

SAVEREX
Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

BTW BE 0436.287.291 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen

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

Antwerpen, 12 februari 2025, 18:00 uur

Saverex NV ("**Saverex**") kondigt vandaag aan dat op 11 februari 2025 de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "**FSMA**") het prospectus (het "**Prospectus**") met betrekking tot het reeds eerder aangekondigde vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op alle aandelen uitgegeven door Exmar NV ("**Exmar**" of de "**Doelvennootschap**") die niet reeds in het bezit zijn van haar of met haar verbonden personen (het "**Bod**"), heeft goedgekeurd.

De initiële aanvaardingsperiode met betrekking tot het Bod wordt geopend op 13 februari 2025. De biedprijs bedraagt EUR 11,50 per aandeel.

De biedprijs per aandeel zal worden verminderd op een euro-voor-euro basis met het brutobedrag van eventuele uitkeringen door Exmar aan haar aandeelhouders (inclusief in de vorm van een dividend, uitkering van uitgiftepremie, kapitaalvermindering of enige andere vorm) met een betaaldatum die valt na de datum van dit persbericht en vóór de betaaldatum van het Bod.

Belangrijkste kenmerken van het Bod

Initiële Aanvaardingsperiode	van 13 februari 2025 tot en met 13 maart 2025 om 16:00 uur (Belgische tijd)
Biedprijs	EUR 11,50 per aandeel De biedprijs per aandeel zal worden verminderd op een euro-voor-euro basis met het brutobedrag van eventuele uitkeringen door Exmar aan haar aandeelhouders (inclusief in de vorm van een dividend, uitkering van uitgiftepremie, kapitaalvermindering of enige andere vorm) met een betaaldatum die valt na de datum van dit persbericht en vóór de betaaldatum van het Bod.
Bekendmaking van de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode	De resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode zullen worden bekendgemaakt op 20 maart 2025.
Initiële betaaldatum	De Bieder betaalt de Biedprijs aan de aandeelhouders die hun aandelen 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 maart 2025.

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 2024 en/of boekjaar 2025, van meer dan USD 15.000.000,00;

(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 3.603,16 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 aandelen die niet aangeboden werden 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 de memorie van antwoord betreffende het Bod werden goedgekeurd door de FSMA op 11 februari 2025. 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) is beschikbaar op de volgende websites: www.saverextakeoverbid.com en www.kbc.be/exmar.

Een Engelse en Franse vertaling van de samenvatting van het Prospectus wordt ter beschikking gesteld in elektronische vorm op de bovenvermelde websites. In geval van enige onverenigbaarheid tussen de Engelse en/of Franse vertaalde versie van de samenvatting van het 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 kortere termijnen voor de indiening van het Aanvaardingsformulier die door deze partijen kunnen opgelegd worden en eventuele bijkomende kosten die door deze partijen kunnen aangerekend worden en zijn verantwoordelijk voor de tijdige indiening van het Aanvaardingsformulier, respectievelijk de betaling van deze bijkomende kosten. Alle financiële tussenpersonen moeten desgevallend de procedures zoals beschreven in het Prospectus en het Aanvaardingsformulier naleven en staan in voorkomend geval in voor (i) het verzamelen van alle informatie die in het Aanvaardingsformulier wordt gevraagd en (ii) het bezorgen van deze informatie bij de Loketinstelling binnen de termijnen die in het Prospectus zijn vastgesteld.

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.

Belastingen

De Bieder draagt de taks op de beursverrichtingen (voor meer informatie wordt verwezen naar deel 8.2 van het Prospectus).

Loketinstelling



Saverex wordt met betrekking tot het Bod bijgestaan door KBC Securities NV als financiële adviseur, door KBC Bank NV als centraliserende en ontvangende agent en door Argo Law BV als juridisch adviseur. De onafhankelijke

bestuurders van Exmar worden bijgestaan door A&O Shearman (Belgium) LLP als juridisch adviseur en hebben Natixis Partners Belgium BV aangesteld als onafhankelijk expert overeenkomstig artikel 21 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 Belgische leverancier van drijvende oplossingen voor de exploitatie, het transport en de transformatie van gas en beschikt over een vloot van meer dan 40 gastankers en drijvende gasterminals. Exmar ontwikkelt economisch levensvatbare en duurzame energiewaardeketens in langdurige samenwerking met eersteklas zakenpartners. Als één van 's werelds grootste onafhankelijke transporteurs van ammoniak bouwt Exmar op de ervaring en kennis die is opgedaan in meer dan 4 decennia gastransport.

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

Disclaimer

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Dit persbericht 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 inhouden op de effectenwet- en regelgeving in dergelijke jurisdicties. Saverex en aan haar verbonden personen en ondernemingen wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schending van deze beperkingen door enig persoon.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen met betrekking tot het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op alle aandelen van Exmar uit te brengen. Uitspraken met termen als “anticiperen”, “geloven”, “schatten”, “verwachten”, “voorspellen”, “voornemen”, “kunnen”, “plannen”, “voorzien”, “zouden moeten”, “zouden” en “zullen” en variaties op dergelijke woorden en vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om dergelijke toekomstgerichte uitspraken aan te duiden. Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de verwachtingen van Saverex op de datum waarop ze voor het eerst zijn gedaan en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd in deze toekomstgerichte uitspraken. Lezers worden geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen op hun data gelden. Tenzij anders vermeld of vereist door de toepasselijke wetgeving, neemt Saverex geen verplichting op zich en is zij niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.