

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF ENIG RECHTSGEBIED WAAR DE PUBLICATIE ONWETTIG ZOU ZIJN

Mededeling overeenkomstig Artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het **Overnamebesluit**)

De familie Deprez en Solum Partners LP zijn voornemens om een vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod in contanten uit te brengen op Greenyard NV tegen een prijs van 7,40 EUR per aandeel, met de steun van de raad van bestuur en de belangrijke aandeelhouders van Greenyard NV.

Vandaag kondigt de familie Deprez, gesteund door Solum Partners LP, haar voornemen aan om, via Garden S.à r.l., een nieuw opgerichte holdingvennootschap (**Garden**), een vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod in contanten uit te brengen (het **Voorgenomen Bod**) op alle aandelen in Greenyard NV (**Greenyard**) die nog niet zullen worden gehouden door Garden of personen die verbonden zijn met Garden (de **Aandelen**). Dit leidt ertoe dat het Voorgenomen Bod betrekking zal hebben op een totaal van 29.740.778 Aandelen of 57,73% van alle door Greenyard uitgegeven aandelen. De familie Deprez en Solum Partners LP beogen, door middel van het Voorgenomen Bod, Greenyard te ondersteunen bij het realiseren van haar strategische prioriteiten door de stabiliteit van haar kapitaalbasis te vergroten door middel van privaat, langetermijnkapitaal.

Het Voorgenomen Bod zou een bod in contanten zijn tegen een prijs van 7,40 EUR per Aandeel (verminderd, indien van toepassing, op euro-voor-euro basis, met het brutobedrag van eventuele dividenden die door Greenyard aan haar aandeelhouders zouden worden uitgekeerd voorafgaand aan de betaling van de biedprijs). Deze biedprijs vertegenwoordigt een premie van 37,0% ten opzichte van de beurskoers van het Greenyard-aandeel bij schorsing op 1 april 2025, en een premie van 44,7%, 45,5%, 39,4% en 30,6% ten opzichte van de naar volume gewogen gemiddelde beurskoers van Greenyard over respectievelijk één maand, drie maanden, zes maanden en twaalf maanden vóór die datum.

Alychlo NV, Sujajo Investments SA, Agri Investment Fund BV, de heer Joris Ide en de heer Marc Ooms (onrechtstreeks via familiale holdingvennootschappen), allen belangrijke aandeelhouders van Greenyard die samen 15.476.582 Aandelen of 30,04% van alle door Greenyard uitgegeven aandelen bezitten, hebben zich reeds volledig verbonden om hun Aandelen aan te bieden in het Voorgenomen Bod (onder voorbehoud van vrijgave in geval van een geldig tegenbod). Greenyard heeft vandaag een verklaring uitgegeven waarin zij aangeeft dat, onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden, de raad van bestuur het Voorgenomen Bod unaniem steunt en aanbeveelt.

De familie Deprez zijn de oprichters van Greenyard, en houden, rechtstreeks en onrechtstreeks, samen met Greenyard, 42,27% van de aandelen uitgegeven door Greenyard.

Solum Partners LP is een globale vermogensbeheerder die gespecialiseerd is in de voedsel- en landbouwindustrie. Zij hanteert een thematische, langetermijnbenadering, en werkt samen met toonaangevende spelers in de sector om gedifferentieerde bedrijven op te bouwen en te schalen die waarde creëren door groei en innovatie.

Garden is een Luxemburgse besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (*société à responsabilité limitée*) opgericht en bestaand naar het recht van het Groothertogdom Luxemburg, met statutaire zetel te 15 Bd Friedrich Wilhelm Raiffeisen, 2411 Gasperich Luxembourg, Groothertogdom Luxemburg, en ingeschreven in het Luxemburgse handels- en vennootschapsregister (*Registre de Commerce et des Sociétés*)

