

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF NAAR ONS PERSONEN (ZOALS GEDEFINIÉRD IN REGULERING S ONDER DE AMERIKAANSE EFFECTENWET VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), CANADA, AUSTRALIÉ, ZUID-AFRIKA OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETGEVING VAN EEN DERGELIJKE JURISDICTIE.

Antwerpen, 22/01/2025, 07:00 CET – Gereguleerde informatie | Reclame



Gimv lanceert kapitaalverhoging om ambitieuze groeistrategie te versnellen

- Gimv kondigt strategie aan om groeitraject te versnellen: Grow the Core. Ankerinvesteringen worden een aanvullende groeipijler.
- Gimv geeft trading update: Net Asset Value (NAV) per aandeel per 31 december 2024 bedraagt 57,3 euro
- Gimv lanceert een kapitaalverhoging om de groeiambities te sturen en wil maximum 247 miljoen euro ophalen.

CEO Koen Dejonckheere:

“Het is nu tijd om gedurfde stappen te zetten, ons aan te passen aan de nieuwe geopolitieke realiteit en de plaats van Europa in de vormgeving van de toekomstige wereldorde veilig te stellen. We zijn ervan overtuigd dat er een belangrijke rol is weggelegd voor Europese private-equityinvesteerders om daaraan bij te dragen en Gimv is er meer dan ooit klaar voor om de uitdaging en de opportuniteit met beide handen aan te pakken.

Daarom kondigen we met trots een strategie aan om onze investeringsambities op te voeren en onze groei verder te versnellen. Ten eerste blijven we onze basis uitbreiden. Dit doen we door onze platformportefeuille te versterken met grotere investeringen in onze huidige markten waar we de meest aantrekkelijke investeringsmogelijkheden zien. Daarnaast zijn we van plan om extra groei te genereren door een selectie van bestaande en nieuwe bedrijven met een uitzonderlijk sterk waardepotentieel op de lange termijn te verankeren.

Om deze groeiambities kracht bij te zetten, lanceren we een kapitaalverhoging met als doel maximaal 247 miljoen euro op te halen. Deze bijkomende financiering zal ons in staat stellen om onze versnelde groeistrategie uit te voeren en Gimv te laten meedraaien in de Europese private-equitysector van de toekomst.”

Persbericht

Strategie voor versnelde groei

Gimv wil de verdere groei van zijn portefeuille versnellen met de ambitie om de portefeuille in omvang te verdubbelen. Niet alleen door de investeringsambities en de gemiddelde ticketgrootte van de investeringen te verhogen, maar ook door de investeringshorizon van enkele geselecteerde bedrijven te verlengen, zowel uit de huidige portefeuille als door nieuwe investeringen. Schaalvergroting kan tegelijkertijd een verdere verbetering van de operationele efficiëntie mogelijk maken. Een grotere focus op actieve waardecreatie en een versterkt compounding effect op lange termijn kunnen voor Gimv extra aandeelhouderswaarde genereren.

Dankzij een sectorgerichte investeringsaanpak en gespecialiseerde investeringsteams wil Gimv optimaal inzetten op de platformstrategie door de huidige kernactiviteit verder uit te bouwen: investeren in groeiende bedrijven in het middensegment van de markt die zich richten op belangrijke industriële, technologische en duurzaamheidsevoluties zoals elektrificatie en energie-efficiëntie, digitalisering en automatisering, gezonde voeding en welzijn en gezondheidszorg en socio-demografie. Een optimale investeringshorizon op maat van elk portefeuillebedrijf is essentieel voor de waardecreatie van Gimv.

Trading update

Per 31 december 2024 bedraagt de NAV van Gimv 1,639 miljoen EUR, een stijging met 3% ten opzichte van de NAV zoals gepubliceerd in de halfjaarlijkse financiële verslaggeving van Gimv. De NAV per aandeel stijgt van 55,6 EUR eind september 2024 naar 57,3 EUR eind december 2024. Naast de aanhoudend goede prestaties van onze portefeuillebedrijven is deze stijging voornamelijk het gevolg van de meerwaarden op de exits in het derde kwartaal van het lopende boekjaar.

