

DEZE INFORMATIE VORMT GEEN AANBOD OF UITNODIGING OM EFFECTEN VAN DE
VENNOOTSCHAP TE VERWERVEN OF EROP IN TE SCHRIJVEN.

Persbericht

Gereguleerde informatie - Voorwetenschap

**ATENOR ONTVANGT VERBINTENISSEN VAN MEERDERE REFERENTIEAANDEELHOUDERS
OM IN TE SCHRIJVEN OP EEN KAPITAALVERHOOGING VAN 45,3 MILJOEN EURO**

Terhulpen, 2 maart 2025, 23u30 (Belgische tijd)

In haar jaarcommuniqué van 28 februari 2025 heeft Atenor aangekondigd dat het, samen met zijn referentieaandeelhouders, de mogelijkheid analyseert van een kapitaalverhoging en bijkomende externe financiering.

Vandaag kan Atenor NV (de “**Vennootschap**”) aankondigen dat het onherroepelijke verbintenissen heeft ontvangen om in te schrijven op nieuwe aandelen voor een totaalbedrag van 45,3 miljoen EUR: 3D NV voor een bedrag van 25 miljoen EUR, Stéphan Sonnevile SA voor een bedrag van 0,3 miljoen EUR, Luxempart S.A. voor een bedrag van 7,5 miljoen EUR, MidelCo NV voor een bedrag van 2,5 miljoen EUR en Vandewiele Group NV voor een bedrag van 10 miljoen EUR. De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 2,62 euro per aandeel.

Stéphan Sonnevile SA, CEO, licht toe: “*Het management is verheugd over de verhoging van het eigen vermogen van Atenor met 45,3 miljoen euro, die dit weekend is overeengekomen. Dit benadrukt de geleverde inspanningen van de voorbije 18 maanden, die des te daadkrachtiger zullen worden voortgezet. Deze liquiditeitsinjectie plaatst Atenor in een betere positie om haar driejarenplan te verwezenlijken, zoals uiteengezet in ons persbericht van 28 februari 2025.*”

Achtergrond

Het macro-economische landschap vertoont nog steeds een hoge mate van onzekerheid, met name onder invloed van de sterke internationale spanningen. In deze context blijft deze onzekerheid wegen op de vooruitzichten voor de vastgoedinvesteringmarkt. Het niveau van de rentevoeten is evenwel verbeterd, waardoor de bouwfases van projecten in de portefeuille selectief kunnen worden opgestart, gefinancierd op projectniveau, met name in de residentiële sector. Financiering door investeerders, alternatieve financiers of banken blijft echter relatief schaars en duur.

Het doel van de Vennootschap blijft de geleidelijke vermindering van haar geconsolideerde nettoschuld door middel van haar activiteiten en de verkoop van ontwikkelde projecten.

Om haar positie in verkoop- en (her)financieringstransacties te versterken, wil de Vennootschap overgaan tot een kapitaalverhoging. Deze versterking zal haar meer flexibiliteit bieden om haar vastgoedverkoop- en ontwikkelingsactiviteiten te voeren in een nog steeds aarzelende vastgoedmarkt, om haar waardecreatiecyclus onder betere omstandigheden te voltooien en om haar beoogde marges beter te behouden. Deze versterking van de balansstructuur zal de Vennootschap ook in staat stellen om (her)financieringsonderhandelingen te voeren vanuit een sterkere onderhandelingspositie, wat haar op termijn ook zou moeten toelaten om haar (her)financieringskosten te verlagen.

Om zo snel als mogelijk de sterkere onderhandelingspositie die deze middelen bieden ten volle te kunnen benutten in de lopende en toekomstige onderhandelingen en om kosten te vermijden die verbonden zijn aan andere transactiestructuren die niet gerechtvaardigd zouden zijn, in het bijzonder gelet op het tekort aan inschrijvingen bij eerdere kapitaalverhogingen, heeft de raad van bestuur verbintenissen gezocht en bekomen van haar referentieaandeelhouders om het gewenste bedrag te verstrekken.

Structuur van de transactie

De referentieaandeelhouders hebben zich elk, op individuele en niet-hoofdelijke basis, onherroepelijk jegens de Vennootschap verbonden om in te schrijven op nieuw uit te geven aandelen.

De nieuwe aandelen zullen worden uitgegeven tegen een uitgifteprijs van 2,62 EUR per aandeel. Deze uitgifteprijs vertegenwoordigt:

- een korting van ca. 14,75% ten opzichte van de gemiddelde slotkoers van het aandeel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels tussen 3 februari 2025 en 28 februari 2025 (zijnde 3,073 euro);
- een korting van ca. 55,51% ten opzichte van de fractiewaarde van de bestaande aandelen (zijnde ca. 5,89 euro); en
- een korting van ca. 60,67% ten opzichte van het geconsolideerd eigen vermogen¹ per aandeel per 31 december 2024 – ter herinnering, de gemiddelde slotkoers per aandeel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels tussen 3 februari 2025 en 28 februari 2025 (zijnde 3,073 euro) vertegenwoordigde een korting van ca. 53,87% ten opzichte van dit geconsolideerd eigen vermogen per aandeel per 31 december 2024.

