

Paris, le 4 juin 2023

*Communication conformément à l'article 8, §1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition*

**DÉPÔT PROCHAIN D'UN AVIS D'OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION VOLONTAIRE QUI SERA LANCÉE PAR CA INDOSUEZ À LA SUITE DE LA CLÔTURE DE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION DE CONTRÔLE DANS BANQUE DEGROOF PETERCAM.**

- **CA Indosuez Wealth (Europe) a annoncé le 4 août 2023 avoir conclu un accord avec certains actionnaires de Banque Degroof Petercam SA/NV permettant à CA Indosuez Wealth (Europe), ou toute société liée qui s'y substituerait, de détenir une participation majoritaire lui conférant le contrôle dans Banque Degroof Petercam SA/NV à la clôture de l'opération.**
- **La clôture de l'acquisition du bloc de contrôle par CA Indosuez a été réalisée le 3 juin 2024.**
- **CA Indosuez, qui s'est substituée à CA Indosuez Wealth (Europe), déposera prochainement un avis d'offre auprès de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA), en vue du lancement d'une offre publique d'acquisition volontaire et inconditionnelle sur toutes les actions émises par Banque Degroof Petercam SA/NV, non encore détenues par CA Indosuez, les personnes liées à CA Indosuez ou CLdN Finance S.A., agissant de concert avec CA Indosuez, aux mêmes termes et conditions que celles de l'acquisition réalisée le 3 juin 2024, sous réserve uniquement des différences objectivement requises eu égard à leur structure respective.**

Comme indiqué dans les communications, effectuées conformément à l'article 8, §1 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, du 4 août 2023 et du 6 décembre 2023, en vertu d'une convention conclue le 3 août 2023 (la « Convention »), les familles Peterbroeck, Van Campenhout, Philippon, Siaens, Schockert et Haegelsteen, ainsi que Cobepa SA et Marinvest SA (les « Actionnaires de Référence Vendeurs »), ont accepté de vendre (directement ou indirectement) 59,54% des actions émises de Banque Degroof Petercam SA/NV (« BDP » ou la « Société Cible ») à CA Indosuez Wealth (Europe), telle que substituée par CA Indosuez (« CAI » ou l'« Offrant ») (soit 61,65% des actions de BDP nettes des actions détenues par Orban Finance SA), et CAI a accepté d'acheter les actions des Actionnaires de Référence Vendeurs (la « Vente de Bloc »). Certains actionnaires titulaires d'un droit de suite, détenant collectivement 5,79% des actions de BDP (soit 5,99% des actions de BDP nettes des actions détenues par Orban Finance SA), ont exercé leur droit de suite et adhéré à la Convention (étant défini avec la « Vente de Bloc », l'« Acquisition du Contrôle »).

La clôture de l'Acquisition du Contrôle (la « Clôture de l'Opération ») a été réalisée le 3 juin 2024 (la « Date de Clôture »), à la suite de l'obtention de l'ensemble des autorisations nécessaires, notamment relatives au contrôle des concentrations, à la réglementation financière et au contrôle des subventions étrangères dans plusieurs juridictions.

CAI détient désormais 7.082.706 actions de BDP, représentant 65,325% des actions émises par cette dernière et 67,644% des droits de vote.

A la suite de la Clôture de l'Opération, CAI déposera prochainement auprès de la FSMA (Autorité belge des services et marchés financiers) un avis d'offre, conformément à l'article 5 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition, en vue de lancer une offre publique d'acquisition volontaire inconditionnelle en espèces portant sur toutes les actions de BDP, qui ne sont pas encore détenues par l'Offrant, par les personnes liées à l'Offrant ou par CLdN Finance S.A., agissant de concert avec l'Offrant (l'« Offre »).

L'Offre portera sur 1.219.416 actions (« Actions »), qui représentent 11,247% du total des actions émises par la Société Cible. L'Offre ne portera donc ni sur les 371.647 actions détenues par Orban Finance SA (une filiale de la Société Cible), ni sur les 2.168.440 actions détenues par CLdN Finance S.A. (agissant de concert avec l'Offrant).

