

Parijs, 4 juni 2023

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

AANSTAANDE NEERLEGGING VAN DE KENNISGEVING VAN EEN VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD UITGEBRACHT DOOR CA INDOSUEZ TEN GEVOLGE VAN DE AFSLUITING VAN DE ACQUISITIE VAN EEN CONTROLERENDE DEELNEMING IN BANQUE DEGROOF PETERCAM.

- **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 waardoor CA Indosuez Wealth (Europe), of enige verbonden onderneming die haar zou vervangen, een meerderheidsbelang zou bezitten in Banque Degroof Petercam SA/NV bij de afsluiting van de transactie.**
- **De afsluiting van de acquisitie van het controleblok door CA Indosuez werd gerealiseerd op 3 juni 2024.**
- **CA Indosuez, die CA Indosuez Wealth (Europe) heeft vervangen, zal binnenkort een kennisgeving van het overnamebod indienen bij de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA), met het oog op het uitbrengen van een vrijwillig en onvoorwaardelijk openbaar overnamebod op alle aandelen uitgegeven door Banque Degroof Petercam SA/NV, die nog niet in het bezit zijn van CA Indosuez, de met CA Indosuez verbonden personen of CLdN Finance S.A., handelend in onderling overleg met CA Indosuez, onder dezelfde voorwaarden als die van de overname afgerond op 3 juni 2024, onder voorbehoud van enkel die verschillen die objectief vereist zijn met betrekking tot hun respectieve structuur.**

Zoals aangegeven in de mededelingen uitgebracht overeenkomstig artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen van 4 augustus 2023 en 6 december 2023, krachtens een overeenkomst gesloten op 3 augustus 2023 (de "Overeenkomst"), hebben de families Peterbroeck, Van Campenhout, Philippson, Siaens, Schockert en Haegelsteen, alsook Cobepa SA en Marinvest SA (de "Verkopende Referentieaandeelhouders") ingestemd om (rechtstreeks of onrechtstreeks) 59,54% van de uitgegeven aandelen in Banque Degroof Petercam SA/NV ("BDP" of "Doelvennootschap") te verkopen aan CA Indosuez Wealth (Europe), zoals vervangen door CA Indosuez ("CAI" of de "Bieder") (d.w.z. 61,65% van de aandelen van BDP na aftrek van de aandelen gehouden door Orban Finance SA), en CAI heeft ermee ingestemd om de aandelen van de Verkopende Referentieaandeelhouders te kopen (de "Blokverkoop"). Bepaalde aandeelhouders die een "volgrecht" bezitten en gezamenlijk 5,79% van de aandelen in BDP bezaten (d.w.z. 5,99% van de aandelen in BDP na aftrek van de aandelen gehouden door Orban Finance SA), hebben hun "volgrecht" uitgeoefend en zijn tot de overeenkomst toegetreden (samen met de "Blokverkoop" gedefinieerd als de "Verwerving van Controle").

De afsluiting van de Verwerving van Controle (de "Afsluiting van de Transactie") vond plaats op 3 juni 2024 (de "Afsluitingsdatum"), na het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, in het bijzonder die met betrekking tot concentratiecontrole, financiële regelgeving en controle op buitenlandse subsidies in verschillende rechtsgebieden.

CAI bezit nu 7.082.706 aandelen in BDP, die 65,325% van de door BDP uitgegeven aandelen en 67,644% van de stemrechten vertegenwoordigen.

Ten gevolge van de Afsluiting van de Transactie, zal CAI binnenkort een kennisgeving van overnamebod indienen bij de FSMA (autoriteit voor financiële diensten en markten), in overeenstemming met artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, om een vrijwillig onvoorwaardelijk overnamebod in geld uit te brengen op alle aandelen in BDP die nog niet worden gehouden door de Bieder, door personen verbonden aan de Bieder of door CLdN Finance S.A., handelend in onderling overleg met de Bieder (het "Overnamebod").

Het Overnamebod zal betrekking hebben op 1.219.416 aandelen ("Aandelen"), die 11,247% vertegenwoordigen van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Doelvennootschap. Het Overnamebod zal derhalve geen betrekking hebben op de 371.647 aandelen gehouden door Orban Finance SA (een dochtervennootschap van de Doelvennootschap) of de 2.168.440 aandelen gehouden door CLdN Finance S.A. (handelend in onderling overleg met de Bieder).

De prijs van het Overnamebod per Aandeel (de "Biedprijs") zal bestaan uit een vaste component en, onder bepaalde voorwaarden, een variabele component in de vorm van een toeslag op de prijs. De Biedprijs zal 137,67 EUR per Aandeel bedragen (de "Vaste Component van de Biedprijs"), die in voorkomend geval kan worden verhoogd met een prijssupplement van maximaal 14,48 EUR (afrondingen meegerekend), verhoogd met een rentevoet (het "Prijssupplement"), voor een totaalbedrag van, in principe, maximaal 152,15 EUR. Het bedrag van 152,15 EUR vloeit voort uit de finale prijs per aandeel van de Doelvennootschap betaald door de Bieder in het kader van de Verwerving van Controle (de "Finale Prijs per Aandeel"). Deze werd vastgesteld op basis van een basisprijs per Aandeel van 148,03 EUR:

- (i) waarvan bepaalde bedragen werden afgetrokken ten gevolge van prijsaanpassingen met betrekking tot :
 - a) de activa onder beheer van de private banking- en vermogensbeheeractiviteiten van de Doelvennootschap op 30 juni 2023 (zijnde 0,19 EUR per Aandeel);
 - b) de instroom van activa onder beheer ("*net inflows*") uit de private banking- en vermogensbeheeractiviteiten van de Doelvennootschap van 30 juni 2023 tot 31 december 2023 (zijnde 1,91 EUR per Aandeel); en
- (ii) die wordt verhoogd met een rentevoet van 5% voor de periode van 3 augustus 2023 tot 31 december 2023 en 4% voor de periode van 1 januari 2024 tot de Afsluitingsdatum (zijnde 6,22 EUR per Aandeel).