onder nummer B295335. Het is een nieuw opgerichte holdingvennootschap die alle aandelen in Greenyard zal aanhouden die in het bezit zijn van de familie Deprez, alsmede alle Aandelen die zullen worden aangeboden in het kader van het Voorgenomen Bod. Op het moment van de formele indiening van het Voorgenomen Bod zal de familie Deprez de enige aandeelhouder zijn van Garden. In het geval van een succesvol resultaat van het Voorgenomen Bod zal Solum Partners LP cash financiering verstrekken voor de betaling van de biedprijs onder het Voorgenomen Bod en zal, als gevolg hiervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, een mede-controlerende aandeelhouder worden van Garden, samen met de familie Deprez. Ingevolge het welslagen van het Voorgenomen Bod zal de familie Deprez naar verwachting, rechtstreeks en onrechtstreeks, een materiële participatie in Garden behouden en een strategische aandeelhouder van Greenyard blijven, naast Solum Partners LP.

Het Voorgenomen Bod zou verder onderworpen zijn aan de voorwaarden dat (i) als gevolg van het Voorgenomen Bod, Garden, samen met de personen die verbonden zijn met Garden, ten minste 95% van de aandelen in Greenyard bezit, (ii) de nodige regulatoire goedkeuringen zijn verkregen, en (iii) vóór de datum van aankondiging van de resultaten van de initiële aanvaardingsperiode, de slotkoers van de BEL-20 index (ISIN: BE0389555039) niet met 15% of meer gedaald is ten opzichte van de slotkoers van de BEL-20 index op de werkdag voorafgaand aan de datum van kennisgeving van het Voorgenomen Bod aan de FSMA overeenkomstig Artikel 5 van het Overnamebesluit, en/of er zich geen feiten, gebeurtenissen of omstandigheden (met inbegrip van elk geval van overmacht) hebben voorgedaan die leiden tot, of waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat ze (indien van toepassing, zoals bevestigd door een onafhankelijke deskundige), zullen resulteren in, alleen of samen, een negatief effect van meer dan 18,65 miljoen EUR (i.e. 10% van de aangepaste EBITDA van Greenyard voor het jaar 2023-2024, zoals bepaald in het jaarverslag van het boekjaar eindigend op 31 maart 2024) op de EBITDA van Greenyard voor het jaar 2025-2026.

Garden is voornemens om een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen, indien aan de voorwaarden voor dergelijk vereenvoudigd uitkoopbod is voldaan na het verstrijken van de initiële (of een latere) aanvaardingsperiode van het Voorgenomen Bod, om de Aandelen die nog niet door Garden zijn verworven onder dezelfde voorwaarden als die van het Voorgenomen Bod te verwerven, en met het oog op de schrapping van de notering van de aandelen van Greenyard op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

Aangezien de familie Deprez reeds controle heeft over Greenyard, hebben de onafhankelijke bestuurders van Greenyard Degroof Petercam Corporate Finance NV/SA aangesteld als onafhankelijk deskundige om een onafhankelijk deskundigenverslag op te stellen overeenkomstig Artikel 23 van het Overnamebesluit. De raad van bestuur van Greenyard zal haar formeel advies uitbrengen in een memorie van antwoord die zij zal uitbrengen in overeenstemming met het toepasselijke wettelijke kader.

Deze mededeling is slechts een uitdrukking van een intentie en vormt geen formele kennisgeving van een vrijwillig openbaar overnamebod in de zin van het Overnamebesluit en de Wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Indien Garden beslist om formeel een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen, zal zij daartoe een dossier (met inbegrip van een ontwerp-prospectus) neerleggen bij de FSMA. De raad van bestuur van Greenyard zal vervolgens het ontwerp-prospectus bestuderen en haar omstandig advies uitbrengen in een memorie van antwoord. Indien Garden afziet van haar voornemen om een bod uit te brengen, zal zij dit medelen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

Garden wordt met betrekking tot het Voorgenomen Bod bijgestaan door KBC Securities NV, als financieel adviseur, en door KBC Bank NV, als loketinstelling.

Dit persbericht is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden en vormt geen of maakt geen deel uit van een aanbod tot aankoop of uitnodiging tot verkoop of uitgifte van effecten van Greenyard, noch een verzoek van wie dan ook in enig rechtsgebied met betrekking tot dergelijke effecten, enige stem of goedkeuring.

