

Beluga

Communiqué de presse conjoint Chainius Solutions/Beluga au 9/06/2022
Information réglementée - Information privilégiée

Le présent communiqué de presse est publié en application de l'article 8, §1er de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition

Le 9 juin 2022

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Chainius Solutions a signé une convention de cession d'actions le 9 juin 2022 en vue de l'acquisition d'une participation de 64,73% dans Beluga à Longeval SA et Hilos SA au prix de 3,40 EUR par action. La réalisation de cette opération est soumise à certaines conditions. Celle-ci entraînerait le franchissement du seuil de 30% des titres avec droit de vote dont découlerait le lancement d'une offre publique d'acquisition obligatoire sur les actions restantes au même prix que convenu dans la convention de cession d'actions (3,40 EUR).

Chainius Solutions SA (« **Chainius** ») et Beluga SA (« **Beluga** ») annoncent que Chainius a signé une convention de cession d'actions le 9 juin 2022 avec deux actionnaires majoritaires de Beluga, Longeval SA et Hilos SA, en vue de l'acquisition par Chainius de 884.828 actions sous forme nominative de Beluga, représentant 64,73% du capital de Beluga (l'« **Acquisition** ») au prix de 3,40 EUR par action, correspondant à la valeur des fonds propres statutaires de Beluga établis conformément aux Belgian GAAP au 31 décembre 2021, rapportée par action. Cette Acquisition est soumise à certaines conditions préalables, notamment celle de réunir les fonds nécessaires au paiement du prix pour l'Acquisition et la réalisation de l'Offre (telle que définie ci-dessous), ainsi que l'absence d'une diminution du cours de clôture de l'indice BEL-20 supérieure à 10% entre la date de signature et la date de réalisation de l'Acquisition. Cette date de réalisation est envisagée pour la mi-octobre 2022. Chainius envisage de réunir les fonds nécessaires par le biais d'une émission d'obligations par crowdfunding. Il est aussi prévu que MM. Philippe Weill, Serge Stroïnovsky et Bruno Lippens resteront actifs au sein de Beluga pendant une période de 3 ans.

À la suite de cette Acquisition, Chainius franchirait le seuil de détention de 30% des actions de Beluga. Il en résulterait pour Chainius l'obligation de lancer une offre publique d'acquisition sur tous les titres avec droit de vote ou donnant accès au droit de vote émis par Beluga et qui ne sont pas encore en sa possession (l'« **Offre** »), conformément à l'article 50 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition (l'« **Arrêté Royal OPA** »). L'Offre serait inconditionnelle.

L'Offre serait émise à un prix en espèces de 3,40 EUR par action.

Chainius n'a en toute hypothèse pas l'intention de rouvrir l'offre publique après la clôture de la période initiale d'acceptation, sauf s'il devait y être contraint. Chainius ne souhaite pas, à l'issue de l'Offre, lancer d'offre publique de reprise simplifiée en application des articles 42 et 43 de l'Arrêté Royal OPA, même si les conditions applicables à une telle offre de reprise étaient remplies, ni demander la radiation des actions d'Euronext Brussels. Il est envisagé que l'Offre soit suivie d'une fusion inversée entre Beluga et Chainius Solutions, qui permettra à l'entité fusionnée d'être une société cotée et de pouvoir avoir accès aux marchés de capitaux.

A propos de Chainius Solutions

Bit4you est une plateforme de trading pour les cryptomonnaies et leader belge sur ce marché. Chainius Solutions est la société holding faitière du groupe d'investisseurs qui contrôle 99,99% du capital de Bit4you. Ses trois fondateurs et actionnaires principaux sont des entrepreneurs renommés: Marc Toledo (Toledo Telecom), Jose Zurstrassen (Skynet et Keytrade Bank) et Sacha Vandamme (SkyHark)

Contact

Monsieur Marc TOLEDO
Administrateur-Délégué
marc@bit4you.io
(0485/28.51.52)

A propos de Beluga

Beluga est une société plus que centenaire qui, au fil du temps et des opportunités, est sortie d'activités industrielles lourdes, pour se diriger vers des prises de participations dans des entreprises de taille petite ou moyenne dans différents secteurs économiques. Au cours des dernières années, Beluga est devenue une société d'investissements et s'est spécialisée dans l'acquisition et la gestion active d'entreprises ainsi que dans le conseil en stratégie. Beluga dispose également d'un portefeuille diversifié d'actions cotées. Beluga est cotée sur le NYSE Euronext Bruxelles, double fixing.

Contact:

Monsieur Philippe WEILL
Administrateur
longeval@longeval.eu
(0475/23.32.49)

Monsieur Bruno LIPPENS
bruno.lippens@belugainvest.com
(0496/12.13.69)

Disclaimer

Ce communiqué ne constitue pas une offre publique d'acquisition obligatoire, une offre ou une sollicitation d'offre d'achat, de vente ou de souscription de titres. L'Offre n'est faite que conformément et au moyen d'un prospectus approuvé par la FSMA conformément à la loi belge du 1^{er} avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition. Ce communiqué n'est pas destiné à être diffusé, publié ou distribué, en tout ou en partie, directement ou indirectement, dans une juridiction dans laquelle une telle diffusion, publication ou distribution serait illégale. Le non-respect de ces restrictions peut constituer une violation des lois et réglementations financières applicables dans ces juridictions.

