

CA INDOSUEZ LANCEERT EEN VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD IN GELD OP DE AANDELEN VAN BANK DEGROOF PETERCAM SA/NV

**NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, IN ENIG RECHTSGEBIED WAAR
DIT ONWETTIG ZOU ZIJN**

13 juni 2024. CA Indosuez (de "**Bieder**") kondigt aan dat op 11 juni 2024 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 onvoorwaardelijk openbaar overnamebod in geld (het "**Overnamebod**") op de aandelen in Bank Degroef Petercam SA/NV (de "**Doelvennootschap**") die nog niet in het bezit zijn van de Bieder, met de Bieder verbonden personen, of CLdN Finance S.A., die in onderling overleg handelt met de Bieder.

Het Overnamebod heeft betrekking op 1.219.416 aandelen (de "**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 in het bezit van Orban Finance SA (een dochtervennootschap van de Doelvennootschap), noch op de 2.168.440 aandelen in het bezit van CLdN Finance S.A.

De aanvaardingsperiode van het Overnamebod zal op 18 juni 2024 starten. De prijs voor elk aandeel ingebracht in het kader van het Overnamebod (de "**Biedprijs**") komt overeen met de maximale prijs die betaald werd aan de verkopende aandeelhouders in het kader van de verwerving van controle, vastgesteld op grond van een competitief verkoopproces (de "**Verwerving van Controle**"), zijnde 152,15 EUR (de "**Finale Prijs per Aandeel**"). De Biedprijs bestaat uit een vaste component (de "**Vaste Component van de Biedprijs**") en, onder bepaalde voorwaarden, een variabele component in de vorm van een prijssupplement (het "**Prijssupplement**"):

- (i) De Vaste Component van de Biedprijs bedraagt 137,67 EUR per Aandeel. De Vaste Component van de Biedprijs werd vastgesteld op basis van de Biedprijs, die overeenkomt met de Finale Prijs per Aandeel waarvan bedragen voor een totaal van 14,48 EUR (afgerond bedrag) per aandeel in mindering werden gebracht, met als voorwerp:
 - (a) het dekken van eventuele vorderingen van de Bieder met betrekking tot enige uitkering of andere waardeoverdracht 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 plaatsgevonden heeft tussen 30 juni 2023 en 3 juni 2024 (de "**Uitstroomreserve**");
 - (b) het dekken van 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 (het "**Geblokkeerde Bedrag**"); of
 - (c) het dekken van bepaalde beheerskosten in het kader van de Verwerving van Controle (het "**Onkostenfonds Bedrag**").
- (ii) Het Prijssupplement zal, in voorkomend geval, op een later ogenblik worden betaald aan de aandeelhouders die hun Aandelen hebben ingebracht voor het Overnamebod. Wat het Prijssupplement betreft kunnen de aandeelhouders maximaal de volgende bedragen ontvangen, tot zeven jaar na afsluiting van de Verwerving van Controle die heeft plaatsgevonden op 3 juni 2024 (of langer in het geval van een geschil), wanneer en naarmate bepaalde sommen ten gunste van de verkopende aandeelhouders in het kader

van de Verwerving van Controle effectief worden vrijgeven, na aftrek van eventuele Algemene Leakages, vorderingen van de Bieder en beheerskosten:

- (a) 2,24 EUR (afgerond bedrag) per Aandeel (wat, ter informatie, overeenkomt met 1,47% van de Finale Prijs per Aandeel), vermeerderd met een interest, wat overeenkomt met de Uitstroomreserve;
- (b) 11,93 EUR (afgerond bedrag) per Aandeel (wat, ter informatie, overeenkomt met 7,84% van de Finale Prijs per Aandeel), in voorkomend geval vermeerderd met een interest, wat overeenkomt met het Geblokkeerde Bedrag; en
- (c) een maximum van 0,30 EUR (afgerond bedrag) per Aandeel (zijnde 0,2% van de Finale Prijs per Aandeel) vermeerderd met een interest, wat 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 om op te merken dat een deel van de beheerskosten die in mindering worden gebracht op dit bedrag reeds zijn gemaakt, zodat het bijkomende bedrag dat de Aandeelhouders zullen ontvangen in elk geval minder zal zijn dan 0,30 EUR per Aandeel;

voor een totaal maximum bedrag van 14,48 EUR (afgerond bedrag) per Aandeel.