De Vaste Component van de Biedprijs zal uiterlijk worden betaald op de tiende werkdag volgend op de publicatie van de resultaten van het Overnamebod. De Vaste Component van de Biedprijs wordt vastgesteld op basis van de Finale Prijs per Aandeel waarop bedragen van in totaal 14,48 EUR per aandeel in mindering werden gebracht ter dekking van:

- (i) eventuele vorderingen van de Bieder met betrekking tot enige uitkering of andere overdracht van waarde op het niveau van de Doelvennootschap of één van haar dochtervennootschappen ten voordele van alle verkopende aandeelhouders of hun verbonden personen in het kader van de Verwerving van Controle ("Algemene Leakage") die plaatsvindt tussen 30 juni 2023 en 3 juni 2024 ("Uitstroomreserve"); of

- (ii) eventuele vorderingen van de Bieder op basis van de niet-verzekerde waarborgen en/of specifieke vrijwaringen die werden opgenomen in de overeenkomst met betrekking tot de Verwerving van Controle ("Geblokkeerde Bedrag");
- (iii) bepaalde beheerskosten in het kader van de Verwerving van Controle ("Onkostenfonds Bedrag").

Het Prijssupplement zal, in voorkomend geval, op een later tijdstip worden betaald aan de aandeelhouders die hun Aandelen aanbieden voor het Overnamebod. Met betrekking tot deze Prijssupplement kunnen de aandeelhouders maximaal de volgende bedragen ontvangen tot zeven jaar na afsluiting van de Verwerving van Controle (of langer in het geval van een geschil), indien en naarmate bepaalde sommen in het kader van de Verwerving van Controle ten gunste van de verkopende aandeelhouders effectief worden vrijgegeven, na aftrek van eventuele Algemene Leakage, vorderingen van de Bieder en administratiekosten:

- (i) 2,24 EUR per Aandeel (ter informatie, overeenkomend met 1,47% van de Finale Prijs per Aandeel), vermeerderd met een rentevoet die overeenkomt met de Uitstroomreserve;
- (ii) 11,93 EUR per Aandeel (ter informatie, overeenkomend met 7,84% van de Finale Prijs per Aandeel), vermeerderd met een rentevoet, die overeenkomt met het Geblokkeerde Bedrag; en
- (iii) een maximum van 0,30 EUR per Aandeel (zijnde 0,2% van de Finale Prijs per Aandeel), vermeerderd met een rentevoet, die overeenkomt met het Onkostenfonds Bedrag, met dien verstande dat het bedrag van 0,30 EUR per Aandeel pas zal worden vrijgegeven na aftrek van bepaalde beheerskosten in het kader van de Verwerving van Controle. Het is belangrijk op te merken dat een deel van de beheerskosten die in mindering worden gebracht op dit bedrag reeds zijn gemaakt, zodat het extra bedrag dat de Aandeelhouders ontvangen in ieder geval minder zal zijn dan 0,30 EUR per Aandeel.

Het Overnamebod is onder voorbehoud van goedkeuring van het prospectus door de Autoriteit voor financiële diensten en markten en zal onvoorwaardelijk zijn.

Over de groep Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management is het wereldwijde vermogensbeheermerk van de groep Crédit Agricole, tiende bank in de wereld in termen van balans (The Banker 2023). Al meer dan 150 jaar, begeleidt Indosuez Wealth Management grote particuliere klanten, families, ondernemers en professionele investeerders bij het beheer van zowel hun privé als zakelijk vermogen. De bank biedt een aanpak op maat die al haar klanten in staat stelt hun vermogen te behouden en te laten groeien volgens hun wensen. De teams stellen een continuüm van diensten en oplossingen waaronder Advies, Financiering, Investeringsoplossingen, Fondsbeheer, Technologische en bancaire oplossingen. Indosuez Wealth Management stelt bijna 4.500 mensen tewerk op 16 locaties wereldwijd, in Europa (Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Monaco en Zwitserland), in Azië-Pacific (Hong Kong SAR, Nieuw-Caledonië en Singapore), in het Midden-Oosten (Dubai, Abu Dhabi) en in Canada (vertegenwoordigingskantoor). Met een klantenactiva van €200 miljard, behoort de Indosuez groep tot de Europese leiders in vermogensbeheer.

www.ca-indosuez.com

Perscontacten – Groep Indosuez

Jenny Sensiau | jenny.sensiau@ca-indosuez.com | +33 7 86 22 15 24

Arnaud Denis | a.denis@degroofpetercam.com | +32 478 99 82 37

Waarschuwing

Deze mededeling is uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbod tot aankoop of een uitnodiging tot verkoop of uitgifte van effecten in BDP. Deze mededeling vormt ook geen verzoek door wie dan ook in welk rechtsgebied dan ook om dergelijke effecten, een stem of een goedkeuring. Een openbaar overnamebod kan enkel worden uitgebracht op basis van een door de FSMA goedgekeurd prospectus.

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