In het derde kwartaal van het boekjaar 2024-25 realiseerde Gimv twee veelbelovende nieuwe investeringen en drie exits:

- **Investeringen:** Gimv investeerde in Lupine Lighting Systems (CO; DE) (hoogwaardige draagbare lichtoplossingen voor (e-)bike, outdoor en tactische toepassingen) en Tibbloc (SC; FR) (Franse leider in tijdelijke energiehuisoplossingen).
- **Exits:** Gimv verkocht de participatie in United Dutch Breweries (CO; NL) aan het Belgische Brouwerij Martens, het meerderheidsbelang in de Duitse poliklinische revalidatiespecialist rehaneo (HC; DE) aan Fremann Capital en de participatie in de Duitse aanbieder van facility management en technische bouwdiensten KÖBERL Group (SC; DE) aan het Hongaarse B+N. De afronding van de twee laatstgenoemde transacties zal naar verwachting eind januari plaatsvinden.

Persbericht

WAARSCHUWING

EEN INVESTERING IN DE NIEUWE AANDELEN GAAT, ZOALS IEDERE INVESTERING IN AANDELEN, GEPAARD MET ECONOMISCHE EN FINANCIËLE RISICO'S. EEN POTENTIËLE INVESTEERDER MOET BIJ HET NEMEN VAN HAAR INVESTERINGSBESLISSING IN OVERWEGING NEMEN DAT HIJ EEN DEEL OF HET GEHEEL VAN HAAR INVESTERING KAN VERLIEZEN. ZIE SECTIE 1 ("RISICOFACTOREN") VAN DE PROSPECTUS VOOR EEN BESCHRIJVING VAN DE FACTOREN DIE IN OVERWEGING Zouden MOETEN WORDEN GENOMEN ALVORENS IN TE SCHRIJVEN OP DE NIEUWE AANDELEN OF DE VOORKEURRECHTEN TE VERHANDELEN EN WAARIN DE MEEST BELANGRIJKE RISICOFACTOREN EERST WORDEN AANGEDUID BINNEN ELKE (SUB)CATEGORIE. AL DEZE FACTOREN DIENEN IN OVERWEGING TE WORDEN GENOMEN ALVORENS TE BELEGGEN IN DE NIEUWE AANDELEN, DE VOORKEURRECHTEN OF DE SCRIPS. POTENTIËLE INVESTEERDERS DIENEN ZICH ER SPECIFIEK VAN BEWUST TE ZIJN DAT HET SUCCES VAN GIMV IN BELANGRIJKE MATE AFHANKELIJK IS VAN DE IDENTIFICATIE EN BESCHIKBAARHEID VAN GESCHIKTE INVESTERINGS- EN DESINVESTERINGS-MOGELIJKHEDEN, DIE ONDERHEVIG ZIJN AAN MARKTOMSTANDIGHEDEN EN ANDERE FACTOREN BUITEN DE CONTROLE VAN GIMV, WAARONDER DE BESCHIKBAARHEID VAN ACQUISITIE-FINANCIERINGEN EN, INDIEN DE BESCHIKBAARHEID VAN GESCHIKTE INVESTERINGS-MOGELIJKHEDEN ZOU AFNEMEN, DIT EEN NEGATIEVE INVLOED KAN HEBBEN OP DE ACTIVITEITEN, RESULTATEN, WINSTGEVENDHEID EN GROEIVOORUITZICHTEN VAN GIMV. DE INVESTERINGEN VAN GIMV ZIJN OVER HET ALGEMEEN ILLIQUIDE EN BIJGEVOLG KAN DE REALISATIE VAN MEERWAARDEN DOOR GIMV ONZEKER, VERTRAAGD OF BEPERKT ZIJN, WAT DE WINSTGEVENDHEID VAN GIMV MATERIEEL EN NEGATIEF KAN BEÏNVLOEDEN. BOVENDIEN ZIJN DE INVESTERINGSSTRATEGIE, DE PRIVATE EQUITY-WAARDERINGEN EN METHODE VOOR DE WAARDERING VAN DE PRIVATE EQUITY VAN GIMV GEBASEERD OP SCHATTINGEN EN VERONDERSTELLINGEN, DIE KUNNEN AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKHEID EN DIE, INDIEN DERGELIJKE SCHATTINGEN EN VERONDERSTELLINGEN AANZIENLIJK AFWIJKEN VAN DE WERKELIJKHEID, KUNNEN LEIDEN TOT EEN VERMINDERING VAN DE FAIR VALUE VAN DE PORTEFEUILLE EN VAN VERLIEZEN VAN GIMV OP DE RELEVANTE INVESTERING.

Kapitaalverhoging om groeistrategie te bevorderen

Noot: Tenzij anders vermeld in dit persbericht, hebben de termen met een hoofdletter in dit persbericht de betekenis zoals gedefinieerd in het Prospectus opgesteld met betrekking tot de Aanbieding.

Om de groeiambities te financieren, lanceert Gimv een kapitaalverhoging voor maximaal 247 miljoen euro via een aanbod van Nieuwe Aandelen in België, gevolgd door een versnelde private plaatsing van Scrips.

Pre-commitments – WorxInvest, referentie-aandeelhouder van Gimv met een belang van 29,94% aandelen, heeft zich ertoe verbonden om pro rata haar aandeelhouderschap deel te nemen aan het Aanbod van Voorkeurrechten door alle Voorkeurrechten waarop zij recht heeft uit te oefenen en om in te schrijven op de daaruit resulterende Nieuwe Aandelen volgens de Ratio. Bijkomend is WorxInvest akkoord gegaan met een backstop verbintenis voor een inschrijvingsbedrag van maximaal EUR 60.000.000 (met inbegrip van enig bedrag waarop ingeschreven zou worden volgend op haar deelname aan de Scrips Private Plaatsing), waarnaar hieronder wordt verwezen, voor een prijs van niet meer dan één eurocent (EUR 0,01) per Scrip. WorxInvest heeft zich de mogelijkheid voorbehouden om deel te nemen aan en orders te plaatsen in de Scrips Private Plaatsing (naar haar goeddunken). Enige finale allocatie van Scrips aan de investeerders, zal, desgevallend, gebeuren op basis van objectieve, pre-gedefinieerde criteria, zoals omschreven in het sollicitatie-, allocatie- en prijsprotocol dat zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de Joint Global Coordinators.

Persbericht

Inschrijvingsverhouding – De houders van Voorkeurrechten hebben het recht om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen in de verhouding van 1 Nieuwe Aandeel voor 4 Voorkeurrechten.

Recht op dividend – De Nieuwe Aandelen worden geleverd met coupon nr. 33 en volgende aangehecht en zijn bijgevolg dividendgerechtigd vanaf 1 april 2024. Zoals vermeld in het persbericht over de resultaten van de eerste helft van het boekjaar 2024-25, streeft Gimv ernaar om zijn huidige dividendbeleid verder te zetten.

Inschrijvingsperiode – Start van de inschrijvingsperiode vanaf donderdag 23 januari 2025 (9:00 AM CET) tot en met 6 februari 2025 (16:00 PM CET). De private plaatsing van de Scrips is gepland op 7 februari 2025.

Prospectus – Het Prospectus wordt in de loop van de ochtend gepubliceerd op de website van Gimv:
<https://www.gimv.com/nl/kapitaalverhoging>.

Syndicaat – KBC Securities en Belfius Bank (in samenwerking met Kepler Cheuvreux) treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor deze transactie. Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis en ING België treden op als Underwriters.

Over Gimv

Gimv is een Europese investeringsmaatschappij, genoteerd op Euronext Brussel en lid van de Euronext BEL ESG Index. Met meer dan 40 jaar ervaring in private equity en venture capital heeft Gimv vandaag een portefeuille van meer dan 1,7 miljard EUR. De portefeuille is geïnvesteerd in ongeveer 60 portefeuillebedrijven die samen een omzet van 4,0 miljard EUR realiseren en meer dan 20 000 professionals tewerkstellen.

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vijf investeringsplatformen zijn: Consumer, Healthcare, Life Sciences, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een ervaren team in de thuismarkten van Gimv (Benelux, Frankrijk en DACH) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen.

Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.

Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met:

Kristof Vande Capelle, CFO
T +32 3 290 22 17
kristof.vandecapelle@gimv.com

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF NAAR ONS PERSONEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULERING 5 ONDER DE AMERIKAANSE EFFECTENWET VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), CANADA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETGEVING VAN EEN DERGELIJKE JURISDICTIE.

Antwerpen, 22/01/2025, 07:00 CET – Gereguleerde informatie | Reclame

Kapitaalverhoging

Noot: Tenzij anders vermeld in dit persbericht, hebben de termen met een hoofdletter in dit persbericht de betekenis zoals gedefinieerd in het Prospectus opgesteld met betrekking tot de Aanbieding.

Aanbod – Aan elke aandeelhouder die aandelen van de Vennootschap houdt bij sluiting van Euronext Brussels op 22 januari 2025 (de "**Registratiedatum**" en dergelijke aandeelhouders de "**Bestaande Aandeelhouders**") zal één wettelijk voorkeurrecht worden toegekend per bestaand aandeel in de Vennootschap gehouden op de Registratiedatum (het "**Voorkeurrecht**").

De Voorkeurrechten zullen worden vertegenwoordigd door coupon nr. 32, die van de onderliggende aandelen zal worden gescheiden op de Registratiedatum na sluiting van Euronext Brussels. De Voorkeurrechten zullen naar verwachting worden verhandeld op Euronext Brussels vanaf 23 januari 2025 tot en met 6 februari 2025 en zullen naar verwachting worden genoteerd op Euronext Brussels onder de ISIN-code BE0970186897 en het handelssymbool GIM32.

De houders van Voorkeurrechten hebben het recht om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen in de verhouding van 1 Nieuwe Aandeel voor 4 Voorkeurrechten (de "**Ratio**"). De inschrijvingsperiode voor de Nieuwe Aandelen loopt van 23 januari 2025 (9u CET) tot en met 6 februari 2025 (16u CET) (de "**Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten**").

Het Aanbod bestaat uit maximaal 7.153.460 Nieuwe Aandelen, met dezelfde rechten als de Bestaande Aandelen, inclusief dividendrechten voor het lopende boekjaar vanaf 1 april 2024.

De kapitaalverhoging werd goedgekeurd door de Buitengewone Algemene Vergadering van 13 januari 2025.

Uitgifteprijs – De Uitgifteprijs is 34,5 euro per Nieuw Aandeel en werd vastgesteld op 20 januari 2025 (na sluiting van de handel) door de Vennootschap in overleg met de Joint Global Coordinators op basis van de slotkoers van de Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels op 20 januari 2025.

De Uitgifteprijs ligt 12,66% onder de slotkoers van het Aandeel op de gereguleerde markt van Euronext Brussels op 20 januari 2025 (39,50) euro. Op basis van de slotkoers, bedraagt de theoretische ex-rechten prijs ("**TERP**") EUR 38,50, de theoretische waarde van een Voorkeurrecht EUR 1,00, en de korting van de Uitgifteprijs ten opzichte van de TERP bedraagt 10,39%.

Pre-commitments – WorxInvest, referentie-aandeelhouder van Gimv met een belang van 29,94% aandelen, heeft zich ertoe verbonden om pro rata haar aandeelhouderschap deel te nemen aan het Aanbod van Voorkeurrechten door alle Voorkeurrechten waarop zij recht heeft uit te oefenen en om in te schrijven op de daaruit resulterende Nieuwe Aandelen volgens de Ratio. Bijkomend is WorxInvest akkoord gegaan met een backstop verbintenis voor een inschrijvingsbedrag van maximaal EUR 60.000.000 (met inbegrip van enig bedrag waarop ingeschreven zou worden volgend op haar deelname aan de Scrips Private Plaatsing), waarnaar hieronder wordt verwezen, voor een prijs van niet meer dan één eurocent (EUR 0,01) per Scrip. WorxInvest heeft zich de mogelijkheid voorbehouden om deel te nemen aan en orders te plaatsen in de Scrips Private Plaatsing (naar haar goeddunken). Enige finale allocatie van Scrips aan de investeerders, zal, desgevallend, gebeuren op basis van objectieve, pre-gedefinieerde criteria, zoals omschreven in het sollicitatie-, allocatie- en prijsprotocol dat zal worden overeengekomen tussen de Vennootschap en de Joint Global Coordinators.

Persbericht

Redenen voor het Aanbod en bestemming van de opbrengsten – Als er volledig wordt ingeschreven op het Aanbod, wordt de netto-opbrengst van de uitgifte van Nieuwe Aandelen geraamd op ongeveer 242,1 EUR (na aftrek van voorzieningen en kosten ten laste van de Vennootschap in verband met het Aanbod). Deze netto-opbrengsten zullen worden gebruikt om de versnelling van de strategische groei van Gimv te ondersteunen en om de waardecreatie verder te maximaliseren, niet alleen door de investeringsambities en de gemiddelde ticketgrootte van de investeringen te verhogen, maar ook door de investeringshorizon van sommige geselecteerde bedrijven te verlengen, zowel uit de huidige portefeuille als door nieuwe investeringen. Schaalvergroting kan tegelijkertijd een verdere verbetering van de operationele efficiëntie mogelijk maken. Een grotere focus op actieve waardecreatie en een versterkt compounding effect op lange termijn kunnen voor Gimv extra aandeelhouderswaarde genereren.

Voorkeurrechten – De Voorkeurrechten zullen van de Aandelen worden onthecht op 22 januari 2025 (na sluiting van de handel - ex-coupon 22 januari 2025) en zullen naar verwachting worden verhandeld op Euronext Brussels vanaf 23 januari 2025 tot en met 6 februari 2025 onder de ISIN-code BE0970186897 en het handelssymbool GIM32. Het kopen of verkopen van Voorkeurrechten kan bepaalde kosten met zich meebrengen.

Recht op dividend – De Nieuwe Aandelen worden geleverd met coupon nr. 33 en volgende aangehecht en zijn bijgevolg dividendgerechtigd vanaf 1 april 2024. Zoals vermeld in het persbericht over de resultaten van de eerste helft van het boekjaar 2024-25, streeft Gimv ernaar om zijn huidige dividendbeleid verder te zetten.

Private Plaatsing van de Scrips – Voorkeurrechten die tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten niet zijn uitgeoefend, zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips (de "**Scrips**"). De Scrips zullen worden aangeboden in een private plaatsing aan gekwalificeerde investeerders die naar verwachting op of omstreeks 7 februari 2025 zal starten en zal eindigen op dezelfde datum (de "**Private Plaatsing van de Scrips**").

De netto-opbrengst van de verkoop van de (eventuele) Scrips zal verhoudingsgewijs verdeeld worden tussen alle houders van Voorkeurrechten die hun rechten niet hebben uitgeoefend, tenzij de netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten minder dan EUR 0,01 bedraagt. Kopers van Scrips in de Private Plaatsing van de Scrips verbinden zich er onherroepelijk toe om in te schrijven op het overeenstemmende aantal Nieuwe Aandelen tegen de Uitgifteprijs en in overeenstemming met de Ratio.

Het resultaat van de inschrijving met Voorkeurrechten zal worden bekendgemaakt via een persbericht vóór de opening van de beurs op of omstreeks 7 februari 2025. De resultaten van het Aanbod, met het detail van de inschrijving met Voorkeurrechten en met Scrips, de resultaten van de verkoop van Scrips en het bedrag te betalen aan de (eventuele) houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten zullen worden aangekondigd op of omstreeks 7 februari 2025. Er is geen minimumbedrag vastgesteld voor het Aanbod.

Toelating tot de handel en notering van de Nieuwe Aandelen – De Vennootschap heeft een aanvraag ingediend voor de toelating tot de handel van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels. De Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting vanaf 11 februari 2025 genoteerd worden op Euronext Brussel onder het symbool "GIMB" en met de ISIN-code BE0003699130 (d.w.z. dezelfde als voor de bestaande Aandelen in de Vennootschap).

Betaling en levering van de Nieuwe Aandelen – De betaling van de inschrijvingen met gedematerialiseerde Voorkeurrechten zal naar verwachting plaatsvinden op of omstreeks 11 februari 2025 en zal gebeuren door debitering van de rekening van de inschrijver met dezelfde valutadatum (met inachtneming van de procedures van de desbetreffende financiële tussenpersoon). De betaling van de inschrijvingen met Voorkeurrechten op naam zal gebeuren door storting op een geblokkeerde rekening van de Vennootschap. De storting moet

Persbericht

uiterlijk op 6 februari 2025, 16:00 CET op deze rekening ontvangen zijn, zoals aangegeven in de instructiebrief van de Vennootschap. De betaling van de inschrijvingen op de Private Plaatsing van de Scrips zal plaatsvinden door levering tegen betaling. De levering van de Nieuwe Aandelen zal plaatsvinden op of omstreeks 11 februari 2025.

Prospectus – Het prospectus vormt een vereenvoudigd aanbiedings- en noteringsprospectus in overeenstemming met artikel 14 van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en van de Raad van 14 juni 2017 ("**Prospectusverordening**") en werd vrijwillig opgesteld in overeenstemming met artikel 4 van de Prospectusverordening.

De Engelstalige versie van dit Prospectus werd in overeenstemming met artikel 20 van de Prospectusverordening goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten ("Autorité des Services et Marchés Financiers") (de "**FSMA**") op 21 januari 2025 als bevoegde autoriteit volgens de Prospectusverordening. De FSMA keurt dit Prospectus alleen goed als beantwoordend aan de normen inzake volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie die worden opgelegd door de Prospectusverordening. Een dergelijke goedkeuring mag niet worden beschouwd als een bekrachtiging van de Vennootschap of de kwaliteit van de Voorkeurrechten, de Nieuwe Aandelen of de Scrips. In het bijzonder, de goedkeuring van deze Prospectus door de FSMA dient niet beschouwd moeten worden als een onderschrijving van de waardering van de Portefeuille of van de waarderingmethodes gebruikt door Gimv. Investeerders dienen hun eigen afweging te maken over de geschiktheid van een investering in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips.

Het Prospectus is beschikbaar in het Nederlands en Engels. Er is ook een Franse samenvatting van dit Prospectus beschikbaar.

