

NIET VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE AAN OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER LAND OF JURISDICTIE WAAR VERSPREIDING IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE WET OF WAAR ANDERE BEPERKINGEN GELDEN

Terhulpen, 28 November 2023 (8u00 CET)

ATENOR

Naamloze vennootschap naar Belgisch recht
met zetel op Avenue Reine Astrid 92, 1310 Terhulpen (België)
ondernemingsnummer 0403.209.303 (RPR Waals-Brabant)

("Atenor" of de "Vennootschap" en, samen met haar 100%-dochtervennootschappen, de "Groep")

Bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders hebben ingeschreven op 100% van de "Aangeboden Aandelen" in het kader van de kapitaalverhoging in geld met wettelijke voorkeurrechten beneden de fractiewaarde, door de uitgifte van maximaal 32.175.039 Aangeboden Aandelen (de "Rights Issue")

Nieuwe investeerders hebben bijkomend ingeschreven op 4.139.654 "Top-up Aandelen", in het kader van de Top-up Kapitaalverhoging

Na de Openbare Aanbieding van Aangeboden Aandelen en de Private Plaatsing van Aangeboden Aandelen hebben Bestaande Aandeelhouders en nieuwe investeerders (inclusief de Vooraf Gecommitteerde Investeerders) ingeschreven op 100% van de Aangeboden Aandelen in de Rights Issue, voor een totaalbedrag van EUR 160.875.195.

Naast de inschrijving op het maximale aantal Aangeboden Aandelen in de Rights Issue, zullen de Vooraf gecommitteerde Investeerders (inclusief Midelco SA/NV en Vandewiele Group SA/NV) inschrijven op [·] Top-up Aandelen in de Top-up Kapitaalverhoging, voor een totaalbedrag van EUR 20.698.270.

Tijdens de Inschrijvingsperiode van de Rights Issue (die eindigde op 27 november 2023) werd op 21.907.665 Aangeboden Aandelen ingeschreven via de uitoefening van Voorkeurrechten, zijnde 68.09% van het totale aantal Aangeboden Aandelen. Op 27 november 2023 is op alle resterende Aangeboden Aandelen ingeschreven door de Pre-committers, in lijn met hun Inschrijvingsverbintenis, (zonder aanvullende vergoeding vanwege de niet-uitgeoefende Voorkeurrechten) via de Private Plaatsing van Aangeboden Aandelen (de "Private Plaatsing van Aangeboden Aandelen", en samen met de Openbare Aanbieding van Aangeboden Aandelen, de "Rights Issue") als volgt: (i) 3D SA/NV voor 7.657.926 (additionele) Aangeboden Aandelen, (ii) Luxempart S.A. voor 2.449.102 (additionele) Aangeboden Aandelen, en (iii) de Vooraf Gecommitteerde Investeerders voor een totaal van 160.346 Aangeboden Aandelen. Op alle Aangeboden Aandelen is ingeschreven tegen dezelfde uitgifteprijs van EUR 5,00 per nieuw aandeel.

Aangezien de Vooraf Gecommitteerde Investeerders niet in staat zijn om in te schrijven op het volledige bedrag van hun Inschrijvingsverbintenis in de Rights Issue als gevolg van een hoge uitoefening van Voorkeurrechten, zal de Vennootschap overgaan tot de uitgifte van 4.139.654 nieuwe gewone aandelen in de Vennootschap (de "Top-up Aandelen") in het kader van een kapitaalverhoging in geld met opheffing van de voorkeurrechten van de Bestaande Aandeelhouders ten gunste van de Vooraf Gecommitteerde Investeerders binnen het kader van het toegestaan kapitaal (de "Top-up Kapitaalverhoging", en samen met de Rights Issue, de "Transactie"), tegen dezelfde uitgifteprijs van EUR 5,00 per nieuw aandeel.

NIET VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE AAN OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER LAND OF JURISDICTIE WAAR VERSPREIDING IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE WET OF WAAR ANDERE BEPERKINGEN GELDEN

De bruto-opbrengsten van de Transactie bedragen EUR 181.573.465. De netto-opbrengsten van de Transactie worden momenteel geschat op EUR 176.506.492.

