

6 december 2023

Mededeling overeenkomstig artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

AANVULLING OP DE MEDEDELING VAN 4 AUGUSTUS 2023 BETREFFENDE HET VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD DAT DOOR CA INDOSUEZ ZAL WORDEN UITGEBRACHT NA DE AFSLUITING VAN DE OVERNAME VAN EEN MEERDERHEIDSBELANG IN BANQUE DEGROOF PETERCAM, ZODRA DE OPSCHORTENDE VOORWAARDEN MET BETREKKING TOT DEZE OVERNAME ZIJN VERVULD.

- **CA Indosuez Wealth (Europe) kondigde op 4 augustus 2023 aan dat het een overeenkomst had gesloten met bepaalde aandeelhouders van Banque Degroof Petercam SA/NV die CA Indosuez Wealth (Europe) of elke verbonden vennootschap die zich in de plaats stelt, in staat stelt om een meerderheidsbelang te verkrijgen in BDP bij de afsluiting van de transactie.**
- **De afsluiting van de transactie wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2024, onder voorbehoud van de vervulling van de gebruikelijke opschortende voorwaarden.**
- **De transactie waardeert BDP tegen een basisprijs per aandeel van 148,03407878 EUR, onder voorbehoud van de hieronder beschreven aanpassingen.**
- **CA Indosuez Wealth (Europe), of elke verbonden vennootschap die zich in de plaats stelt, heeft zich er contractueel toe verbonden om na de afsluiting van de transactie een vrijwillig en onvoorwaardelijk overnamebod uit te brengen op alle door BDP uitgegeven aandelen onder dezelfde voorwaarden als die van de transactie, behoudens verschillen die objectief vereist zijn op basis van hun respectieve structuur.**

Termen die niet gedefinieerd zijn in deze mededeling hebben de betekenis die eraan gegeven is in de mededeling van CA Indosuez Wealth (Europe) van 4 augustus 2023, overeenkomstig artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (de "Overnamemededeling").

Deze mededeling is een aanvulling op de Overnamemededeling, na het verstrijken van de termijn voor de Uitoefening van het Volgrecht (zoals hieronder gedefinieerd). Rekening houdend met de resultaten van de Uitoefening van het Volgrecht, zal het geblokkeerde deel van de prijs 9,57% van de Totale Basisprijs per Aandeel bedragen. Het doel van deze mededeling is dan ook om de aandeelhouders van BDP (zoals hieronder gedefinieerd) te informeren over de bijgewerkte berekening van de Biedprijs van het Overnamebod.

Bovendien werd, na een gunstig advies van de vertegenwoordigingsorganen van de werknemers van CA Indosuez op 27 oktober 2023, de vervanging van CA Indosuez Wealth (Europe) door CA Indosuez mogelijk gemaakt en heeft CA Indosuez Wealth (Europe), bij brief van 7 november 2023, de Verkopende Referentieaandeelhouders (zoals hieronder gedefinieerd) in kennis gesteld van de overdracht van al haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst (zoals hieronder

gedefinieerd) aan CA Indosuez. Als gevolg daarvan zal CA Indosuez de entiteit zijn die contractueel gebonden is om het Overnamebod uit te brengen na de Afsluiting van de Transactie.

Achtergrond: Verwerving van controle over Banque Degroof Petercam

Ingevolge een overeenkomst gesloten op 3 augustus 2023 (de "Overeenkomst"), zijn de families Peterbroeck, Van Campenhout, Philippson, Siaens, Schockert en Haegelsteen, evenals Cobepa SA en Marinvest SA (de "Verkopende Referentieaandeelhouders"), overeengekomen om (rechtstreeks of onrechtstreeks) 59,54% van de uitgegeven aandelen van Banque Degroof Petercam SA/NV ("BDP") te verkopen aan CA Indosuez Wealth (Europe), zoals vervangen door CA Indosuez (de "Koper"), (zijnde 61,65% van de aandelen van BDP na aftrek van de aandelen gehouden door Orban Finance SA), en de Koper is overeengekomen om de aandelen van de Verkopende Referentieaandeelhouders over te nemen (de "Blokverkoop").