Dit persbericht mag niet worden gepubliceerd, verspreid of verdeeld in enig land of gebied waar de publicatie of inhoud ervan onwettig zou zijn of registratie of enige andere indiening van documenten zou vereisen. Iedereen die in het bezit is van dit persbericht moet zich onthouden van het publiceren, verspreiden of verdelen ervan in de betrokken landen en gebieden.

Het Voorgenomen Bod zal niet worden gedaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten of enig land of rechtsgebied waarin het als onwettig of anderszins in strijd met enige toepasselijke wet- of regelgeving zou worden beschouwd, of dat Garden zou verplichten om de voorwaarden of bepalingen van het Voorgenomen Bod op enigerlei wijze wezenlijk te wijzigen of aan te passen, om een aanvullende indiening te doen bij enige overheids-, regelgevende of andere instantie of om aanvullende actie te ondernemen met betrekking tot het Voorgenomen Bod. Het is niet de bedoeling om het Voorgenomen Bod uit te breiden naar enig dergelijk land of rechtsgebied. Enige zulke documenten met betrekking tot het Voorgenomen Bod mogen niet worden verspreid in enig dergelijk land of rechtsgebied, noch worden verzonden naar enig dergelijk land of rechtsgebied, en mogen niet worden gebruikt voor het doel van het aanzetten van de aankoop van effecten van Greenyard door enige persoon of entiteit die woonachtig of gevestigd is in enig dergelijk land of rechtsgebied.

In het bijzonder wordt het Voorgenomen Bod niet gedaan en zal het niet worden gedaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar, of door gebruik van de post of door enig middel of instrument (met inbegrip van, zonder beperking, telefonisch of elektronisch) van interstatelijk of buitenlands handelsverkeer of enige faciliteit van een nationale effectenbeurs van de Verenigde Staten, en de effecten die onder het Voorgenomen Bod vallen, mogen niet worden aangeboden in enig dergelijk bod door enig dergelijk gebruik, middel, instrument of faciliteit vanuit of binnen de Verenigde Staten of door personen die zich bevinden of woonachtig zijn in de Verenigde Staten. Dienovereenkomstig, behoudens voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, worden kopieën van deze mededeling en eventuele andere documenten of materialen met betrekking tot het Voorgenomen Bod niet, en mogen zij niet worden, rechtstreeks of onrechtstreeks, doorgestuurd per post of anderszins, verspreid of verzonden in, naar of vanuit de Verenigde Staten of naar enige persoon die zich bevindt of woonachtig is in de Verenigde Staten. Personen die deze mededeling ontvangen (met inbegrip van, zonder beperking, nominees, trustees of bewaarders) mogen deze niet doorsturen, verspreiden of verzenden naar de Verenigde Staten of naar enige persoon die zich bevindt of woonachtig is in de Verenigde Staten. Elke vermeende aanbieding van de effecten die onder het Voorgenomen Bod vallen die rechtstreeks of onrechtstreeks voortvloeit uit een schending van deze beperkingen zal ongeldig zijn en aanbiedingen van de effecten die onder het Voorgenomen Bod vallen die worden gedaan door een persoon die zich bevindt in de Verenigde Staten of een agent, fiduciair of andere tussenpersoon die handelt op basis van een niet-discretionaire opdracht voor een opdrachtgever die instructies geeft vanuit de Verenigde Staten zullen niet worden aanvaard.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot een voornemen om mogelijks een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen uitgegeven door Greenyard. Woorden zoals "anticiperen", "geloven", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "van plan zijn", "kunnen", "plannen", "projecteren", "voorspellen", "zouden" en "zullen" en varianten van dergelijke woorden en soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om dergelijke toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn gebaseerd op de verwachtingen van Garden op de datum dat zij voor het eerst werden gedaan en houden risico's en onzekerheden in die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de in deze toekomstgerichte verklaringen uitgedrukte of gesuggereerde resultaten. Lezers worden gewaarschuwd om niet te veel te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die alleen gelden op de datum waarop zij zijn gedaan. Tenzij anders vermeld of vereist door de toepasselijke wetgeving, neemt Garden geen verplichting op zich en heeft zij niet de intentie om deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, ongeacht of als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.
