

Openbare bekendmaking

Openbare bekendmaking, voor zover nodig en van toepassing, overeenkomstig artikel 7:97, §4/1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen betreffende een transactie met een verbonden partij

Terhulpen, 9 november 2023 - 23u30 (Belgische tijd)

Atenor SA (de "**Vennootschap**") heeft de intentie om tot een kapitaalverhoging over te gaan bij wijze van inbreng in geld met wettelijk voorkeurrecht voor de bestaande aandeelhouders voor een maximumbedrag van 160.875.220,00 euro door de creatie van nieuwe aandelen zonder nominale waarde beneden de fractiewaarde van de bestaande aandelen (nl. c. 10,2344 euro) tegen een uitgifteprijs van 5,00 euro per aandeel (het "**Aanbod met Voorkeurrecht**"). Het Aanbod met Voorkeurrecht omvat een aanbod aan het publiek in België om in te schrijven op de nieuwe aandelen (het "**Openbaar Aanbod**"), mogelijk gevolgd door een private plaatsing bij bepaalde investeerders om in te schrijven op de resterende nieuwe aandelen waarvoor geen wettelijke voorkeurrechten werden uitgeoefend tijdens de openbare inschrijvingsperiode (de "**Private Plaatsing**").

De buitengewone algemene vergadering van 6 november 2023 (de "**BAV**") keurde het Aanbod met Voorkeurrecht goed, met inbegrip van het feit dat de wettelijke voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend tijdens de openbare inschrijvingsperiode¹ niet in "*scrips*" zullen worden omgezet, niet zullen worden verkocht of geplaatst en zullen vervallen en dus geen waarde meer hebben. De BAV keurde ook goed dat de aandeelhouders die een inschrijvingsverbintenis hebben ondertekend (en/of personen verbonden met één of meer van hen), met inbegrip van 3D NV² en Luxempart S.A.³, voorrang zouden krijgen om in te schrijven op de resterende aandelen in het kader van de Private Plaatsing. Tot slot heeft de BAV haar uitdrukkelijk akkoord gegeven dat, in deze context, 3D NV (en/of met haar verbonden personen⁴) voorrang zou hebben op de andere aandeelhouders en investeerders. Bijgevolg zal, in het kader van de Private Plaatsing, 3D een voorrang hebben, waarna Luxempart een voorrang zal hebben, vóór de andere investeerders die zich op voorhand hebben geëngageerd, om in te schrijven op de resterende aandelen waarvoor geen wettelijke voorkeurrechten werden uitgeoefend tijdens de openbare inschrijvingsperiode (de "**Voorrang**").

Daarnaast werd op 3 mei 2023 een kredietfaciliteitovereenkomst gesloten tussen BDS Une Fois S.A.S. (99% dochtervennootschap van de Vennootschap) als kredietnemer, en 3D als kredietverstrekker (de "**Kredietfaciliteit**"). Op grond van deze Kredietfaciliteit heeft 3D aan BDS Une Fois S.A.S. een kredietfaciliteit ter beschikking gesteld voor een totaalbedrag van €35 miljoen, voor de herfinanciering van de schulden van BDS Une Fois S.A.S. t.a.v. de Vennootschap.

¹ Om enige twijfel te vermijden, zullen wettelijke voorkeurrechten (a) waarvoor geen geldig inschrijvingsformulier op tijd is ontvangen of (b) waarvoor de volledige uitgifteprijs (van de aandelen waarop zij recht geven) niet op tijd is betaald, ook worden beschouwd als niet-uitgeoefende rechten.

² Een naamloze vennootschap opgericht en bestaand naar Belgisch recht, waarvan de zetel is gelegen te Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gent (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0448.341.027 (RPR Gent, Gent) (hierna "**3D**").

³ Een naamloze vennootschap ("*société anonyme*") opgericht en bestaand naar Luxemburgs recht, waarvan de zetel is gelegen te Rue Léon Laval 12, 3372 Leudelange (Luxemburg) en ingeschreven in het handelsregister onder nummer B27846 (hierna "**Luxempart**").