De verwezenlijking van de Transactie (en de uitgifte en levering van de nieuwe aandelen) zal plaatsvinden op 30 november 2023. In principe zullen de nieuwe aandelen vanaf dezelfde datum worden toegelaten tot de verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

Bij de verwezenlijking van de Rights Issue zal 3D NV/SA (gecontroleerd door STAK Iberanfra) (ook rekening houdend met haar dochtervennootschap ForAtenoR NV/SA) de drempel van 30% overschrijden. Onmiddellijk na de verwezenlijking van de Transactie zal 3D NV/SA (gecontroleerd door STAK Iberanfra) (rechtstreeks en onrechtstreeks) 40.98% van de op dat moment uitstaande aandelen van de Vennootschap aanhouden. Dit zal echter geen aanleiding geven tot de verplichting om een verplicht openbaar overnamebod uit te brengen.

Belfius Bank SA/NV (in samenwerking met Kepler Cheuvreux SA), Bank Degroof Petercam SA/NV en KBC Securities SA/NV traden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners in het kader van de Rights Issue.

Stéphan Sonnevile, CEO van Atenor: *"We zijn blij dat de kapitaalverhoging een duidelijk succes is geworden. Zowel nieuwe investeerders als bestaande aandeelhouders hebben ingeschreven op de kapitaalverhoging en hebben daarmee hun vertrouwen in de vennootschap uitgesproken. De nieuwe investeerders die inschrijvingsverbintenissen zijn aangegaan, hebben ingeschreven voor 21,5 miljoen euro, en een aantal referentieaandeelhouders en leden van het management hebben hun engagement ten aanzien van de vennootschap bevestigd.*

Hoewel de kapitaalverhoging een verwaterend effect heeft gehad voor de aandeelhouders die ervoor gekozen hebben niet deel te nemen, zullen de opgehaalde fondsen Atenor niet alleen in staat stellen haar balansstructuur te versterken om haar huidige positie te consolideren, maar ook om haar toekomstige groei te stimuleren. Deze nieuwe fondsen zullen Atenor ook meer flexibiliteit geven om haar verkoop- en vastgoedontwikkelingsactiviteiten uit te voeren in een nog steeds aarzelende vastgoedmarkt."

Prospectus

Het Prospectus is gratis beschikbaar op de zetel van de Vennootschap (Koningin Astridlaan 92, 1310 Terhulpen, België). Het Prospectus is ook gratis beschikbaar bij (i) Belfius Bank SA/NV, op verzoek via e-mail regulations@belfius.be en op haar website www.belfius.be/atenor2023; (ii) Degroof Petercam SA/NV op haar websites <http://www.degroofpetercam.com/en-be/atenor-2023> (ENG), <http://www.degroofpetercam.com/fr-be/atenor-2023> (FR) en <http://www.degroofpetercam.com/nl-be/atenor-2023> (NL); en (iii) KBC Securities SA/NV, op verzoek via telefoon +32 78 152 153 en op haar websites www.kbc.be/atenor2023 en www.bolero.be/nl/atenor. Het Prospectus kan ook worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (<https://www.atenor.eu/nl/investeerders/kapitaalverhoging/>), waarbij de toegang op voornoemde websites telkens onderworpen is aan gebruikelijke beperkingen.

NIET VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE AAN OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER LAND OF JURISDICTIE WAAR VERSPREIDING IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE WET OF WAAR ANDERE BEPERKINGEN GELDEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze schriftelijke documenten zijn niet bestemd voor distributie in of aan personen die verblijven in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika.

Deze informatie is een advertentie en geen prospectus en beleggers mogen geen effecten waarnaar in deze informatie wordt verwezen, kopen of erop inschrijven, tenzij op basis van informatie in het prospectus dat te gepaste tijde door Atenor SA ("Atenor" of de "Vennootschap") zal worden gepubliceerd in verband met het aanbod (het "Prospectus"). Kopieën van het Prospectus zullen, na publicatie en onder voorbehoud van de beperkingen die in het Prospectus worden uiteengezet, beschikbaar zijn op de zetel van de Vennootschap, Koningin Astridlaan 92, 1310 Terhulpen, België en op de website (<https://www.atenor.eu/nl/investeerdere/kapitaalverhoging/>) en kunnen ook beschikbaar worden gesteld op een daartoe bestemde webpagina door Belfius Bank SA/NV, handelend samen met haar onderaannemer Kepler Cheuvreux SA, Bank Degroof Petercam SA/NV en KBC Securities SA/NV.

