



PERSMEDEDELING

## **NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING IN ENIG RECHTSGEBIED WAAR DE PUBLICATIE ERVAN ONWETTIG ZOU ZIJN**

### **HEROPENING VAN HET VERPLICHT OPENBAAR OVERNAMEBOD OP CMB.TECH**

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

**Antwerpen, [9] oktober, 2024, 7u30** – CMB NV (“**CMB**”) kondigt aan dat zij, in navolging van een bevel van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “**FSMA**”) van 8 oktober 2024, (i) een nabetaling zal doen van 0,52 USD (oftewel 0,47 EUR) per aandeel aan alle aandeelhouders die hun aandelen hebben overgedragen aan CMB in diens verplicht openbaar overnamebod op de aandelen in CMB.TECH NV<sup>1</sup> (“**CMB.TECH**” en het “**Bod**”) dat afsloot op 15 maart 2024 en (ii) het Bod zal heropenen aan een aangepaste prijs van 12,66 USD per aandeel.

#### **Bevel FSMA**

Op 7 oktober 2024 heeft de FSMA CMB bevolen om, in het licht van de uitspraak van het Marktenhof van 6 september 2024, de biedprijs te verhogen met 0,52 USD per aandeel en, meer bepaald, om:

- (i) de verhoging van de biedprijs te betalen aan de (voormalige) aandeelhouders die hun aandelen geldig in het Bod hebben ingebracht tijdens de aanvaardingsperiode die afsloot op 15 maart 2024, en dit zo snel mogelijk en ten laatste op 31 oktober 2024 (de “**Nabetaling**”); en
- (ii) het Bod te heropenen tegen een aangepaste biedprijs van USD 12,66 die rekening houdt met de verhoging van de biedprijs en de uitkeringen betaald door CMB.TECH aan haar aandeelhouders sinds de initiële bekendmaking van het Bod, en dit zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 40 werkdagen volgende op de ontvangst van het bevel (de “**Heropening**”).

#### **Nabetaling**

In overeenstemming met het bevel van de FSMA, zal de Nabetaling per aandeel plaatsvinden op 31 oktober 2024 en zal die worden gedaan aan alle (voormalige) aandeelhouders die hun aandelen geldig in het Bod of in het gelijktijdig U.S. overnamebod hebben ingebracht tijdens de

---

<sup>1</sup> CMB.TECH wijzigde de naam van haar groep van “Euronav” in “CMB.TECH”, met ingang van 1 oktober. Euronav blijft de ruwe olietanker divisie binnen de groep.



aanvaardingsperiode die afsloot op 15 maart 2024. Deze (voormalige) aandeelhouders dienen hiertoe geen bijkomende handelingen te verrichten.

(Voormalige) aandeelhouders die hun aandelen inbrachten in het U.S. overnamebod zullen een bijkomende betaling ontvangen van 0,52 USD per aandeel. (Voormalige) aandeelhouders die hun aandelen inbrachten in het Belgische bod zullen een prijs ontvangen van 0,47 EUR per aandeel, i.e. het equivalente bedrag van de prijsverhoging in euro, berekend op basis van de WM/Reuters wisselkoers voor euro's per U.S. dollar van 17u00 (Belgische tijd) op de datum van het bevel van de FSMA.

De Nabetaling zal gebeuren zonder enige voorwaarde of beperking. Indien en in de mate dat de Nabetaling niet kan worden uitgevoerd (buiten de wil van CMB om), zal CMB de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat de fondsen worden geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas in lijn met het bevel van de FSMA.