Le prix de l'Offre par Action (le « Prix de l'Offre ») comprendra une composante fixe et, sous certaines conditions, une composante variable sous la forme d'un complément de prix. Le Prix de l'Offre s'élèvera à 137,67 EUR par Action (la « Composante Fixe du Prix de l'Offre »), qui pourra, le cas échéant, être augmenté de compléments de prix de 14,48 EUR au plus (tenant compte des arrondis), augmentés d'un taux d'intérêt (le « Complément de Prix »), pour un montant total pouvant atteindre, en principe, 152,15 EUR. Le montant de 152,15 EUR résulte du prix final par action de la Société Cible payé par l'Offrant dans le cadre de l'Acquisition du Contrôle (le « Prix Final par Action »). Il a été déterminé sur la base d'un prix de base par Action de 148,03 EUR :

- (i) duquel ont été déduits certains montants en raison d'ajustements de prix liés :
  - a) aux encours d'actifs sous gestion des activités de banque privée et de gestion d'actifs de la Société Cible au 30 juin 2023 (à savoir 0,19 EUR par Action) ;
  - b) aux flux d'actifs sous gestion (« *net inflows* ») des activités de banque privée et de gestion d'actifs de la Société Cible du 30 juin 2023 au 31 décembre 2023 (à savoir 1,91 EUR par Action) ; et
- (ii) lequel est augmenté d'un taux d'intérêt de 5% pour la période allant du 3 août 2023 au 31 décembre 2023 et de 4% pour la période allant du 1er janvier 2024 à la Date de Clôture (à savoir 6,22 EUR par Action).

La Composante Fixe du Prix de l'Offre sera payée au plus tard le dixième jour ouvrable suivant la publication des résultats de l'Offre. La Composante Fixe du Prix de l'Offre est déterminée sur la base du Prix Final par Action duquel ont été déduits des montants pour un total de 14,48 EUR par action, ayant pour objet de :

- (i) couvrir d'éventuelles réclamations de l'Offrant au titre de toute distribution ou autre transfert de valeur au niveau de la Société Cible ou l'une de ses filiales au profit de l'ensemble des actionnaires vendeurs ou de leurs personnes liées dans le cadre de l'Acquisition du Contrôle (« Leakage Général ») survenue entre le 30 juin 2023 et le 3 juin 2024 (« Retenue pour Leakage ») ; ou
- (ii) couvrir d'éventuelles réclamations de l'Offrant basées sur les garanties non assurées et/ou les indemnités spécifiques prévues dans la convention relative à l'Acquisition du Contrôle (« Montant Séquestré ») ;
- (iii) couvrir certains frais de gestion dans le cadre de l'Acquisition du Contrôle (« Montant du Fonds de Dépense »).

Le Complément de Prix sera, le cas échéant, payé ultérieurement aux actionnaires apportant leurs Actions à l'Offre. Au titre de ce Complément de Prix, les actionnaires pourront recevoir, au plus, les montants suivants jusqu'à sept ans après la clôture de l'Acquisition du Contrôle (ou plus en cas de contestation), au fur et à mesure des libérations effectuées au profit des actionnaires vendeurs dans le cadre de l'Acquisition du Contrôle, après déduction des éventuels Leakages Généraux, des réclamations de l'Offrant et des frais de gestion :

- (i) 2,24 EUR par Action (correspondant, à titre indicatif, à 1,47% du Prix Final par Action), augmenté d'un taux d'intérêt, correspondant à la Retenue pour Leakage ;
- (ii) 11,93 EUR par Action (correspondant, à titre indicatif, à 7,84% du Prix Final par Action), augmenté d'un taux d'intérêt, correspondant au Montant Séquestré ; et
- (iii) un maximum 0,30 EUR par Action (à savoir 0,2% du Prix Final par Action), augmenté d'un taux d'intérêt, correspondant au Montant du Fonds de Dépense, étant entendu que le montant de 0,30 EUR par Action sera libéré uniquement après déduction de certains frais de gestion dans le cadre de l'Acquisition du Contrôle. Il est important de noter que ces frais de gestion venant en déduction de ce montant sont en partie déjà encourus de telle sorte que le montant additionnel que recevront les Actionnaires sera en tout état de cause inférieur à 0,30 EUR par Action.

L'Offre est soumise à l'approbation du prospectus par l'Autorité des services et marchés financiers et sera inconditionnelle.

### **A propos du groupe Indosuez Wealth Management**

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de Gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par le bilan (The Banker 2023).

Depuis plus de 150 ans, Indosuez Wealth Management accompagne des grands clients privés, familles, entrepreneurs et investisseurs professionnels pour la gestion de leur patrimoine privé comme professionnel. La banque propose une approche sur-mesure permettant à chacun de ses clients de préserver et développer son patrimoine au plus près de ses aspirations. Ses équipes proposent un continuum de services et d'offres intégrant Conseil, Financement, Solutions d'investissement, Fund servicing, Solutions technologiques et bancaires.