Daarnaast behoudt de Bieder zich het recht voor om, naar eigen goeddunken wat betreft een dergelijke beslissing en het tijdschema ervan, een uitkoopbod uit te brengen overeenkomstig artikel 7:82, §2 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (het "WVV") en de artikelen 7:1 tot 7:11 van het Koninklijk Besluit van 29 april 1919 tot uitvoering van het WVV.

Belangrijkste kenmerken van het Overnamebod

De belangrijkste kenmerken van het Overnamebod kunnen als volgt worden samengevat:

Aanvaardingsperiode	Van 18 juni 2024 tot 5 juli 2024 op 16u00, Belgische tijd.
Biedprijs	De Biedprijs zoals hierboven gedefinieerd en samengevat. Voor een volledige beschrijving van de Biedprijs wordt verwezen naar Sectie 6.3 van het Prospectus.
Publicatie van de resultaten van de Aanvaardingsperiode	De resultaten van de Aanvaardingsperiode worden gepubliceerd op 12 juli 2024 op de website van de Bieder (https://ca-indosuez.com/) en op de website van Bank Degroof Petercam SA/NV (https://www.degroofpetercam.com/nl-be).
Betaaldatum	De Vaste Component van de Biedprijs zal uiterlijk op 26 juli 2024 worden betaald aan de aandeelhouders die hun aandelen geldig hebben ingebracht tijdens de Aanvaardingsperiode. Voor een volledige beschrijving van de betaaldatum van de Vaste Component van de Biedprijs wordt verwezen naar Sectie 6.10 van het Prospectus.

Opschortende voorwaarden

Het Overnamebod is niet onderworpen aan enige opschortende voorwaarden, zoals aangegeven in Sectie 6.2.3 van het Prospectus.

Prospectus aanvaardingsformulier

en De Franstalige versie van het Prospectus werd goedgekeurd door de FSMA op 11 juni 2024. Deze goedkeuring houdt geen beoordeling in van de opportuniteit en de kwaliteit van het Overnamebod, noch van de toestand van de Bieder.

Het Prospectus is opgesteld in het Frans en vertaald naar het Nederlands. De Bieder is verantwoordelijk voor de consistentie tussen: (i) de Franstalige en Nederlandstalige versies van het Prospectus; en (ii) de Franstalige en Nederlandstalige versies van de samenvatting van het Prospectus. In geval van verschillen tussen de verschillende versies, heeft de Franstalige versie voorrang. In hun contractuele relatie met de Bieder kunnen de aandeelhouders zich beroepen op de vertaalde versie van het Prospectus.

Een elektronische versie van het Prospectus (inclusief aanvaardingsformulieren) is beschikbaar in het Frans en vertaald naar het Nederlands op de website van de Bieder (<https://ca-indosuez.com/>) en de website van Bank Degroef Petercam SA/NV (<https://www.degroofpetercam.com/nl-be>). Het Prospectus en het aanvaardingsformulier zijn ook kosteloos te verkrijgen voor de Aandeelhouders in afgedrukte vorm bij Bank Degroef Petercam SA/NV, op aanvraag per e-mail aan: secgen@degroofpetercam.com.

Memorie van antwoord

De FSMA heeft eveneens op 11 juni 2024 de memorie van antwoord goedgekeurd, opgesteld door de raad van bestuur van de Doelvennootschap. De memorie van antwoord is als bijlage bij het Prospectus gevoegd en is bijgevolg beschikbaar op dezelfde wijze als het Prospectus.

Aanvaarding van Overnamebod

het Aandeelhouders kunnen het Overnamebod kosteloos aanvaarden door het ingevulde en ondertekende Aanvaardingsformulier uiterlijk op 5 juli 2024, om 16u Belgische tijd, in te dienen bij Bank Degroef Petercam SA/NV.