Deze informatie bevat geen verzoek om geld, effecten of andere vergoedingen en zal, indien verzonden in antwoord op de hierin opgenomen informatie, niet worden aanvaard. Deze aankondiging bevat verklaringen die "toekomstgerichte verklaringen" zijn of als zodanig zouden kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn te herkennen aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden 'geloven', 'schatten', anticiperen, 'verwachten', 'voornemen', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', 'lopend', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'beogen', 'zouden' of 'zouden moeten', en bevatten verklaringen door de Vennootschap over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden in, en lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen een garantie biedt voor toekomstige prestaties. De werkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten die door de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld. De Vennootschap verplicht zich op geen enkele wijze tot het publiceren van bijwerkingen of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen, tenzij zij daartoe wettelijk verplicht is.

De hierin genoemde effecten van de Vennootschap zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de United States Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "Securities Act"), of onder de wetten van enige staat of ander rechtsgebied in de Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en toepasselijke staatswetten. Er zal geen openbaar aanbod van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten.

Deze informatie vormt geen aanbod of uitnodiging om over te gaan tot de verwerving van of inschrijving op effecten van de Vennootschap, noch een aanbod of uitnodiging om over te gaan tot de verwerving van

NIET VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE AAN OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER LAND OF JURISDICTIE WAAR VERSPREIDING IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE WET OF WAAR ANDERE BEPERKINGEN GELDEN

of inschrijving op effecten van de Vennootschap in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (behalve in het kader van een private plaatsing van bepaalde effecten bij "professionele klanten" zoals hieronder uiteengezet), het Verenigd Koninkrijk (behalve in het kader van een private plaatsing van bepaalde effecten bij bepaalde gekwalificeerde beleggers zoals hieronder uiteengezet) of enig ander rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of uitnodiging niet is toegestaan zonder registratie of kwalificatie onder de toepasselijke wetgeving van het betreffende rechtsgebied, of waar een dergelijk aanbod of uitnodiging niet voldoet aan de vereiste voorwaarden onder de toepasselijke wetgeving van het betreffende rechtsgebied.

Behoudens enkele beperkte uitzonderingen zijn deze informatie en alle documenten die in verband met deze informatie worden verspreid, niet gericht op of bedoeld voor verspreiding aan of gebruik door personen of entiteiten die burger of inwoner zijn van, of gevestigd zijn in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd zou zijn met wet- of regelgeving of waarvoor registratie of licenties in een dergelijk rechtsgebied vereist zijn.

In elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte met uitzondering van België (elk een "Relevante Lidstaat"), is deze informatie enkel gericht tot en bestemd voor (i) "gekwalificeerde beleggers" in die Relevante Lidstaat, zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat gepubliceerd moet worden wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals gewijzigd en met inbegrip van uitvoeringsmaatregelen in die Relevante Lidstaat (de "Prospectusverordening"), in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in artikel 1.4(a) van de Prospectusverordening, en (ii) beleggers die effecten verwerven voor een totale tegenwaarde van ten minste EUR 100.000 per belegger, voor elke afzonderlijke aanbieding, in overeenstemming met de prospectusvrijstelling voorzien in artikel 1.4(d) van de Prospectusverordening (dergelijke personen, "Relevante EER Beleggers").