Bepaalde bijkomende BDP-aandeelhouders hadden een volgrecht op grond van bestaande aandeelhoudersovereenkomsten tussen bepaalde BDP-aandeelhouders, waardoor ze tot de overeenkomst konden toetreden en hun aandelen onder de voorwaarden van de Blokverkoop konden verkopen.

De afsluiting van de Blokverkoop en de overnames na de Uitoefening van het Volgrecht (de "Afsluiting van de Transactie") is afhankelijk van het verkrijgen van goedkeuringen met betrekking tot concentratiecontrole, financiële regelgeving en buitenlandse subsidies in verschillende jurisdicties vóór 30 september 2024 (de uiterste datum in de Overeenkomst, die met maximaal zes maanden kan worden verlengd).

Aantal BDP-aandelen dat aan CA Indosuez moet worden overgedragen als gevolg van de uitoefening van het volgrecht door bepaalde aandeelhouders

Aandeelhouders met een volgrecht kregen 15 dagen vanaf de kennisgeving van de ondertekening van de Overeenkomst om hun volgrecht uit te oefenen. Op het einde van deze periode van 15 dagen hebben 139 aandeelhouders van BDP, die samen 5,79% van de aandelen van BDP bezaten (d.w.z. 5,99% van de aandelen van BDP na aftrek van de aandelen gehouden door Orban Finance SA), hun volgrecht uitgeoefend en zijn ze tot de overeenkomst toegetreden (de "Uitoefening van het Volgrecht").

Bijgevolg zal de Koper, na de Afsluiting van de Transactie, 65,33% van de BDP-aandelen aanhouden (d.w.z. de som van de BDP-aandelen die werden overgenomen ingevolge de Blokverkoop (59,54% van de BDP-aandelen) en de BDP-aandelen die werden overgenomen ingevolge de Uitoefening van het Volgrecht (5,79% van de BDP-aandelen)), wat 67,64% van de stemrechten van BDP vertegenwoordigt. Er moet ook worden opgemerkt dat:

- (i) CLdN Finance S.A., waarmee de koper een aandeelhoudersovereenkomst heeft gesloten, ongeveer 20% van de aandelen van BDP zal aanhouden; en
- (ii) Orban Finance SA (een indirecte dochteronderneming van BDP) ongeveer 3,43% van de aandelen van BDP zal aanhouden (d.w.z. 371.647 BDP-aandelen).

Onder voorbehoud van de Afsluiting van de Transactie en niet later dan zes maanden daarna, heeft de Koper zich ertoe verbonden een openbaar overnamebod uit te brengen op alle door BDP uitgegeven aandelen die door de Koper en CLdN Finance S.A. nog niet zullen worden aangehouden, onder dezelfde voorwaarden als de Overeenkomst, enkel onder voorbehoud van verschillen die objectief vereist zijn op basis van hun respectievelijke structuur (het "Overnamebod").

Zoals aangegeven in de Overnamemededeling, is de lancering van het Overnamebod afhankelijk van de Afsluiting van de Transactie. Het Overnamebod zelf zal niet onderworpen zijn aan voorwaarden.

Aanpassing van het Initieel Geblokkeerd Bedrag en de Initiële Uitstroom Reserve na de uitoefening van het volgrecht door bepaalde aandeelhouders

Aangezien meer dan 261.764 BDP-aandelen (de "Drempel") zullen worden overgedragen door de begunstigen van volgrechten aan de Koper vóór het Overnamebod zal worden uitgebracht, zullen het Initieel Geblokkeerd Bedrag (d.w.z. 80.000.000 EUR) en de Initiële Uitstroom Reserve (d.w.z. 15.000.000 EUR) *pro rata* worden aangepast, maar alleen voor het aantal aandelen dat de Drempel overschrijdt, in overeenstemming met de volgende formule die in de Overeenkomst is uiteengezet:

(i) Initieel Geblokkeerd Bedrag = 80.000.000 EUR x $((61,65\% + (5,99\% - 2,5\%))/61,65\%)$

(ii) Initiële Uitstroom Reserve = 15.000.000 EUR x $((61,65\% + (5,99\% - 2,5\%))/61,65\%)$

In overeenstemming met deze formules zullen het Geblokkeerd Bedrag en de Uitstroom Reserve respectievelijk 84.529.249 EUR en 15.849.234 EUR bedragen, exclusief rente indien van toepassing. De som van het Geblokkeerd Bedrag en de Uitstroom Reserve zal daarom in totaal overeenkomen met 100.378.483 EUR, d.w.z. 9,57% van de Totale Basisprijs per Aandeel, exclusief rente indien van toepassing.