Indosuez Wealth Management rassemble près de 4 500 collaborateurs dans 16 territoires à travers le monde : en Europe (Allemagne, Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Monaco et Suisse), en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), au Moyen-Orient (Dubai, Abu Dhabi) et au Canada (bureau de représentation).

Avec ~200 Milliards d'euros d'actifs clients, le groupe Indosuez figure parmi les leaders européens de la gestion de fortune.

[www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com)

### **Contacts presse Groupe Indosuez :**

Jenny Sensiau | [jenny.sensiau@ca-indosuez.com](mailto:jenny.sensiau@ca-indosuez.com) | +33 7 86 22 15 24

Arnaud Denis | [a.denis@degroofpetercam.com](mailto:a.denis@degroofpetercam.com) | +32 478 99 82 37

### ***Avertissement***

Cette communication est uniquement destinée à des fins d'information et ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre d'achat ou d'une invitation à vendre ou à émettre des titres de BDP, ni d'une sollicitation par quiconque dans une quelconque juridiction en ce qui concerne de tels titres, un vote ou

une approbation. Une offre publique d'acquisition ne pourra être faite que sur la base d'un prospectus approuvé par la FSMA.

Ce communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé dans un pays ou territoire où sa publication ou son contenu serait illégal ou nécessiterait un enregistrement ou tout autre dépôt de documents. Toute personne en possession de ce communiqué de presse doit s'abstenir de le publier, de le distribuer ou de le diffuser dans les pays et territoires concernés.

Parijs, 4 juni 2023

*Mededeling overeenkomstig artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen*

**AANSTAANDE NEERLEGGING VAN DE KENNISGEVING VAN EEN VRIJWILLIG OPENBAAR OVERNAMEBOD UITGEBRACHT DOOR CA INDOSUEZ TEN GEVOLGE VAN DE AFSLUITING VAN DE ACQUISITIE VAN EEN CONTROLERENDE DEELNEMING IN BANQUE DEGROOF PETERCAM.**

- **CA Indosuez Wealth (Europe) kondigde op 4 augustus 2023 aan dat het een overeenkomst had gesloten met bepaalde aandeelhouders van Banque Degroof Petercam SA/NV waardoor CA Indosuez Wealth (Europe), of enige verbonden onderneming die haar zou vervangen, een meerderheidsbelang zou bezitten in Banque Degroof Petercam SA/NV bij de afsluiting van de transactie.**
- **De afsluiting van de acquisitie van het controleblok door CA Indosuez werd gerealiseerd op 3 juni 2024.**
- **CA Indosuez, die CA Indosuez Wealth (Europe) heeft vervangen, zal binnenkort een kennisgeving van het overnamebod indienen bij de Autoriteit voor financiële diensten en markten (FSMA), met het oog op het uitbrengen van een vrijwillig en onvoorwaardelijk openbaar overnamebod op alle aandelen uitgegeven door Banque Degroof Petercam SA/NV, die nog niet in het bezit zijn van CA Indosuez, de met CA Indosuez verbonden personen of CLdN Finance S.A., handelend in onderling overleg met CA Indosuez, onder dezelfde voorwaarden als die van de overname afgerond op 3 juni 2024, onder voorbehoud van enkel die verschillen die objectief vereist zijn met betrekking tot hun respectieve structuur.**

Zoals aangegeven in de mededelingen uitgebracht overeenkomstig artikel 8, §1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen van 4 augustus 2023 en 6 december 2023, krachtens een overeenkomst gesloten op 3 augustus 2023 (de "Overeenkomst"), hebben de families Peterbroeck, Van Campenhout, Philippson, Siaens, Schockert en Haegelsteen, alsook Cobepa SA en Marinvest SA (de "Verkopende Referentieaandeelhouders") ingestemd om (rechtstreeks of onrechtstreeks) 59,54% van de uitgegeven aandelen in Banque Degroof Petercam SA/NV ("BDP" of "Doelvennootschap") te verkopen aan CA Indosuez Wealth (Europe), zoals vervangen door CA Indosuez ("CAI" of de "Bieder") (d.w.z. 61,65% van de aandelen van BDP na aftrek van de aandelen gehouden door Orban Finance SA), en CAI heeft ermee ingestemd om de aandelen van de Verkopende Referentieaandeelhouders te kopen (de "Blokverkoop"). Bepaalde aandeelhouders die een "volgrecht" bezitten en gezamenlijk 5,79% van de aandelen in BDP bezaten (d.w.z. 5,99% van de aandelen in BDP na aftrek van de aandelen gehouden door Orban Finance SA), hebben hun "volgrecht" uitgeoefend en zijn tot de overeenkomst toegetreden (samen met de "Blokverkoop" gedefinieerd als de "Verwerving van Controle").