De investeerders hebben zich tevens jegens de Vennootschap verbonden om een lock-up periode van 12 maanden na te leven met betrekking tot de nieuwe aandelen, waarvan de Vennootschap afstand kan doen en waarvoor de gebruikelijke uitzonderingen gelden.

De Vennootschap zal overgaan tot de uitgifte van de nieuwe aandelen in het kader van een kapitaalverhoging in geld met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders ten gunste van meerdere bepaalde personen onder de fractiewaarde van de bestaande aandelen in het kader van het toegestaan kapitaal.

De betaling en de uitgifte van de nieuwe aandelen zal naar verwachting plaatsvinden rond vrijdag 7 maart 2025. Een aanvraag voor de toelating van de nieuwe aandelen tot de verhandeling op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels zal zo snel mogelijk worden ingediend. De nieuw uit te geven aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als de bestaande en uitstaande aandelen op het ogenblik van de uitgifte en zullen in alle opzichten van gelijke rang zijn, inclusief het recht op dividenden en uitkeringen.

Meer informatie over de kapitaalverhoging zal beschikbaar zijn op de website van de Vennootschap (<https://www.atenor.eu/nl/investeerders/kapitaalverhoging/>).

Advies van het comité van drie onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap

Aangezien 3D NV, Stéphan Sonnevile SA en Luxempart S.A. drie van de referentieaandeelhouders van de Vennootschap zijn en dat Stéphan Sonnevile SA de CEO van de Vennootschap is, en dat 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 als nodig en van toepassing, aan een comité van drie onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap (het “Comité”) verzocht om een advies uit te brengen over de kapitaalverhoging overeenkomstig artikel 7:97, § 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Het besluit van het Comité is als volgt: *“Op basis van de bovenstaande overwegingen is het Comité unaniem van oordeel dat de Kapitaalverhoging in het belang is van de Vennootschap en al haar aandeelhouders, rekening houdend met de strategie van de Vennootschap, de redenen voor de Kapitaalverhoging en de voordelen die eruit kunnen worden gehaald.”*

De raad van bestuur is niet afgeweken van het besluit van het Comité.

¹ Gebaseerd op de geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per 31 december 2024, zoals goedgekeurd door de raad van bestuur van de Vennootschap op 28 februari 2025 (zie het jaarcommuniqué van de Vennootschap van 28 februari 2025).

Het besluit van de commissaris is volgt: *“Op basis van onze beoordeling, is niets onder onze aandacht gekomen dat ons doet aannemen dat de financiële en boekhoudkundige gegevens opgenomen in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders van 2 maart 2025 en in de notulen van de raad van bestuur van 2 maart 2025, die de voorgestelde transactie rechtvaardigen, niet in alle materiële opzichten getrouw, voldoende en consistent zijn in het licht van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.”*

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Stephanie Geeraerts, Corporate Communication & Investor Relations Director: investors@atenor.be

Over Atenor

Atenor, een toonaangevende vastgoedontwikkelaar genoteerd op Euronext Brussel (ATEB), richt zich op duurzaamheid en innovatie. Het bedrijf ontwikkelt gemengde projecten met een combinatie van kantoren, woningen, winkels en openbare voorzieningen, allemaal ontworpen volgens de principes van stedelijke veerkracht. De onderzoeks- en ontwikkelingsafdeling van Atenor, Archilab, begeleidt elk project vanaf de start met expertise en innovatie. Met een internationale aanwezigheid en een diversifieerd portfolio transformeert Atenor verouderde gebouwen en braakliggende terreinen in levendige ruimtes, door waarde te creëren in elke stap van het proces. Voor meer informatie over Atenor en haar projecten, bezoek www.atenor.eu

Belangrijke informatie

Deze informatie vormt geen aanbod of uitnodiging om effecten van de Vennootschap te verwerven of erop in te schrijven. Deze informatie bevat geen verzoek om geld, effecten of een andere tegenprestatie en zal, indien verzonden in reactie op de hierin opgenomen informatie, niet worden geaccepteerd.

Deze aankondiging bevat verklaringen die “toekomstgerichte verklaringen” zijn of die als dulsdanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen herkend worden door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, zoals de woorden “menen”, “schatten”, “anticiperen”, “verwachten”, “de intentie hebben”, “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “blijven”, “lopende”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, “beogen”, “zouden” of “moeten”, en bevatten verklaringen door de Vennootschap ten aanzien van de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico’s en onzekerheden in en lezers worden erop gewezen dat geen enkele van deze toekomstgerichte verklaringen een garantie biedt voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten voorspeld in de toekomstgerichte verklaringen. De Vennootschap onderneemt geen enkele actie om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dit wettelijk vereist is.