Beluga

GEREGLEMENTEERDE INFORMATIE - KOERSGEVOELIGE INFORMATIE
Gezamenlijk persbericht van BELUGA en CHAINIUS SOLUTIONS per 9/06/2022

(vrije vertaling)

Dit persbericht wordt gepubliceerd overeenkomstig artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 met betrekking tot de openbare overnamebiedingen

9 juni 2022

PERSBERICHT

Chainius Solutions heeft op 9 juni 2022 een aandelenoverdrachtsovereenkomst ondertekend voor de verwerving van een belang van 64,73% in Beluga van Longeval SA en Hilos SA tegen een prijs van 3,40 EUR per aandeel. De afronding van deze transactie is onderworpen aan bepaalde voorwaarden. Dit zou leiden tot de overschrijding van de drempel van 30% van de aandelen met stemrecht, wat zal resulteren in het uitbrengen van een verplicht overnamebod op de resterende aandelen tegen dezelfde prijs als overeengekomen in de aandelenoverdrachtsovereenkomst (3,40 EUR).

Chainius Solutions SA ("Chainius") en Beluga SA ("Beluga") kondigen aan dat Chainius op 9 juni 2022 een overeenkomst voor de overdracht van aandelen Beluga heeft ondertekend met twee meerderheidsaandeelhouders van Beluga, Longeval SA en Hilos SA, met het oog op overname door Chainius van 884.828 nominatieve aandelen Beluga, die 64,73% van het kapitaal van Beluga vertegenwoordigen (de "Verwerving") tegen een prijs van 3,40 EUR per aandeel, wat overeenkomt met de waarde van het statutaire eigen vermogen van Beluga, vastgesteld in overeenstemming met 'Belgian GAAP' per 31 december 2021, gerapporteerd per aandeel. Deze Verwerving is onderworpen aan bepaalde opschortende voorwaarden, in het bijzonder die van het bijeenbrengen van de fondsen die nodig zijn voor de betaling van de prijs voor de Verwerving en de voltooiing van het Bod (zoals hieronder gedefinieerd), evenals de afwezigheid van een daling van de slotkoers van de BEL-20-index groter dan 10% tussen de datum van ondertekening en de datum van voltooiing van de Verwerving. Deze opleveringsdatum is voorzien voor midden oktober 2022. Chainius is van plan om de nodige fondsen op te halen door middel van een *crowdfunding* obligatie-uitgifte. Ook wordt verwacht dat de heren Philippe Weill, Serge Stroinovsky en Bruno Lippens voor een periode van 3 jaar actief blijven binnen Beluga.

Na deze overname zou Chainius de drempel overschrijden van 30% bezit van Beluga aandelen. Dit zou resulteren in de verplichting voor Chainius om een openbaar overnamebod uit te brengen op alle effecten met stemrecht of die toegang geven tot stemrechten uitgegeven door Beluga en die nog niet in haar bezit zijn (het "Bod"), in overeenstemming met artikel 50 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 betreffende de overnamebiedingen (het "KB OPA"). Het bod zou onvoorwaardelijk zijn.

Het Bod zou worden uitgebracht tegen een contante prijs van EUR 3,40 per aandeel.

Chainius heeft in ieder geval niet de intentie om het openbaar bod na het verstrijken van de initiële aanvaardingstermijn te heropenen, tenzij zij daartoe zou worden gedwongen. Chainius wenst op het einde van het Bod geen vereenvoudigd openbaar overnamebod uit te brengen

krachtens de artikelen 42 en 43 van het KB OPA, zelfs niet indien aan de voorwaarden die van toepassing zijn op een dergelijk overnamebod werd voldaan, noch de schrapping van de aandelen van Euronext Brussel. Het is de bedoeling dat het Bod zal worden gevolgd door een omgekeerde fusie tussen Beluga en Chainius Solutions, waardoor de gefuseerde entiteit een beursgenoteerde onderneming zal zijn en toegang zal krijgen tot de kapitaalmarkten.

Over Chainius Solutions

Bit4you is een handelsplatform voor cryptocurrencies en Belgisch leider op deze markt. Chainius Solutions is de ultieme houdstermaatschappij van de groep investeerders die 99,99% van het kapitaal van Bit4you in handen heeft. De drie oprichters en belangrijkste aandeelhouders zijn gerenommeerde ondernemers: Marc Toledo (Toledo Telecom), Jose Zurstrassen (Skynet en Keytrade Bank) en Sacha Vandamme (SkyHark)

contact :

dhr Marc TOLEDO
Gedelegeerd Bestuurder
marc@bit4you.io
(0485/28.51.52)

Over Beluga

Beluga is een bedrijf van meer dan een eeuw oud dat, na verloop van tijd en kansen, is afgestapt van zware industriële activiteiten en is overgestapt op aandeleninvesteringen in kleine en middelgrote bedrijven in verschillende economische sectoren. Beluga is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een investeringsmaatschappij en heeft zich gespecialiseerd in de overname en actief beheer van bedrijven en in strategisch bedrijfsadvies. Beluga heeft ook een gediversifieerde portefeuille van beursgenoteerde aandelen. Beluga is genoteerd op NYSE Euronext Brussel, dubbele fixing.

contact:

dhr Philippe WEILL
Bestuurder
longeval@longeval.eu
(0475/23.32.49)
dhr Bruno LIPPENS
algemeen directeur
bruno.lippens@belugainvest.com
(0496/12.13.69)

Disclaimer

Dit persbericht vormt geen verplicht overnamebod, bod of uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop, verkoop of inschrijving op effecten. Het Bod wordt enkel uitgebracht in overeenstemming met en door middel van een prospectus goedgekeurd door de FSMA in overeenstemming met de Belgische wet van 1 april 2007 met betrekking tot openbare overnamebiedingen. Dit persbericht is niet bedoeld voor vrijgave, publicatie of distributie, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, in enig rechtsgebied waar een dergelijke vrijgave, publicatie of distributie onwettig zou zijn. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending vormen van de toepasselijke financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden.