

SAVEREX
Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

BTW BE 0436.287.291 RPR Antwerpen

Mededeling overeenkomstig artikel 8, §1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Saverex NV overweegt een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod op Exmar NV

Antwerpen, 3 april 2023, 8:00 uur

Saverex NV ("**Saverex**") kondigt vandaag aan dat het overweegt een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen op alle aandelen en aandelenopties uitgegeven door Exmar NV ("**Exmar**") die niet reeds door haar of de met haar verbonden personen gehouden worden (het "**Bod**"). Het Bod zou worden uitgebracht tegen een prijs van EUR 12,10 per aandeel, en zou in contanten worden betaald.

De prijs van EUR 12,10 per aandeel vertegenwoordigt een premie van 24,74% ten opzichte van de slotkoers van Exmar per 31 maart 2023, of een premie van 29,84% ten opzichte van de slotkoers van Exmar per 31 maart 2023 indien de premie wordt berekend op de impliciete ondernemingswaarde, abstractie makend van de netto cash positie per 31 december 2022¹. Deze prijs zou een premie inhouden van respectievelijk 33,19%, 44,01%, 34,12% en 46,03% ten opzichte van de naar volume gewogen gemiddelde prijzen (VWAP) van het aandeel Exmar over de voorbije één, drie, zes en twaalf maanden op de gereguleerde markt van Euronext Brussel.

Indien de gewone algemene vergadering van Exmar van 16 mei 2023 de uitkering van een brutodividend van EUR 1,00 per aandeel goedkeurt, zoals voorgesteld door de raad van bestuur van Exmar, en de ex-dividenddatum (22 mei 2023) vóór de datum van betaling van de biedprijs valt, zal de biedprijs per aandeel worden verminderd met het brutobedrag van dat dividend (vóór enige toepasselijke belastingaftrek).

Saverex bezit momenteel 26.899.431 aandelen in Exmar (of 45,21%). Exmar, dat beschouwd wordt als een met Saverex verbonden persoon, bezit 2.273.263 eigen aandelen (of 3,82%). Nicolas Saverys, die eveneens als een met Saverex verbonden persoon wordt beschouwd, bezit 7.924 aandelen in Exmar (of 0,01%). Het Bod zou dus betrekking hebben op de resterende 30.319.382 aandelen (of 50,96%) in Exmar.

Het Bod zou onderworpen zijn aan een aantal voorwaarden, waaronder een aanvaardingsdrempel van 95% en de gebruikelijke bescherming tegen materiële nadelige veranderingen. Indien na het Bod Saverex en personen die in onderling overleg met haar handelen ten minste 95% van de aandelen in Exmar bezitten en als gevolg van de aanvaarding van het Bod ten minste 90% van de aandelen waarop het Bod betrekking heeft, hebben verworven, is Saverex voornemens een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen.

Saverex heeft de raad van bestuur van Exmar in kennis gesteld van haar voornemen om het Bod uit te brengen. Exmar heeft vandaag een mededeling gepubliceerd dat de raad van bestuur, onder voorbehoud van het onderzoek van het prospectus, het Bod unaniem steunt en aanbeveelt. De onafhankelijke bestuurders van Exmar hebben Degroof Petercam Corporate Finance SA aangesteld als onafhankelijke expert om een onafhankelijk expertiserapport op te stellen overeenkomstig artikel 23 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het

¹ Netto cash positie van USD 105.2m, omgezet in EUR aan de wisselkoers van 31 december 2022.

SAVEREX
Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

BTW BE 0436.287.291 RPR Antwerpen

"**Overnamebesluit**"). Een gedetailleerd advies van de raad van bestuur zal worden opgenomen in de memorie van antwoord.

Deze mededeling is slechts een uitdrukking van een voornemen 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 Saverex beslist om formeel een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod uit te brengen, zal het daartoe een dossier indienen bij de FSMA (met inbegrip van een ontwerp-prospectus). De raad van bestuur van Exmar zal dan dat ontwerp-prospectus bestuderen en zijn standpunt nader toelichten in een memorie van antwoord. Indien Saverex beslist om niet verder te gaan met het Bod, zal het dit onmiddellijk meedelen overeenkomstig de toepasselijke regels.

Saverex wordt met betrekking tot het Bod bijgestaan door KBC Securities NV en BNP Paribas Fortis SA/NV als financiële adviseurs, door Belfius Bank SA/NV als centraliserende en ontvangende agent en door Argo Law als juridisch adviseur.

Over Saverex

Saverex is de holding vennootschap van de familie van Nicolas Saverys, die actief is in de internationale scheepvaartindustrie. De voornaamste activiteit en het belangrijkste activa bestanddeel van Saverex is haar deelneming in Exmar.

Contact: Patrick De Brabandere - +32 475 48 94 45

Over Exmar

Exmar is een leverancier van drijvende oplossingen voor de exploitatie, het transport en de transformatie van gas. De missie van Exmar is om klanten te bedienen met innovaties op het gebied van offshore winning, transformatie, productie, opslag en transport over zee van vloeibaar aardgas, petrochemische gassen en vloeibare koolwaterstoffen. Exmar creëert economisch haalbare en duurzame oplossingen voor de energiewaardeketen in allianties op lange termijn met eersteklas zakenpartners.

Exmar ontwerpt, bouwt, certificeert, bezit, verhuurt en exploiteert gespecialiseerde, drijvende maritieme infrastructuur voor dit doel en streeft naar de hoogste normen in de uitvoering van commercieel, technisch, kwaliteitsborgings- en administratief beheer voor de gehele maritieme energie-industrie.

Meer informatie is te vinden op www.exmar.com.

Disclaimer

Deze mededeling wordt ook in het Engels gepubliceerd. Indien de verschillende taalversies tot onduidelijkheden leiden, heeft de Engelse versie voorrang.

Deze mededeling vormt geen bod tot aankoop van effecten van Exmar, noch een uitnodiging tot het doen van een bod in enig rechtsgebied met betrekking daartoe. Indien wordt overgegaan tot een bod tot aankoop van effecten van Exmar via een openbaar overnamebod, zal en kan een dergelijk bod alleen worden gedaan op basis van een door de FSMA goedgekeurd prospectus. Er is geen actie ondernomen om een openbaar overnamebod in enig rechtsgebied mogelijk te maken en dergelijke acties zullen niet worden ondernomen voordat Saverex besluit een openbaar overnamebod uit

SAVEREX
Naamloze vennootschap
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen

BTW BE 0436.287.291 RPR Antwerpen

te brengen. Noch dit bericht, noch enige andere informatie met betrekking tot de hierin vervatte zaken mag worden verstrekt in enig rechtsgebied waar een registratie-, kwalificatie- of andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud hiervan of daarvan. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending inhouden van de financiële wet- en regelgeving in dergelijke rechtsgebieden. Saverex en de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid af voor schending van deze beperkingen door wie dan ook.