De afsluiting van de Verwerving van Controle (de "Afsluiting van de Transactie") vond plaats op 3 juni 2024 (de "Afsluitingsdatum"), na het verkrijgen van alle noodzakelijke goedkeuringen, in het bijzonder die met betrekking tot concentratiecontrole, financiële regelgeving en controle op buitenlandse subsidies in verschillende rechtsgebieden.

CAI bezit nu 7.082.706 aandelen in BDP, die 65,325% van de door BDP uitgegeven aandelen en 67,644% van de stemrechten vertegenwoordigen.

Ten gevolge van de Afsluiting van de Transactie, zal CAI binnenkort een kennisgeving van overnamebod indienen bij de FSMA (autoriteit voor financiële diensten en markten), in overeenstemming met artikel 5 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, om een vrijwillig onvoorwaardelijk overnamebod in geld uit te brengen op alle aandelen in BDP die nog niet worden gehouden door de Bieder, door personen verbonden aan de Bieder of door CLdN Finance S.A., handelend in onderling overleg met de Bieder (het "Overnamebod").

Het Overnamebod zal betrekking hebben op 1.219.416 aandelen ("Aandelen"), die 11,247% vertegenwoordigen van het totaal aantal aandelen uitgegeven door de Doelvennootschap. Het Overnamebod zal derhalve geen betrekking hebben op de 371.647 aandelen gehouden door Orban Finance SA (een dochtervennootschap van de Doelvennootschap) of de 2.168.440 aandelen gehouden door CLdN Finance S.A. (handelend in onderling overleg met de Bieder).

De prijs van het Overnamebod per Aandeel (de "Biedprijs") zal bestaan uit een vaste component en, onder bepaalde voorwaarden, een variabele component in de vorm van een toeslag op de prijs. De Biedprijs zal 137,67 EUR per Aandeel bedragen (de "Vaste Component van de Biedprijs"), die in voorkomend geval kan worden verhoogd met een prijssupplement van maximaal 14,48 EUR (afrondingen meegerekend), verhoogd met een rentevoet (het "Prijssupplement"), voor een totaalbedrag van, in principe, maximaal 152,15 EUR. Het bedrag van 152,15 EUR vloeit voort uit de finale prijs per aandeel van de Doelvennootschap betaald door de Bieder in het kader van de Verwerving van Controle (de "Finale Prijs per Aandeel"). Deze werd vastgesteld op basis van een basisprijs per Aandeel van 148,03 EUR:

- (i) waarvan bepaalde bedragen werden afgetrokken ten gevolge van prijsaanpassingen met betrekking tot :
  - a) de activa onder beheer van de private banking- en vermogensbeheeractiviteiten van de Doelvennootschap op 30 juni 2023 (zijnde 0,19 EUR per Aandeel);
  - b) de instroom van activa onder beheer ("*net inflows*") uit de private banking- en vermogensbeheeractiviteiten van de Doelvennootschap van 30 juni 2023 tot 31 december 2023 (zijnde 1,91 EUR per Aandeel); en
- (ii) die wordt verhoogd met een rentevoet van 5% voor de periode van 3 augustus 2023 tot 31 december 2023 en 4% voor de periode van 1 januari 2024 tot de Afsluitingsdatum (zijnde 6,22 EUR per Aandeel).

De Vaste Component van de Biedprijs zal uiterlijk worden betaald op de tiende werkdag volgend op de publicatie van de resultaten van het Overnamebod. De Vaste Component van de Biedprijs wordt vastgesteld op basis van de Finale Prijs per Aandeel waarop bedragen van in totaal 14,48 EUR per aandeel in mindering werden gebracht ter dekking van:

- (i) eventuele vorderingen van de Bieder met betrekking tot enige uitkering of andere overdracht van waarde op het niveau van de Doelvennootschap of één van haar dochtervennootschappen ten voordele van alle verkopende aandeelhouders of hun verbonden personen in het kader van de Verwerving van Controle ("Algemene Leakage") die plaatsvindt tussen 30 juni 2023 en 3 juni 2024 ("Uitstroomreserve"); of

- (ii) eventuele vorderingen van de Bieder op basis van de niet-verzekerde waarborgen en/of specifieke vrijwaringen die werden opgenomen in de overeenkomst met betrekking tot de Verwerving van Controle ("Geblokkeerde Bedrag");
- (iii) bepaalde beheerskosten in het kader van de Verwerving van Controle ("Onkostenfonds Bedrag").