Inschrijvingen – Investeerders die Voorkeurrechten in gedematerialiseerde vorm aanhouden (met inbegrip van Bestaande Aandeelhouders) kunnen, tijdens de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten, rechtstreeks inschrijven op de Nieuwe Aandelen aan de loketten van KBC Bank NV en KBC Securities NV, Belfius Bank NV, Bank Degroof Petercam SA/NV, BNP Paribas Fortis SA/NV en ING Belgium SA/NV indien zij daar een klantenrekening aanhouden of, onrechtstreeks via enige andere financiële tussenpersoon.. Er kunnen kosten verbonden zijn aan de aankoop en verkoop van Voorkeurrechten. Beleggers worden aangemoedigd om informatie in te winnen over eventuele kosten aangerekend door financiële tussenpersonen.

Wetgeving waaronder de Aandelen zijn gecreëerd en toepasselijke jurisdictie – De Nieuwe Aandelen zullen worden uitgegeven in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Syndicaat – KBC Securities en Belfius Bank (in samenwerking met Kepler Cheuvreux) treden op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners voor deze transactie. Bank Degroof Petercam, BNP Paribas Fortis en ING België treden op als Underwriters.

Verwachte timing van de Aanbieding – De belangrijkste data in verband met het Aanbod zijn samengevat in de onderstaande tabel. De Vennootschap kan de data en tijdstippen van de verhoging van het maatschappelijk kapitaal en de perioden die in het onderstaande tijdschema zijn aangegeven, wijzigen. Als de Vennootschap beslist om dergelijke data, tijdstippen of perioden te wijzigen, zal ze Euronext Brussels hiervan op de hoogte brengen en beleggers informeren via een persbericht.

Publicatie van de aankondiging in het Belgisch Staatsblad en de krant De Tijd waarin de voorwaarden van het Aanbod en de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten bekend worden gemaakt

15 januari 2025

Persbericht

Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA	21 januari 2025
Loskoppeling van coupon nr. 32 (die het Voorkeurrecht vertegenwoordigt) na sluiting van de markten	22 januari 2025
Publicatie van het persbericht over de introductie en beschikbaarheid van het Prospectus voor het publiek voor opening van de markten	22 januari 2025
Verhandeling van aandelen "ex-Voorkeurrecht"	23 januari 2025
Opening van de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten	23 januari 2025 (9:00 CET)
Notering en verhandeling van de Voorkeurrechten op Euronext Brussel	23 januari 2025
Betaaldatum voor de houders van Voorkeurrechten op naam, uitgeoefend door inschrijvers	6 februari 2025
Voltooiingsdatum van de Inschrijvingsperiode voor de Voorkeurrechten	6 februari 2025 (16:00 CET)
Einde van de notering en verhandeling van de Voorkeurrechten op Euronext Brussel	6 februari 2025
Aankondiging van de resultaten van de inschrijving met Voorkeurrechten via een persbericht	7 februari 2025
Opschorting van de handel in Aandelen	7 februari 2025
Versnelde private plaatsing van de Scrips	7 februari 2025
Toewijzing van de Scrips en inschrijving met Scrips	7 februari 2025
Aankondiging via een persbericht van de resultaten van de inschrijving met Voorkeurrechten en met Scrips, en van de Netto-opbrengst van de Scrips die (in voorkomend geval) verschuldigd is aan houders van coupon nr. 32 en einde van de opschorting van de handel in Aandelen	7 februari 2025
Ondertekening van de Underwritingovereenkomst	7 februari 2025
Betaaldatum voor de inschrijvers met uitgeoefende gedematerialiseerde Voorkeurrechten	11 februari 2025
Uitvoering van de kapitaalverhoging	11 februari 2025
Levering van de Nieuwe Aandelen aan de inschrijvers	11 februari 2025
Notering en verhandeling van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussel	11 februari 2025
Betaling aan houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten	12 februari 2025

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF NAAR ONS PERSONEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULERING S ONDER DE AMERIKAANSE EFFECTENWET VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), CANADA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETGEVING VAN EEN DERGELIJKE JURISDICTIE.

Antwerpen, 22/01/2025, 07:00 CET – Gereguleerde informatie | Reclame

Persbericht

Disclaimer

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF NAAR ONS PERSONEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULERING S ONDER DE AMERIKAANSE EFFECTENWET VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), CANADA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETGEVING VAN EEN DERGELIJKE JURISDICTIE.