⁴ 3D heeft ondertussen haar rechten en verplichtingen onder haar inschrijvingsverbintenis overgedragen aan haar dochtervennootschap ForAtenoR SA (een naamloze vennootschap opgericht en bestaand naar Belgisch recht, waarvan de zetel is gelegen te Koningin Astridlaan 92, 1310 Terhulpen (België) en ingeschreven bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen onder nummer 0693.923.152 (RPR Waals-Brabant)) (hierna "**ForAtenoR**") ten belope van het *pro rata* aandeel van ForAtenoR in het Aanbod met Voorkeurrechten. Bijgevolg verbindt ForAtenoR zich ertoe om voor haar *pro rata* aandeel deel te nemen aan het Aanbod met Voorkeurrechten door uitoefening van haar wettelijke voorkeurrechten. Voor alle duidelijkheid, 3D blijft gehouden voor het saldo van de inschrijvingsverbintenis.

De raad van bestuur overweegt om eventueel de opbrengsten van het Aanbod met Voorkeurrechten te gebruiken om de terugbetaling (geheel of gedeeltelijk), door BDS Une Fois S.A.S., van de financiering verstrekt door 3D (de "**Terugbetaling**") mogelijk te maken. Overeenkomstig een addendum van 30 oktober 2023 eindigt de Kredietfaciliteit op 31 december 2023, maar BDS Une Fois S.A.S. kan die vervroegd terugbetalen zonder boete of andere kosten van vervroegde terugbetaling. De raad van bestuur stelt voor om deze eventuele vervroegde Terugbetaling toe te staan, op (of in de nasleep van) de "*closing*" van het Aanbod met Voorkeurrecht. De uitvoering van een volledige Terugbetaling op 31 december 2023 veronderstelt een betaling door BDS Une Fois S.A.S. aan 3D van 35 miljoen euro in hoofdsom en ongeveer 1.335.000 euro aan interesten. Indien effectief wordt besloten om over te gaan tot een volledige of een gedeeltelijke Terugbetaling op de datum van (of in de nasleep van) de "*closing*" van het Aanbod met Voorkeurrecht, dan kan de betaling van een interest van 6% voor de periode tot 31 december 2023 op het terugbetaalde bedrag worden vermeden.

Aangezien 3D en Luxempart twee van de referentieaandeelhouders van de Vennootschap zijn, die respectievelijk (rechtstreeks en onrechtstreeks) 25,93% en 11,04% van de aandelen aanhouden, en zij beschouwd zouden kunnen worden als "verbonden partijen" in de zin van artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, heeft de raad van bestuur van de Vennootschap, voor zover nodig en van toepassing, aan een comité samengesteld uit drie onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap (het "**Comité**") gevraagd om een advies uit te brengen over het Aanbod met Voorkeurrecht, de Voorrang en de eventuele (vervroegde) Terugbetaling in overeenstemming met artikel 7:97, §3 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Het Comité heeft als volgt geconcludeerd: "*Op basis van de bovenstaande overwegingen, is het Comité unaniem van mening dat het Aanbod met Voorkeurrechten (met inbegrip van in het bijzonder de voorrang toegekend aan 3D NV/SA en Luxempart S.A. om in te schrijven op de resterende nieuwe aandelen waarvoor geen wettelijke voorkeurrechten werden uitgeoefend tijdens de openbare inschrijvingsperiode) evenals het eventuele gebruik van een deel van de opbrengsten van het Aanbod met Voorkeurrechten voor de volledige of gedeeltelijke en, in voorkomend geval, vervroegde, terugbetaling van de financiering van het project Com'Unity, toegekend door 3D NV/SA voor 35 miljoen euro in hoofdsom, in het belang is van de Vennootschap en van al haar aandeelhouders, rekening houdend met de strategie van de Vennootschap, de redenen voor het Aanbod met Voorkeurrechten en de voordelen die eruit kunnen voortvloeien.*"

De raad van bestuur is niet afgeweken van de conclusie van het Comité.

Op 8 november 2023 heeft de raad van bestuur de Voorrang bevestigd en de mogelijke (vervroegde) Terugbetaling goedgekeurd.

Tot slot heeft de commissaris als volgt geconcludeerd: "*Op grond van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de financiële en boekhoudkundige gegevens vermeld in de notulen van de raad van bestuur van 8 november 2023 en in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders van 8 november 2023 opgesteld, voor zover als nodig en van toepassing, overeenkomstig artikel 7:97 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, niet in alle van materieel belang zijnde opzichten, getrouw, voldoende en consistent zijn ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht. Wij spreken ons echter niet uit over de waarde van de transactie, noch over de opportuniteit van de beslissing van de raad van bestuur.*"

Voor meer informatie, neem contact op met Hans Vandendael voor Real Serendipity CommV,
 International Legal Director