiers.

België

Het Aanbod wordt niet gedaan en zal niet worden gedaan of geadverteerd, rechtstreeks of onrechtstreeks, aan enige natuurlijke persoon in België die kwalificeert als een consument in de zin van artikel I.1 van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013, zoals gewijzigd (een "Belgische Consument"), en dit persbericht, de Lanceringsaankondiging, het Tender Offer Memorandum of enige andere documenten of materialen met betrekking tot het Aanbod zijn niet en zullen niet worden verspreid, rechtstreeks of onrechtstreeks, in België aan Belgische Consumenten.

Informatie met betrekking tot de Nieuwe Obligaties

Dit persbericht vormt geen aanbod om Nieuwe Obligaties te verkopen of een uitnodiging tot een aanbod om Nieuwe Obligaties te kopen. Elke beleggingsbeslissing om Nieuwe Obligaties te kopen dient uitsluitend te worden genomen op basis van de informatie opgenomen in het definitieve Information Memorandum, met inbegrip van eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop. Potentiële beleggers dienen alle informatie in het Preliminary Information Memorandum en, zodra gepubliceerd, het definitieve Information Memorandum zorgvuldig te bestuderen, met inbegrip van de daarin opgenomen risicofactoren. De Nieuwe Obligaties zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of de effectenwetgeving van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten en worden niet en zullen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten of aan, of voor rekening of ten voordele van, Amerikaanse Personen (zoals gedefinieerd in Regulation S van de Securities Act).

Verbod op verkoop aan retailbeleggers in de EER - De Nieuwe Obligaties zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan retailbeleggers in de Europese Economische Ruimte (de "EER") en mogen niet aan dergelijke beleggers worden aangeboden, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld. Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die tot één of meer van de volgende categorieën behoort: (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 11 van Richtlijn 2014/65/EU, zoals gewijzigd ("MiFID II"), of (ii) een klant in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97, zoals gewijzigd, die niet zou kwalificeren als een professionele cliënt zoals gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt 10 van MiFID II. Bijgevolg is geen essentiële-informatiedocument opgesteld zoals vereist door Verordening (EU) nr. 1286/2014, zoals gewijzigd (de "PRIIPs-verordening"), voor het aanbieden of verkopen van de Nieuwe Obligaties of het anderszins ter beschikking stellen daarvan aan retailbeleggers in de EER, en kan het aanbieden of verkopen van de Nieuwe Obligaties of het anderszins ter beschikking stellen daarvan aan enige retailbelegger in de EER derhalve onrechtmatig zijn op grond van de PRIIPs-verordening.

Verbod op verkoop aan retailbeleggers in het VK – De Nieuwe Obligaties zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht, verspreid of anderszins ter beschikking gesteld aan retailbeleggers in het Verenigd Koninkrijk (het "VK") en mogen niet aan dergelijke beleggers worden aangeboden, verkocht, verspreid of anderszins ter beschikking gesteld. Voor deze doeleinden wordt onder een retailbelegger verstaan een persoon die geen professionele cliënt is zoals gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 8 van Verordening (EU) nr. 600/2014, zoals deze deel uitmaakt van het nationale recht van het VK krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 ("UK MiFIR"). Bijgevolg is geen informatiedocument opgesteld zoals vereist door het FCA Product Disclosure Sourcebook ("DISC") voor het aanbieden, verkopen of verspreiden van de Nieuwe Obligaties of het anderszins ter beschikking stellen daarvan aan retailbeleggers in het VK, en kan het aanbieden, verkopen of verspreiden van de Nieuwe Obligaties of het anderszins ter beschikking stellen daarvan aan enige retailbelegger in het VK derhalve onrechtmatig zijn op grond van DISC en de Consumer Composite Investments (Designated Activities) Regulations 2024.

De doelmarkt voor de Nieuwe Obligaties bestaat uitsluitend uit in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten, zoals gedefinieerd in MiFID II en, naargelang van toepassing, het FCA Handbook Conduct of Business Sourcebook ("COBS") en UK MiFIR, en alle distributiekanalen naar in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten zijn passend. Er zijn in geen enkele jurisdictie maatregelen genomen en er zullen in geen enkele jurisdictie maatregelen worden genomen met betrekking tot de Nieuwe Obligaties die een openbare aanbieding van effecten mogelijk zouden maken waarbij een verplichting tot publicatie van een prospectus of een soortgelijke verplichting zou ontstaan. De minimale nominale waarde van de Nieuwe Obligaties zal 100.000 EUR bedragen. De Nieuwe Obligaties zijn niet bestemd om te worden aangeboden, geadverteerd, verkocht of anderszins ter beschikking gesteld aan consumenten in België in de zin van het Belgisch Wetboek van Economisch Recht van 28 februari 2013, zoals gewijzigd.