Het Prijssupplement zal, in voorkomend geval, op een later tijdstip worden betaald aan de aandeelhouders die hun Aandelen aanbieden voor het Overnamebod. Met betrekking tot deze Prijssupplement kunnen de aandeelhouders maximaal de volgende bedragen ontvangen tot zeven jaar na afsluiting van de Verwerving van Controle (of langer in het geval van een geschil), indien en naarmate bepaalde sommen in het kader van de Verwerving van Controle ten gunste van de verkopende aandeelhouders effectief worden vrijgegeven, na aftrek van eventuele Algemene Leakage, vorderingen van de Bieder en administratiekosten:

- (i) 2,24 EUR per Aandeel (ter informatie, overeenkomend met 1,47% van de Finale Prijs per Aandeel), vermeerderd met een rentevoet die overeenkomt met de Uitstroomreserve;
- (ii) 11,93 EUR per Aandeel (ter informatie, overeenkomend met 7,84% van de Finale Prijs per Aandeel), vermeerderd met een rentevoet, die overeenkomt met het Geblokkeerde Bedrag; en
- (iii) een maximum van 0,30 EUR per Aandeel (zijnde 0,2% van de Finale Prijs per Aandeel), vermeerderd met een rentevoet, die overeenkomt met het Onkostenfonds Bedrag, met dien verstande dat het bedrag van 0,30 EUR per Aandeel pas zal worden vrijgegeven na aftrek van bepaalde beheerskosten in het kader van de Verwerving van Controle. Het is belangrijk op te merken dat een deel van de beheerskosten die in mindering worden gebracht op dit bedrag reeds zijn gemaakt, zodat het extra bedrag dat de Aandeelhouders ontvangen in ieder geval minder zal zijn dan 0,30 EUR per Aandeel.

Het Overnamebod is onder voorbehoud van goedkeuring van het prospectus door de Autoriteit voor financiële diensten en markten en zal onvoorwaardelijk zijn.

### ***Over de groep Indosuez Wealth Management***

Indosuez Wealth Management is het wereldwijde vermogensbeheermerk van de groep Crédit Agricole, tiende bank in de wereld in termen van balans (The Banker 2023). Al meer dan 150 jaar, begeleidt Indosuez Wealth Management grote particuliere klanten, families, ondernemers en professionele investeerders bij het beheer van zowel hun privé als zakelijk vermogen. De bank biedt een aanpak op maat die al haar klanten in staat stelt hun vermogen te behouden en te laten groeien volgens hun wensen. De teams stellen een continuüm van diensten en oplossingen waaronder Advies, Financiering, Investeringsoplossingen, Fondsbeheer, Technologische en bancaire oplossingen. Indosuez Wealth Management stelt bijna 4.500 mensen tewerk op 16 locaties wereldwijd, in Europa (Duitsland, België, Spanje, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland, Portugal, Monaco en Zwitserland), in Azië-Pacific (Hong Kong SAR, Nieuw-Caledonië en Singapore), in het Midden-Oosten (Dubai, Abu Dhabi) en in Canada (vertegenwoordigingskantoor). Met een klantenactiva van €200 miljard, behoort de Indosuez groep tot de Europese leiders in vermogensbeheer.

[www.ca-indosuez.com](http://www.ca-indosuez.com)

***Perscontacten – Groep Indosuez***

Jenny Sensiau | [jenny.sensiau@ca-indosuez.com](mailto:jenny.sensiau@ca-indosuez.com) | +33 7 86 22 15 24

Arnaud Denis | [a.denis@degroofpetercam.com](mailto:a.denis@degroofpetercam.com) | +32 478 99 82 37

***Waarschuwing***

Deze mededeling is uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbod tot aankoop of een uitnodiging tot verkoop of uitgifte van effecten in BDP. Deze mededeling vormt ook geen verzoek door wie dan ook in welk rechtsgebied dan ook om dergelijke effecten, een stem of een goedkeuring. Een openbaar overnamebod kan enkel worden uitgebracht op basis van een door de FSMA goedgekeurd prospectus.

Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, gedistribueerd of verspreid in enig land of gebied waar de publicatie of inhoud ervan illegaal zou zijn of enige registratie of neerlegging van documenten zou vereisen. Iedereen die in het bezit is van dit persbericht dient zich te onthouden van de publicatie, distributie of verspreiding ervan in de betreffende landen of gebieden.