### **Heropening van het Bod en gelijktijdig U.S. overnamebod**

In overeenstemming met het bevel van de FSMA, zal CMB het Bod heropenen dat werd uitgebracht op basis van het prospectus van 13 februari 2024 (het "**Prospectus**") en in overeenstemming met de Belgische Wet van 1 april 2007 op openbare overnamebiedingen en het Belgische Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

De prijs van de Heropening zal 12,66 USD per aandeel bedragen, verminderd op een dollar-voor-dollar basis met het brutobedrag van eventuele bijkomende uitkeringen door CMB.TECH aan haar aandeelhouders met een betaaldatum die valt voor de betaaldatum van de Heropening. De biedprijs houdt rekening met de referentieprijzen van het Bod van 18,43 USD, welke wordt verhoogd met 0,52 USD in overeenstemming met het bevel van de FSMA en verminderd met 6,29 USD, het totale bedrag van de uitkeringen gedaan door CMB.TECH sinds de initiële aankondiging van het Bod op 9 oktober 2023.<sup>2</sup>

De slotkoers van CMB.TECH op de New York Stock Exchange op 8 oktober 2024 bedraagt 17,34 USD.

De biedprijs zal contant betaald worden. Aandeelhouders die hun Belgische aandelen inbrengen in de Heropening zullen een equivalent bedrag in euro ontvangen, berekend op basis van de WM/Reuters wisselkoers voor euro's per U.S. dollar om 17u00 (Belgische tijd) op de datum van de aankondiging van de resultaten van de aanvaardingsperiode van de Heropening.

Gelet op de notering van CMB.TECH op Euronext Brussels en de New York Stock Exchange zal de Heropening bestaan uit twee verschillende biedingen (*i.e.*, een duaal bod), gestructureerd als (i) een U.S. overnamebod op de CMB.TECH aandelen gehouden door U.S. aandeelhouders (in de

---

<sup>2</sup> Dit bedrag bestaat uit de uitkering van 0,57 USD (coupon 36) met betaaldatum op 20 december 2023, de uitkering van 0,27 USD (coupon 37), 0,81 USD (coupon 38) en 3,49 USD (coupon 39) met betaaldatum op 31 mei 2024 en de uitkering van 0,27 USD (coupon 40), 0,07 USD (coupon 41) en 0,81 USD (coupon 42) met betaaldatum op 18 juli 2024.



zin van Rule 14d-1(d) onder de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd), uitgebracht in overeenstemming met de toepasselijke U.S. federale effectenwetgeving, en (ii) een heropening van het Belgisch bod op de CMB.TECH aandelen gehouden door alle houders, ongeacht hun locatie, uitgebracht in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving.

De heropening van het Belgisch bod zal gebeuren op basis van een aanvulling bij het Prospectus, dat dient te worden goedgekeurd door de FSMA en zal worden gepubliceerd. In overeenstemming met het bevel van de FSMA, wordt de aanvaardingsperiode van de Heropening verwacht ten laatste op 4 december 2024 te starten. Het U.S. overnamebod zal worden gedaan op basis van de bepalingen en voorwaarden uiteengezet in een aanbod tot aankoop, overdrachtsbrief en gerelateerde documenten met betrekking tot het overnamebod die CMB zal indienen als onderdeel van een aanbod tot aankoop volgens Schedule TO bij de *U.S. Securities and Exchange Commission*.

### **Over CMB**

CMB (Compagnie Maritime Belge) is een scheepvaartgroep gevestigd in Antwerpen, België. CMB is de meerderheidsaandeelhouder van CMB.TECH.

Meer informatie kan gevonden worden op [www.cmb.be](http://www.cmb.be).

### **Over CMB.TECH**

CMB.TECH (in hoofdletters) is een gediversifieerde en future-proof maritieme groep die vooroploopt in het vergroenen van de scheepvaart. We bezitten en exploiteren meer dan 160 schepen: ruwe-olietankers, droge-bulkschepen, containerschepen, chemicaliëntankers, offshore-windschepen, sleepboten en veerboten. We bieden ook waterstof- en ammoniakbrandstof aan klanten, via eigen productie of producenten van derden. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Antwerpen, België, en heeft kantoren in Europa, Azië en Afrika.

CMB.TECH staat genoteerd op Euronext Brussel en de NYSE onder het tickersymbool CMBT.

Meer informatie is te vinden op <https://cmb.tech>

### **Belangrijke informatie**

Dit persbericht wordt ook in het Engels gepubliceerd. Mochten er hierdoor onduidelijkheden optreden, dan is de Nederlandse versie doorslaggevend.