Dit document is niet bestemd voor vrijgave, verspreiding of publicatie, rechtstreeks of onrechtstreeks en geheel of gedeeltelijk, in of naar de Verenigde Staten (of aan "US Persons" (zoals gedefinieerd in Regulation S ("**Regulation S**") onder de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "**Securities Act**") ("**US Persons**"), waar ook gevestigd, Canada, Australië, Zuid-Afrika of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een schending zou vormen van de relevante wetten van die jurisdictie.

Dit document is uitsluitend ter informatie en is niet bedoeld als, en mag niet worden geïnterpreteerd als, een aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot een aanbod om de effecten van Gimv NV (de "Vennootschap", en dergelijke effecten, de "**Effecten**") te kopen in de Verenigde Staten (of aan US Persons, waar ook gevestigd), Canada, Australië, Zuid-Afrika of Japan of in enige andere jurisdictie waar een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van een dergelijke jurisdictie.

Dit document is niet bestemd voor publicatie of verspreiding, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten. Dit document vormt geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten. De Effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de Securities Act of bij enige regelgevende instantie voor effecten van enige staat of ander rechtsgebied in de Verenigde Staten en mogen niet worden aangeboden of verkocht in of naar de Verenigde Staten of aan of door US Persons zonder registratie of een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke effectenwetgeving en op een manier die de Vennootschap niet zou verplichten zich te registreren onder de US Investment Company Act van 1940, zoals gewijzigd (de "**Investment Company Act**"). De Effecten worden aangeboden en verkocht: (i) binnen de Verenigde Staten alleen aan personen waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze zowel "gekwalificeerde institutionele kopers" ("**QIBs**"), zoals gedefinieerd in Rule 144A ("**Rule 144A**") onder de Securities Act, als "gekwalificeerde kopers" ("**QPs**"), zoals gedefinieerd in sectie 2(a)(51) van de Investment Company Act op basis van sectie 4(a)(2) van de Securities Act en alleen door personen die de US Investor Letter, in de vorm zoals uiteengezet in Bijlage 1 van het prospectus dat door de Vennootschap is opgesteld in het kader van het aanbod van Effecten, hebben ondertekend en tijdig hebben teruggestuurd; en (ii) buiten de Verenigde Staten aan personen die geen US Persons zijn in offshore transacties (zoals gedefinieerd in Regulation S) op grond van Regulation S. Er wordt geen openbaar aanbod van Effecten gedaan in de Verenigde Staten.

In het Verenigd Koninkrijk wordt dit document en alle andere materialen met betrekking tot de Effecten alleen verspreid onder, en is alleen gericht op, en enige investering of investeringsactiviteit met betrekking tot dit document, is alleen beschikbaar voor, en zal alleen worden aangegaan met, "gekwalificeerde investeerders" (zoals gedefinieerd in de betekenis van de Prospectusverordening EU 2017/1129 zoals deze deel uitmaakt van het recht van het Verenigd Koninkrijk) en die (i) personen zijn met professionele ervaring in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die vallen onder de definitie van "investeringsprofessionals" in artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (de "**Order**"); of (ii) personen die vallen onder artikel 49(2)(a) tot en met (d) van de Order, d.w.z. vermogende ondernemingen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, etc. (naar al deze personen wordt gezamenlijk verwezen als "relevante personen"). Elke uitnodiging, aanbod of overeenkomst om in te schrijven op, te kopen of anderszins te verwerven van effecten zal alleen worden aangegaan met relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn, mogen geen actie ondernemen op basis van dit document en mogen er niet op vertrouwen of erop handelen.

De Vennootschap heeft geen enkel aanbod van Effecten aan het publiek toegestaan in een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte dan België. Met betrekking tot enige lidstaat van de Europese Economische Ruimte, met uitzondering van België, (elk een "**Relevante Lidstaat**"), is er geen actie ondernomen of zal er geen actie worden ondernomen om een aanbod te doen aan het publiek van Effecten waarvoor publicatie van een prospectus in een Relevante Lidstaat

Persbericht

vereist is. Bijgevolg mogen de Effecten alleen worden aangeboden in Relevante Lidstaten (i) aan elke rechtspersoon die een gekwalificeerde belegger is zoals gedefinieerd in de Prospectusverordening; of (ii) in alle andere omstandigheden die vallen onder artikel 1(4) van de Prospectusverordening. Voor de toepassing van deze paragraaf betekent de uitdrukking "aanbod van effecten aan het publiek" (en verwante uitdrukkingen) de communicatie in welke vorm en op welke manier dan ook van voldoende informatie over de voorwaarden van het aanbod en de aan te bieden Effecten om de belegger te doen beslissen om de Effecten te kopen of erop in te schrijven en de uitdrukking "Prospectusverordening" betekent Verordening (EU) 2017/1129 en omvat alle relevante gedelegeerde verordeningen.