Voor een volledige beschrijving van de aanvaarding van het Overnamebod wordt verwezen naar sectie 6.8 van het Prospectus.

Roerende voorheffing en beurstaks De Bieder zal geen roerende voorheffing inhouden op de Biedprijs. De Bieder zal de beurstaks voor zijn rekening nemen die verschuldigd is door de aandeelhouders die hun aandelen inbrengen in het Overnamebod. Deze laatsten zullen dan ook niet onderworpen zijn aan de beurstaks (die eventueel verschuldigd zou zijn) overeenkomstig artikel 126, 2°, van het Wetboek van diverse rechten en belastingen.

Loketinstelling Bank Degroef Petercam SA/NV, met zetel te Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, ingeschreven te rechtspersonenregister Brussel (Franstalige afdeling), onder nummer 0403.212.172.

Adviseurs

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en Osmia Associates hebben respectievelijk de Bieder geadviseerd over bepaalde financiële aspecten betreffende het Overnamebod. Deze diensten werden uitsluitend verleend aan de Bieder en geen andere partij mag zich hierop beroepen. Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en Osmia Associates aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de informatie in het Prospectus en niets in het Prospectus mag worden beschouwd als advies, belofte, een aanzetting tot belegging of een garantie gegeven door Crédit Agricole Corporate and Investment Bank en Osmia Associates.

Linklaters LLP heeft de Bieder geadviseerd over bepaalde juridische zaken betreffende het Overnamebod. Deze diensten zijn uitsluitend verleend aan de Bieder en geen enkele andere partij kan zich hierop beroepen. Linklaters LLP aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de informatie in dit document en het Prospectus. Niets in dit document en het Prospectus kan worden beschouwd als advies, belofte of garantie gegeven door Linklaters LLP.

Waarschuwing

Noch deze aankondiging, noch enig ander document of enige andere informatie met betrekking tot het Overnamebod mag worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid in enig rechtsgebied waar dit onwettig zou zijn of enige goedkeuring of andere formaliteit zou vereisen. Het niet-naleven van deze beperkingen kan een schending inhouden van de wetten en financiële regelgeving die van kracht zijn in dergelijke rechtsgebieden. De Bieder wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor enige schending van deze beperkingen door enige persoon.

Aanvullende informatie

Voor vragen van aandeelhouders over het Overnamebod kunt u contact opnemen met secgen@degroefpetercam.com. Aandeelhouders die meer informatie wensen te ontvangen over de vermogensrechtelijke of andere gevolgen van het aanvaarden van het Overnamebod wat betreft hun eigen situatie, worden aangeraden om hun eigen financiële adviseurs te raadplegen.

Persverantwoordelijken Groupe 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

Over Indosuez Wealth Management

Indosuez Wealth Management is het wereldwijde merk voor vermogensbeheer van de Crédit Agricole-groep, de tiende grootste bank ter wereld (The Banker 2022).

Al meer dan 150 jaar begeleidt Indosuez Wealth Management grote particuliere cliënten, families, ondernemers en professionele beleggers bij het beheer van hun privé- en professionele vermogen. De bank biedt een aanpak op maat die elk van zijn cliënten in staat stelt om hun vermogen te behouden en te ontwikkelen in overeenstemming met hun ambities. De teams bieden een continuüm van diensten en producten aan, waaronder Advisory, Financing, Investment Solutions, Fund servicing, Technologische en bancaire oplossingen. Indosuez Wealth Management telt 4500 medewerkers en is aanwezig in 16 regio's over de hele wereld: in Europa (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Monaco, Spanje en Zwitserland), Azië-Pacific (Hong Kong SAR, Nieuw-Caledonië en Singapore), het Midden-Oosten (Verenigde Arabische Emiraten, Abu Dhabi) en Canada. België groeit uit tot de grootste interne markt van de Indosuez-groep (op basis van klantenactiva).

Met bijna 200 miljard euro aan klantenactiva is Indosuez Wealth Management een van de toonaangevende wealth managers in Europa.

www.ca-indosuez.com