In Zwitserland is deze informatie uitsluitend bestemd voor personen die als "professionele cliënten" kunnen worden aangemerkt overeenkomstig artikel 4 van de Zwitserse wet op financiële dienstverlening (Finanzdienstleistungsgesetz) van 15 juni 2018, zoals gewijzigd (de "FinSA"), in overeenstemming met de prospectusvrijstelling van artikel 36(a) van de FinSA (dergelijke personen, "Relevante Zwitserse Beleggers"). Elke beleggingsactiviteit waarop dit document betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor en wordt alleen ondernomen met Relevante Zwitserse Beleggers. Personen die geen Relevante Zwitserse Belegger zijn, mogen niet handelen of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan. De verspreiding van dit document in andere rechtsgebieden kan bij wet beperkt zijn en personen die dit document in hun bezit krijgen, dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven.

In het Verenigd Koninkrijk is deze informatie alleen gericht op "gekwalificeerde beleggers" zoals gedefinieerd in artikel 2(e) van de Prospectusverordening, zoals gewijzigd en omgezet in het recht van het

NIET VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE AAN OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIG ANDER LAND OF JURISDICTIE WAAR VERSPREIDING IN STRIJD ZOU ZIJN MET DE WET OF WAAR ANDERE BEPERKINGEN GELDEN

Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 en de European Union (Withdrawal) Act 2020 (de "UK Prospectus Regulation") die ook de hoedanigheid hebben van (i) "investment professionals" zoals gedefinieerd in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Order"), (ii) "high net worth companies, unincorporated associations etc." zoals gedefinieerd in Artikel 49(2)(a) tot (d) van het Order, (iii) "sophisticated investors" zoals gedefinieerd in Artikel 50(1) van het Order (onderhevig aan de vereisten vervat in Artikel 50(3) van het Order) of (iv) personen aan wie het anderszins rechtmatig mag worden gecommuniceerd (dergelijke personen, "Relevant UK Beleggers" en, samen met de Relevante Zwitserse Beleggers en Relevante Beleggers in de EER, de "Relevante Beleggers").

Beleggingsactiviteiten waarop dit document betrekking heeft, zijn alleen beschikbaar voor en worden alleen ondernomen met Relevante Beleggers. Niemand die geen Relevante Belegger is, mag handelen of vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.

Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de wet- of regelgeving van de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk of een ander rechtsgebied. De verspreiding van deze informatie in andere rechtsgebieden dan België kan worden beperkt door wetten of voorschriften die in die rechtsgebieden van toepassing zijn. Iedereen die in het bezit zijn van deze informatie moet zich informeren over dergelijke beperkingen en deze naleven.

Een belegging in aandelen houdt aanzienlijke risico's in. Betrokken beleggers worden aangemoedigd om het Prospectus te lezen dat beschikbaar is op de website van de Vennootschap, (<https://www.atenor.eu/nl/investeerdere/kapitaalverhoging/>).

Dit document is geen prospectus en beleggers mogen niet inschrijven op aandelen waarnaar hierin wordt verwezen of deze kopen, behalve op basis van de informatie in het Prospectus. Potentiële beleggers moeten het Prospectus lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, om een volledig inzicht te krijgen in de potentiële risico's en opbrengsten die verbonden zijn aan de beslissing om in de effecten te beleggen. De goedkeuring van het Prospectus mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de effecten die worden aangeboden of toegelaten tot de verhandeling op een gereguleerde markt.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met Stéphan Sonnevile SA, CEO
info@atenor.eu – Tel. +32 2 387 22.99 – info@atenor.eu

Atenor is een duurzaam vastgoedontwikkelingsvennootschap die door de GRESB is erkend als Global Listed Sector Leaders, met pan-Europese expertise en beursgenoteerd bij Euronext Brussels. Haar missie bestaat erin te beantwoorden aan de nieuwe eisen van de evolutie van het stedelijke en professionele leven door middel van duurzame stadsplanning en architectuur. In deze context investeert Atenor in grootschalige vastgoedprojecten die voldoen aan strenge criteria op het vlak van lokalisatie, economische efficiëntie en respect voor het milieu. Atenor wordt erkend als een internationale en duurzame projectontwikkelaar, afgestemd op de Europese taxonomie en strevend naar de hoogste classificaties van de BREEAM en WELL certificeringen.

Reuters: ATE0.BR | Bloomberg: ATEB BB
+32-2-387.22.99
info@atenor.eu
www.atenor.eu

ATEB
LISTED
EURONEXT