Er is geen actie ondernomen door de Vennootschap die een aanbod van Effecten of het bezit of de verspreiding van dit document of enig ander aanbod of publiciteitsmateriaal met betrekking tot dergelijke Effecten zou toestaan in enige jurisdictie waar actie voor dat doel vereist is.

De vrijgave, publicatie of verspreiding van dit document in bepaalde jurisdicties kan wettelijk beperkt zijn en daarom dienen personen in dergelijke jurisdicties waarin ze worden vrijgegeven, gepubliceerd of verspreid, zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven.

Dit document kan verklaringen bevatten, waaronder de financiële en operationele doelstellingen van de Vennootschap op middellange termijn, die "toekomstgerichte verklaringen" zijn of kunnen worden geacht. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de termen "geloof", "schat", "plan", "projecteert", "verwacht", "is van plan", "kan", "zal" of "zou moeten" of, in elk geval, hun negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door besprekingen van strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen en zullen vaak wezenlijk verschillen van de werkelijke resultaten. Alle toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige visie van de Vennootschap met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico's, onzekerheden en veronderstellingen met betrekking tot de bedrijfsvoering, operationele resultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën van de Vennootschap. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop zij worden gedaan.

Elk van de Vennootschap, evenals KBC Securities NV en Belfius Bank NV (handelend samen met haar onderaannemers Kepler Cheuvreux SA en Kepler Cheuvreux (Suisse) SA) en Bank Degroof Petercam SA/NV, BNP Paribas Fortis SA/NV en ING Bank SA/NV (gezamenlijk, de "**Underwriters**") en hun respectieve verbonden personen wijst uitdrukkelijk elke verplichting of verbintenis af om enige toekomstgerichte verklaring in dit document bij te werken, na te kijken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige ontwikkelingen of anderszins.

De Underwriters treden uitsluitend op voor de Vennootschap en voor niemand anders in verband met enig aanbod van Effecten. Zij zullen geen enkele andere persoon als hun respectieve klanten beschouwen met betrekking tot enig aanbod van Effecten en zullen niet verantwoordelijk zijn jegens iemand anders dan de Vennootschap voor het bieden van de bescherming geboden aan hun respectieve klanten, noch voor het verstrekken van advies met betrekking tot enig aanbod van Effecten, de inhoud van dit document of enige transactie, regeling of andere kwestie waarnaar hierin wordt verwezen. Geen van de Underwriters of een van hun respectieve verbonden personen of een van hun respectieve bestuurders, functionarissen, werknemers, adviseurs, agenten, alliantiepartners ("**Relevante Personen**") of enige andere entiteit of persoon aanvaardt enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor, of doet enige verklaring, garantie of verbintenis, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de waarheid, nauwkeurigheid, volledigheid of getrouwheid van de informatie of meningen in dit document (of enige informatie is weggelaten uit dit document) of enige andere informatie met betrekking tot de Vennootschap, haar dochtervennootschappen of verbonden vennootschappen, hetzij schriftelijk, mondeling of in visuele of elektronische vorm, en op welke manier dan ook overgedragen of beschikbaar gesteld, of voor enig verlies op welke manier dan ook voortkomend uit het gebruik van dit document of de inhoud ervan of anderszins ontstaan in verband daarmee. Dienovereenkomstig wijst elke Relevante Persoon, voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, alle aansprakelijkheid af, ongeacht of deze voortvloeit uit een onrechtmatige daad of contract of anderszins zou blijken te zijn met betrekking tot deze aankondiging en/of een dergelijke verklaring.

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF NAAR ONS PERSONEN (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULERING S ONDER DE AMERIKAANSE EFFECTENWET VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), CANADA, AUSTRALIË, ZUID-AFRIKA OF JAPAN OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETGEVING VAN EEN DERGELIJKE JURISDICTIE.

Antwerpen, 22/01/2025, 07:00 CET – Gereguleerde informatie | Reclame

Persbericht

Dit document vormt geen prospectus. Een aanbod om Effecten te verwerven in het kader van het voorgestelde aanbod zal worden gedaan, en elke belegger dient zijn belegging te doen, uitsluitend op basis van informatie die zal worden opgenomen in het prospectus dat algemeen beschikbaar zal worden gesteld in België in verband met een dergelijk aanbod. Wanneer het prospectus algemeen beschikbaar wordt gesteld, kunnen exemplaren ervan kosteloos worden verkregen bij de Vennootschap of via de website van de Vennootschap.