



05/06/2024

KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN

De FSMA maakt openbaar, met toepassing van artikel 7 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "**Overnamebesluit**"), de kennisgeving die zij, overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit, op 4 juni 2024 heeft ontvangen met betrekking tot het voornemen van CA Indosuez, een naamloze vennootschap naar Frans recht, met zetel te rue du Docteur Lancereaux 17, 75008 Parijs, Frankrijk en ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister ("*Registre du Commerce et des Sociétés*") van Parijs met nummer 572 171 635 (de "**Bieder**"), om een vrijwillig en onvoorwaardelijk openbaar overnamebod in geld (het "**Overnamebod**") uit te brengen op alle aandelen uitgegeven door Bank Degroof Petercam SA/NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel te Nijverheidsstraat 44, 1040 Brussel, België en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen met nummer 0403.212.172 (de "**Doelvennootschap**"), die niet reeds in het bezit zijn van de Bieder, of met de Bieder verbonden personen of CLdN Finance S.A., handelend in onderling overleg met de Bieder.

Het Overnamebod volgt op de verwerving, rechtstreeks of onrechtstreeks, door de Bieder van 7.082.706 aandelen in de Doelvennootschap, die 65,325% van de door de Doelvennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigen, van de referentie-aandeelhouders van de Doelvennootschap en van andere aandeelhouders die hun contractueel volgrecht hebben uitgeoefend, afgesloten op 3 juni 2024 (de "**Verwerving van Controle**").

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

Op de datum van de kennisgeving van de Bieder aan de FSMA overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit heeft de Doelvennootschap geen andere effecten uitgegeven met stemrecht of die toegang geven tot stemrecht. Ze heeft evenmin rechten uitgegeven om door haar uitgegeven of uit te geven aandelen te verwerven.

De prijs van het Overnamebod per Aandeel (de "**Biedprijs**") bestaat uit een vaste component en, onder bepaalde voorwaarden, een variabele component in de vorm van een prijssupplement.

De vaste component van de Biedprijs bedraagt 137,67 EUR per Aandeel (de "**Vaste Component van de Biedprijs**"), die in voorkomend geval kan worden verhoogd met een prijssupplement van maximaal EUR 14,48 (af rondingen meegerekend) verhoogd met een rentevoet ("**Prijssupplement**"), voor een totaalbedrag van, in principe, maximaal 152,15 EUR (zonder interesten).

Dit bedrag van 152,15 EUR vloeit voort uit de finale prijs per aandeel van de Doelvennootschap (zijnde de basisprijs per aandeel van EUR 148,03, aangepast overeenkomstig de overeenkomst betreffende de Verwerving van Controle) betaald door de Bieder in het kader van de Verwerving van Controle (de "**Finale Prijs 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 Bod.

De Vaste Component van de Biedprijs wordt vastgesteld op basis van de Finale Prijs per Aandeel waarvan bedragen van in totaal 14,48 EUR per aandeel in mindering worden 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 de verkopende aandeelhouders in het kader van de Verwerving van Controle of hun verbonden personen ("**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 het 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), wanneer en naarmate bepaalde sommen ten gunste van de verkopende aandeelhouders in het kader van de Verwerving van Controle effectief worden vrijgeven, na aftrek van eventuele Algemene Leakages, vorderingen van de Bieder en beheerskosten:

- (i) EUR 2,24 per Aandeel (ter informatie, overeenkomend met 1,47% van de Finale Prijs per Aandeel), vermeerderd met een rentevoet die overeenkomt met de Uitstroomreserve;
- (ii) EUR 11,93 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 EUR 0,30 per Aandeel (d.w.z. 0,2% van de Finale Prijs per Aandeel) vermeerderd met een rentevoet, overeenkomend met het Onkostenfonds Bedrag, met dien verstande dat het bedrag van EUR 0,30 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 EUR 0,30 per Aandeel.

Het Overnamebod is onvoorwaardelijk.

De Bieder behoudt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken wat betreft een dergelijke beslissing en het tijdschema ervan, een openbaar bod tot uitkoop te doen overeenkomstig artikel 7:82, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (het "**WVV**") en de artikelen 7:1 tot 7:11 en het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het WVV, indien zij, in overleg met CLdN Finance,



3 / 05 06 2024

95% van de door de Doelvennootschap uitgegeven aandelen bezit op het einde van de aanvaardingsperiode van het Overnamebod of erna.



05/06/2024

AVIS RENDU PUBLIC PAR LA FSMA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION

La FSMA rend public, conformément à l'article 7 de l'arrêté royal du 27 avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition (l'« **AR OPA** »), l'avis qu'elle a reçu le 4 juin 2024 conformément à l'article 5 de l'AR OPA, concernant l'intention de CA Indosuez, une société anonyme de droit français, dont le siège est situé rue du Docteur Lancereaux 17, 75008 Paris, France, et qui est inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 572 171 635 (l'« **Offrant** »), de lancer une offre publique d'acquisition volontaire et inconditionnelle en espèces (l'« **Offre** ») portant sur toutes les actions émises par Banque Degroof Petercam SA/NV, une société anonyme de droit belge, dont le siège est situé rue de l'Industrie 44, 1040 Bruxelles, Belgique, et qui est inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0403.212.172 (la « **Société Cible** ») 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 fait suite à l'acquisition, directe ou indirecte, par l'Offrant de 7.082.706 actions de la Société Cible, représentant 65,325% des actions émises par cette dernière, auprès des actionnaires de référence de la Société Cible ainsi qu'auprès d'autres actionnaires ayant exercé le droit de suite dont ils bénéficiaient contractuellement, réalisée le 3 juin 2024 (l'« **Acquisition du Contrôle** »).

L'Offre porte sur 1.219.416 actions (« **Actions** »), qui représentent 11,247% du total des actions émises par la Société Cible. L'Offre ne porte donc ni sur les 371.647 actions détenues par Urban 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).

A la date de la notification par l'Offrant à la FSMA conformément à l'article 5 de l'AR OPA, la Société Cible n'a pas émis d'autres titres avec droit de vote ou qui donnent accès au droit de vote. Elle n'a pas non plus émis de droits permettant d'acquérir des actions qu'elle aurait émises ou à émettre.

Le prix de l'Offre par Action (le « **Prix de l'Offre** ») comprend une composante fixe et, sous certaines conditions, une composante variable sous la forme d'un complément de prix.

La composante fixe du Prix de l'Offre s'élève à 137,67 EUR par Action (la « **Composante Fixe du Prix de l'Offre** »), qui pourra, le cas échéant, être augmentée 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 maximum pouvant atteindre, en principe, 152,15 EUR (hors intérêts).

Le montant de 152,15 EUR résulte du prix final par action de la Société Cible (à savoir le prix de base de 148,03 EUR par action, ajusté conformément à la convention relative à l'Acquisition du Contrôle) payé par l'Offrant dans le cadre de l'Acquisition du Contrôle (le « **Prix Final 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 dans le cadre de l'Acquisition du Contrôle ou de leurs personnes liées (« **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 inconditionnelle.

L'Offrant se réserve le droit de lancer, à son entière discrétion quant à une telle décision et à son calendrier, une offre de reprise en application de l'article 7:82, §2 du Code des sociétés et des associations (le « **CSA** ») et les articles 7:1 à 7:11 et de l'arrêté royal du 29 avril 2019 portant exécution du CSA, s'il détient, de concert avec CLdN Finance, 95% des actions émises par la Société Cible à l'issue de la période d'acceptation de l'Offre ou ultérieurement.