

Voornemen voor het uitbrengen van een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op Greenyard NV

Sint-Katelijne-Waver, Belgium, 11 April 2025

Vandaag bevestigt Greenyard NV ("Greenyard") dat het op de hoogte is gebracht dat de familie Deprez, gesteund door Solum Partners LP ("Solum"), het voornemen heeft om via Garden S.à r.l., een nieuw opgerichte holdingmaatschappij ("Garden"), een vrijwillig en voorwaardelijk overnamebod in contanten uit te brengen op alle aandelen in Greenyard (de "Aandelen") die nog niet in handen zijn van Garden of personen die met haar verbonden zijn (het "Voorgenomen Bod").

Het Voorgenomen Bod zou gebeuren in contanten tegen een prijs van 7,40 EUR per aandeel. De biedprijs per aandeel zal worden verminderd op een euro-voor-euro basis met het brutobedrag van eventuele dividenden uitgekeerd door Greenyard aan zijn aandeelhouders met een betaaldatum die valt na de datum van dit persbericht en vóór de betaaldatum van het Voorgenomen Bod. Op die basis beslaat het Voorgenomen Bod een totaal van 29.740.778 Aandelen of 57,73% van alle door Greenyard uitgegeven aandelen. De familie Deprez en Solum 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.

De biedprijs vertegenwoordigt een premie van 37,0% ten opzichte van de koersprijs van het Greenyard-aandeel bij de schorsing op 1 april 2025. De prijs vertegenwoordigt een premie van respectievelijk 44,7%, 45,5%, 39,4% en 30,6% ten opzichte van de naar volume gewogen gemiddelde beurskoersen over respectievelijk de maand, drie maanden, zes maanden en twaalf maanden vóór die datum, alsook een premie van 14,7% ten opzichte van de consensusprijs volgens Reuters, van 6,45 EUR per aandeel.

Alychlo NV, Sujajo Investments SA, Agri Investment Fund BV, dhr. Joris Ide en dhr. Marc Ooms (onrechtstreeks via familiale holdingvennootschappen), belangrijke aandeelhouders van Greenyard die samen 15.476.582 Aandelen of 30,04% van alle door Greenyard uitgegeven aandelen bezitten, hebben zich ertoe verbonden hun aandelen in Greenyard in te brengen in het Voorgenomen Bod (onder voorbehoud van een geldig tegenbod).

Het Voorgenomen Bod is onderworpen aan een aantal voorwaarden, waaronder een aanvaardingsdrempel van 95%, goedkeuring door de toepasselijke autoriteiten, en een bescherming tegen materiële nadelige veranderingen, zoals verder uiteengezet in de kennisgeving van vandaag van Garden. Indien Garden en de met Garden verbonden personen na het Voorgenomen Bod ten minste 95% van de aandelen in Greenyard bezitten, is Garden voornemens een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen. Het behalen van de aanvaardingsdrempel van 95% heeft namelijk tot gevolg dat tevens is voldaan aan de voorwaarde voor een vereenvoudigd uitkoopbod dat minstens 90% van de effecten waarop het bod betrekking heeft, verworven zijn.

Persbericht

In overeenstemming met zijn verplichtingen onder Belgisch recht, heeft de raad van bestuur het Voorgenomen Bod bestudeerd en de voorwaarden ervan beoordeeld. Onder voorbehoud van de gebruikelijke voorwaarden, waaronder (i) het nazicht van het door Garden op te stellen biedprospectus en de indiening daarvan bij de FSMA ten gepaste tijde, (ii) de voltooiing van het waarderingsverslag door Degroof Petercam Corporate Finance NV, die als onafhankelijke expert werd aangesteld door de onafhankelijke bestuurders van Greenyard overeenkomstig artikel 23 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, steunt en beveelt de raad van bestuur van Greenyard unaniem het Voorgenomen Bod aan. De raad van bestuur zal zijn formele beoordeling uitzetten in een memorie van antwoord welke hij zal uitgeven overeenkomstig het toepasselijke wettelijk kader.

Koen Hoffman, Voorzitter van de Raad van Bestuur: *“Onder voorbehoud van onze grondige evaluatie van het in te dienen prospectus en het verslag van de onafhankelijk expert, heeft de Raad van Bestuur het bod beoordeeld en daarbij unaniem besloten het bod te steunen. Wij zijn, als Raad van Bestuur, van mening dat het bod in het belang is van zowel de onderneming als ook van haar stakeholders. Deze overtuiging steunt ook op de commitment van de grote aandeelhouders van Greenyard om hun aandelen aan te bieden in het bod.”*

Garden heeft een kennisgeving bekendgemaakt overeenkomstig artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen met betrekking tot de intentie van Garden om het Voorgenomen Bod in te dienen. Deze kennisgeving kan worden teruggevonden via de volgende link: www.greenyard.group/investor-relations/dedicated-webpage.

Greenyard contact

Cedric Pauwels
Group Marketing, Communications & Public Affairs Director
T + 32 15 32 42 00
cedric.pauwels@greenyard.group

Over Greenyard

Greenyard (Euronext Brussels: GREEN) is een globale marktleider in verse, vriesverse en bereide groenten & fruit, bloemen & planten. Greenyard bedient een klantenbasis die onder andere de belangrijkste retailers in Europa omvat en biedt efficiënte en duurzame oplossingen voor klanten en leveranciers door aanbod van superieure producten, marktleidende innovaties, operationele excellence en een uitstekende dienstverlening. Haar visie is mensen helpen gezonder te leven door hen te laten genieten van groenten en fruit op elk moment, op een makkelijke, snelle en aangename manier, met respect voor de natuur.

Greenyard telt ca. 8 600 werknemers en is actief in 21 landen wereldwijd. Greenyard beschouwt haar werknemers en de relaties met haar klanten en leveranciers als haar belangrijkste activa die haar in staat stellen een omzet van ca. € 5,1 miljard op jaarbasis te realiseren. www.greenyard.group

Over Garden

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

Persbericht

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.

De familie Deprez heeft Greenyard geïnformeerd dat zij (i) een materiële deelneming in Garden zal behouden en (ii) een strategische aandeelhouder van Greenyard zal blijven, naast Solum Partners LP, na het Voorgenomen Bod dat vandaag is aangekondigd.

De familie Deprez zijn de oprichters van Greenyard, en houden, rechtstreeks en onrechtstreeks, met uitsluiting van de eigen aandelen aangehouden door Greenyard, 37,7% 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.

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. Eventuele 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 aankondiging 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 aankondiging 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 Greenyard op de datum dat zij voor het eerst werden

Persbericht

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 Greenyard 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.