Het Geblokkeerd Bedrag en de Uitstroom Reserve zullen als volgt worden vrijgegeven, voor zover deze bedragen niet zijn gebruikt:

- De Uitstroom Reserve van EUR 2,24 per aandeel, d.w.z. 15.849.234 EUR voor alle aandelen overgedragen onder de Overeenkomst, kan worden vrijgegeven zes maanden na de Afsluitingsdatum, voor zover dit bedrag niet zou zijn gebruikt als gevolg van het bestaan van Uitstromen, desgevallend vermeerderd met rente op dit bedrag¹ (berekend op basis van het toepasselijke tarief in overeenstemming met de voorwaarden van de bank waarbij dit bedrag zal worden geplaatst).
- Het Geblokkeerde Bedrag van 11,93 EUR per aandeel, d.w.z. 84.529.249 EUR voor alle aandelen die zijn overgedragen onder de Overeenkomst, kan worden vrijgegeven voor zover dit bedrag niet zou zijn gebruikt voor vorderingen, desgevallend vermeerderd met rente op dit bedrag² (berekend op basis van het toepasselijke tarief in overeenstemming met de voorwaarden van de bank waarbij dit bedrag zal worden geplaatst), als volgt:
 - o tot 3,46 EUR per aandeel, d.w.z. 24.529.249 EUR voor alle aandelen overgedragen onder de Overeenkomst, desgevallend vermeerderd met rente op het Geblokkeerde Bedrag, twee jaar na de datum van de Afsluiting;
 - o tot 2,82 EUR, d.w.z. EUR 20.000.000 voor alle aandelen overgedragen onder de Overeenkomst, desgevallend vermeerderd met rente op het Geblokkeerde Bedrag, vijf jaar na de datum van de Afsluiting; en

¹ Het daadwerkelijk vrijgegeven bedrag zou in de praktijk hoger kunnen zijn dan het ingehouden bedrag, als het bedrag dat overeenkomt met de Uitstroom Reserve rente opbrengt.

² De daadwerkelijk vrijgegeven bedragen kunnen in de praktijk hoger zijn dan de ingehouden bedragen, als de bedragen die overeenkomen met het Geblokkeerde Bedrag rente opbrengen.

- o het saldo, zeven jaar na de datum van de Afsluiting.

Het Onkostenfonds Bedrag³ zal worden vrijgegeven op de datum waarop het laatste deel van het Geblokkeerde Bedrag wordt vrijgegeven (d.w.z. zeven jaar na datum van de Afsluiting van de Transactie, behalve in geval van een onenigheid tussen de Verkopende Referentieaandeelhouders en de Koper na een vordering van de Koper, in welk geval de betwiste bedragen zullen worden vrijgegeven zodra de vorderingen of de onenigheid definitief zijn opgelost, indien nodig door de tussenkomst van een onafhankelijke deskundige).

De bedragen gelijk aan de Uitstroom Reserve, het Geblokkeerde Bedrag en het Onkostenfonds Bedrag zullen worden verrekend met de Initiële Overnameprijs die onmiddellijk na afsluiting van het Overnamebod zal worden betaald.

