



Bericht betreffende de opening van een openbare inschrijving

Terhulpen, 31 oktober 2023

Deze aankondiging wordt gegeven door Atenor, naamloze vennootschap, met zetel op avenue Reine Astrid, 1310 Terhulpen, ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0403.209.303 (RPR Waals Brabant) (de "vennootschap"), overeenkomstig artikel 7:189 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. Het vormt op zich geen openbaar aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten. Deze aankondiging vervangt de aankondiging bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad, De Tijd en L'Echo op 13 september 2023.

De buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap werd op 6 november 2023 oproepen om te beslissen over een verhoging van het kapitaal door middel van een inbreng in geld met wettelijk voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen door de creatie van nieuwe aandelen zonder nominale waarde. In het bijzonder werd aan de algemene vergadering voorgesteld om de raad van bestuur alsook een "ad hoc comité" te machtigen om de kapitaalverhoging met wettelijk voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders te implementeren, onder bepaalde voorwaarden en modaliteiten.

Dit bericht wordt gedaan onder voorbehoud van (i) de goedkeuring van een prospectus door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA"), (ii) de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap die zal worden gehouden op 6 november 2023 (of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet werd bereikt, op vrijdag 1 december 2023) om het kapitaal te verhogen met wettelijk voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders en (iii) een beslissing van de raad van bestuur of het "ad hoc comité" om de kapitaalverhoging met wettelijk voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders te implementeren.

Rekening houden met de datum van dit bericht en de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, kondigt de Vennootschap aan dat, onder de bovenvermelde voorwaarden, de Vennootschap per openbare inschrijving nieuwe aandelen met wettelijk voorkeurrecht zal aanbieden voor de bestaande aandeelhouders gedurende een periode van ten minste 15 dagen vanaf de opening van de inschrijvingsperiode, die ten vroegste op 9 november 2023 zal beginnen.

De definitieve start- en einddatum van de inschrijvingsperiode en bepaalde andere modaliteiten van de kapitaalverhoging zullen worden bepaald door de raad van bestuur of het "ad hoc comité". De raad van bestuur of het "ad hoc comité" zal ook de datum en de andere modaliteiten bepalen voor de onthechting van de coupon die het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders zal vertegenwoordigen.

Deze informatie zal worden bekendgemaakt in een persbericht dat zo snel mogelijk, maar ten laatste vóór de opening van de inschrijvingsperiode, op de website van de Vennootschap (<https://www.atenor.eu>) zal worden gepubliceerd. Daarnaast zal deze informatie ook worden opgenomen in het prospectus dat (na goedkeuring door de FSMA) uiterlijk vóór de opening van de inschrijvingsperiode beschikbaar zal zijn op de bovengenoemde website.

De wettelijke voorkeurrechten zullen uitoefenbaar en verhandelbaar zijn gedurende de openbare inschrijvingsperiode, die ten minste 15 kalenderdagen zal bedragen. De Vennootschap zal een aanvraag indienen om de wettelijke voorkeurrechten toe te laten tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels tijdens de publieke inschrijvingsperiode.

De voorkeurrechten die niet worden uitgeoefend tijdens die inschrijvingsperiode zullen niet worden omgezet in "scrips", zullen niet worden verkocht of geplaatst en zullen vervallen en dus geen waarde meer hebben.

In het kader van de voorgestelde transactie, kan 3D NV haar (rechtstreekse of onrechtstreekse) deelneming verhogen tot boven 30% van de effecten met stemrecht zonder verplichting om een verplicht openbaar overnamebod uit te brengen ten aanzien van de andere aandeelhouders van de Vennootschap aangezien, zoals dat hier het geval is, een dergelijke verplichting niet van toepassing is indien de verwerving plaatsvindt in het kader van een inschrijving op een kapitaalverhoging met voorkeurrecht besloten door de algemene vergadering.

Dit bericht vormt geen aanbod van effecten in de Verenigde Staten of andere landen. De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of vrijstelling van registratie onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. De Vennootschap is niet van plan om het aanbod geheel of gedeeltelijk te registreren in de Verenigde Staten of om een openbaar aanbod te doen in de Verenigde Staten.

Dit bericht is en vormt geen aanbod of uitnodiging tot verkoop of uitgifte of een verzoek tot het doen van een aanbod tot koop van of inschrijving op enige van de effecten waarnaar in dit bericht wordt verwezen, en er zal geen aanbod, uitnodiging, verzoek, verkoop, uitgifte, aankoop van of inschrijving plaatsvinden met betrekking tot de effecten waarnaar in dit bericht wordt verwezen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod, uitnodiging, verzoek, verkoop, uitgifte, aankoop of inschrijving onwettig zou zijn voorafgaand aan de registratie, de vrijstelling van registratie of de kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied. Dit bericht mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks worden verspreid in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar dit wettelijk is verboden. Iedereen die dit bericht leest, dient zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven.

Dit bericht vormt geen aanbod tot verkoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De effecten waarnaar in dit bericht wordt verwezen, mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten van Amerika zonder registratie bij de U.S. Securities and Exchange Commission of zonder vrijstelling van de registratievereisten onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd. De Vennootschap en haar dochterondernemingen hebben geen enkel deel van enig aanbod in de Verenigde Staten van Amerika geregistreerd en zijn niet van plan dit te doen, en hebben geen openbare aanbieding van effecten in de Verenigde Staten van Amerika gedaan en zijn niet van plan dit te doen.

Elk aanbod van effecten zal worden gedaan door middel van een prospectus dat gedetailleerde informatie over de Vennootschap zal bevatten. Dit bericht is geen prospectus in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd en uitgevoerd door de respectieve lidstaten van de Europese Economische Ruimte. Een prospectus zal worden gepubliceerd dat, indien en wanneer het wordt gepubliceerd, onder andere beschikbaar zal zijn op de bovengenoemde website van de Vennootschap. De investeerders mogen op geen enkele van de effecten inschrijven waarnaar in dit bericht wordt verwezen dan op basis van de informatie opgenomen in het prospectus. De investeerders mogen geen enkel aanbod aanvaarden van effecten waarnaar in dit bericht wordt verwezen, noch dergelijke effecten verwerven of verkopen, dan op basis van de informatie opgenomen in het prospectus. Dit bericht mag niet de basis vormen van enige beleggingsovereenkomst of beslissing. Dit bericht vormt geen openbaar aanbod of een uitnodiging aan het publiek in het kader van een aanbod tot aankoop van of inschrijving op effecten in enig rechtsgebied en zal in geen geval zo'n aanbod of uitnodiging vormen.

Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met Stéphan Sonnevile SA, CEO