

SAVEREX
Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

BTW BE 0436.287.291 RPR Antwerpen

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN ENIG RECHTSGEBIED WAAR DE PUBLICATIE ERVAN ONWETTIG ZOU ZIJN

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

**Saverex NV overweegt een vrijwillig en voorwaardelijk
openbaar overnamebod op Exmar NV**

Antwerpen, 3 december 2024, 7.45 uur

Saverex NV ("**Saverex**") kondigt vandaag aan dat het overweegt een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen in Exmar NV ("**Exmar**") die niet reeds door haar of de met haar verbonden personen worden gehouden (het "**Bod**").

Het Bod zou worden uitgebracht in cash tegen een prijs van 11,50 EUR per aandeel. Deze prijs vertegenwoordigt een premie van 38,6% ten opzichte van de slotkoers van Exmar per 29 november 2024, i.e. de laatste dag voorafgaand aan de schorsing van de handel in de aandelen Exmar door de FSMA op 2 december 2024. De prijs van 11,50 EUR per aandeel zou een premie inhouden van respectievelijk 46,4%, 37,1%, 40,5% en 50,8% ten opzichte van de naar volume gewogen gemiddelde prijzen (VWAP) van het Exmar aandeel over de voorbije één, drie, zes en twaalf maanden op de gereglementeerde markt van Euronext Brussel.

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.

Saverex is de controlerende aandeelhouder van Exmar en is momenteel eigenaar van 48.346.694 aandelen (of 81,25%) in Exmar. Exmar, dat beschouwd wordt als een met Saverex verbonden persoon, houdt 1.956.013 eigen aandelen (of 3,29%). Nicolas Saverys, die eveneens als een met Saverex verbonden persoon wordt beschouwd, houdt 7.924 aandelen in Exmar (of 0,01%). Het Bod zou dus betrekking hebben op de resterende 9.189.369 aandelen (of 15,44%) in Exmar.

Het Bod zou onderworpen zijn aan een aantal voorwaarden, waaronder een aanvaardingsdrempel van 95% en de gebruikelijke bescherming tegen materiële nadelige veranderingen. Indien Saverex en personen die in onderling overleg met haar handelen na het Bod ten minste 95% van de aandelen in Exmar bezitten en door de aanvaarding van het Bod ten minste 90% van de aandelen hebben verworven waarop het Bod betrekking heeft, is Saverex voornemens een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen.

Saverex heeft de raad van bestuur van Exmar in kennis gesteld van haar voornemen om het Bod uit te brengen. Exmar heeft vandaag aangekondigd dat de raad van bestuur, onder voorbehoud van nazicht van het prospectus, het Bod unaniem steunt en aanbeveelt. De onafhankelijke bestuurders van Exmar hebben Natixis Partners Belgium BV aangesteld als onafhankelijke expert om een verslag op te stellen overeenkomstig artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "**Overnamebesluit**").

SAVEREX
Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

BTW BE 0436.287.291 RPR Antwerpen

Deze mededeling is slechts een uitdrukking van een voornemen en vormt geen formele kennisgeving van een openbaar overnamebod in de zin van het Overnamebesluit en de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Indien Saverex beslist om formeel een openbaar overnamebod uit te brengen, zal het daartoe een dossier indienen bij de FSMA (met inbegrip van een ontwerp-prospectus). De raad van bestuur van Exmar zal dan dat ontwerp-prospectus bestuderen en zijn standpunt nader toelichten in een memorie van antwoord. Indien Saverex beslist om niet verder te gaan met het Bod, zal het dit onmiddellijk meedelen overeenkomstig de toepasselijke regels.

Saverex wordt met betrekking tot het Bod bijgestaan door KBC Securities NV als financieel adviseur, door KBC Bank NV als loketinstelling en door Argo Law BV als juridisch adviseur.

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.

Deze aankondiging houdt geen overnamebod in op effecten van Exmar, noch een verzoek tot aankoop van effecten door wie dan ook in enige jurisdictie met betrekking tot Exmar. Indien een bod tot aankoop van effecten van Exmar via een openbaar overnamebod wordt uitgebracht, zal en kan een dergelijk bod enkel worden uitgebracht op basis van een door de FSMA goedgekeurd prospectus. Er is geen actie ondernomen om een openbaar overnamebod in enige jurisdictie mogelijk te maken en dergelijke acties zullen ook niet worden ondernomen voordat Saverex besluit een openbaar overnamebod uit te brengen. 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 de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor schending van deze beperkingen door enig persoon.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen met betrekking tot het voornemen om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op alle aandelen van Exmar uit te brengen. Uitspraken met

SAVEREX
Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

BTW BE 0436.287.291 RPR Antwerpen

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.