De bedragen die overeenstemmen met de Uitstroom Reserve en het Geblokkeerde Bedrag zullen worden gerecupereerd naarmate de waarborgen vervallen, ten belope van het niet-opgevraagde bedrag van de waarborgen in de vorm van een prijssupplement per aandeel, voor zover deze bedragen niet zouden zijn gebruikt om een vordering van de Koper te dekken in geval van Uitstroom en/of op basis van de niet-verzekerde waarborgen en/of de specifieke schadeloosstellingen die door de verkopende aandeelhouders met betrekking tot BDP zijn gegeven. Het bedrag dat overeenkomt met het Onkostenfonds Bedrag zal worden vrijgegeven op de datum van vrijgave van het laatste deel van het Geblokkeerde Bedrag, d.w.z. zeven jaar na de datum van de Afsluiting, behalve in geval van een onenigheid zoals hierboven uitgelegd. In geval van onenigheid over de Uitstroom Reserve of het vrij te geven Geblokkeerde Bedrag tussen de Koper en de verkopende aandeelhouders onder de Overeenkomst, zal de betaling van het prijssupplement gelijk aan het nog vrij te geven bedrag van de Uitstroom Reserve, het Geblokkeerde Bedrag en, indien van toepassing, het Onkostenfonds Bedrag, worden uitgesteld totdat er een definitieve beslissing is genomen over het bedrag van de Uitstroom of de vorderingen van de Koper op basis van de niet-verzekerde garanties en/of specifieke schadeloosstellingen die door de verkopende aandeelhouders met betrekking tot BDP zijn gegeven, in overeenstemming met de Overeenkomst.

Deze mededeling is slechts een intentieverklaring en vormt geen formele kennisgeving van een vrijwillig openbaar overnamebod in de zin van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen en de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Zoals hierboven aangegeven, heeft de Koper zich ertoe verbonden een dergelijke formele kennisgeving (met inbegrip van een ontwerpprospectus) in te dienen bij de FSMA binnen 15 werkdagen na de Afsluiting van de Transactie. De raad van bestuur van BDP zal dan het ontwerpprospectus onderzoeken en zijn en zijn gedetailleerd advies geven in een memorie van antwoord.

Over Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management is het wereldwijde vermogensbeheermerk van Crédit Agricole Group, de 10e grootste bank ter wereld op basis van balans (The Banker 2022).

Met meer dan 145 jaar ervaring ten dienste van families en ondernemers over de hele wereld, biedt Indosuez Wealth Management een aanpak op maat die onze klanten in staat stelt hun vermogen te beschermen en te ontwikkelen in overeenstemming met hun ambities. De teams van Indosuez Wealth Management hebben een allesomvattende visie en bieden deskundig advies en een uitzonderlijke

³ D.w.z. een bedrag per aandeel gelijk aan 0,2% van de vergoeding betaald voor de Blokverkoop en de Uitoefening van het Volgrecht, dat zal worden toegewezen aan een onkostenfonds (het "Onkostenfonds Bedrag"), d.w.z., bij wijze van indicatie, een bedrag per aandeel van ongeveer 0,30 EUR.

service. Ze bieden een breed scala aan diensten voor het beheer van zowel persoonlijke als professionele vermogens.

Indosuez Wealth Management, dat bekend staat om zijn internationale dimensie en menselijke maat, heeft bijna 3.000 mensen in dienst op 10 locaties over de hele wereld, in Europa (België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Monaco, Spanje en Zwitserland), Azië-Pacific (Hong Kong SAR, Nieuw-Caledonië en Singapore) en het Midden-Oosten (Verenigde Arabische Emiraten).

Met een beheerd vermogen van 130 miljard euro (per 31/12/2022) is Indosuez Wealth Management een van de grootste vermogensbeheerders ter wereld.

www.ca-indosuez.com

Perscontacten - Indosuez Wealth Management

Charlotte de Chavagnac I charlotte.dechavagnac@ca-indosuez.com I +33 6 32 95 44 05

Isabelle Mandelli I isabelle.mandelli@ca-indosuez.lu I +352 691 362 265

Disclaimer

Deze mededeling is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt of maakt geen deel uit van een aanbod tot aankoop van of een uitnodiging tot verkoop of uitgifte van effecten van BDP, noch een verzoek door wie dan ook in welke jurisdictie dan ook met betrekking tot dergelijke effecten, een stem of goedkeuring. Een openbaar overnamebod mag alleen worden gedaan op basis van een prospectus dat door de FSMA is goedgekeurd.

Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, verspreid of gedistribueerd in enig land of gebied waar de publicatie of inhoud ervan illegaal zou zijn of registratie of enige andere indiening van documenten zou vereisen. Iedereen die in het bezit is van dit persbericht dient zich te onthouden van publicatie, verspreiding of verspreiding in de betreffende landen en gebieden.