Deze aankondiging houdt geen heropening van het overnamebod in op effecten van CMB.TECH, noch een verzoek tot aankoop van effecten door wie dan ook in enige jurisdictie met betrekking daarop. Indien een heropening van het bod tot aankoop van effecten van CMB.TECH via een openbaar overnamebod wordt uitgebracht, zal en kan een dergelijk bod enkel worden uitgebracht op basis van een door de FSMA goedgekeurde aanvulling bij het prospectus. Noch deze aankondiging, noch enige andere informatie met betrekking tot de hierin opgenomen aangelegenheden mag worden verstrekt in enig rechtsgebied waar een registratie-, kwalificatie- of enige andere verplichting van kracht is of zou zijn met betrekking tot de inhoud van deze



aankondiging of de hierin opgenomen aangelegenheden. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een inbreuk vormen op de effectenwet- en regelgeving in dergelijke jurisdicties. CMB en de met haar verbonden personen wijzen uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor schending van deze beperkingen door enig persoon.

### **Bijkomende informatie voor U.S. Investeerders en waar die gevonden kan worden**

Het overnamebod waarnaar verwezen wordt in dit persbericht is nog niet van start gegaan. Dit persbericht dient zuiver voor informatieve doeleinden en is noch een aanbod tot aankoop noch een uitnodiging tot verkoop van enige gewone aandelen in CMB.TECH NV (voorafgaand Euronav NV, "CMB.TECH") of enige andere vorm van effecten. Op de startdatum van het overnamebod zal een overnamebod mededeling volgens Schedule TO, met inbegrip van een aanbod tot aankoop, een overdrachtsbrief en bijkomende documenten, worden ingediend bij de U.S. Securities and Exchange Commission (de "SEC") door CMB, en zal een uitnodiging/aanbevelingsverklaring volgens Schedule 14D-9 worden ingediend bij de SEC door CMB.TECH. Het aanbod tot aankoop van alle uitgegeven en uitstaande gewone aandelen van CMB.TECH die niet reeds in het bezit zijn van CMB of met haar verbonden personen, zal enkel worden gedaan krachtens het aanbod tot aankoop, de overdrachtsbrief en bijkomende documenten ingediend als een onderdeel van de mededeling van het overnamebod volgens Schedule TO. **DE DOCUMENTEN VOOR HET OVERNAMEBOD (WAARONDER EEN AANBOD TOT AANKOOP, EEN BIJHORENDE OVERDRACHTSBRIF EN BIJKOMENDE DOCUMENTEN VOOR HET OVERNAMEBOD) EN DE UITNODIGING/AANBEVELINGSVERKLARING VOLGENS SCHEDULE 14D-9 ZULLEN BELANGRIJKE INFORMATIE BEVATTEN. U.S. AANDEELHOUDERS VAN CMB.TECH WORDEN VERZOCHT DEZE DOCUMENTEN ZORGVULDIGTE LEZEN ZODRA ZE BESCHIKBAAR WORDEN, OMDAT ZE BELANGRIJKE INFORMATIE ZULLEN BEVATTEN DIE DEZE HOUDERS IN OVERWEGING MOETEN NEMEN VOORDAT ZE EEN BESLISSING NEMEN OVER HET BOD OP HUN GEWONE AANDELEN.** U.S. Aandeelhouders kunnen een gratis kopie van deze documenten (indien beschikbaar) en andere bij de SEC ingediende documenten verkrijgen via de website van de SEC op [www.sec.gov](http://www.sec.gov) of door dergelijke verzoeken te richten aan de Informatie Agent voor het overnamebod die zal worden genoemd in de overnamebod mededeling volgens Schedule TO.

### **Toekomstgerichte verklaringen**

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, waaronder verklaringen met betrekking tot de heropening van het Bod. Uitspraken met woorden als "anticiperen", "geloven", "schatten", "verwachten", "voorspellen", "voornemen", "kunnen", "plannen", "voorzien", "zouden moeten", "zouden" en "zullen" en variaties op dergelijke woorden en vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om dergelijke toekomstgerichte uitspraken aan te duiden. Dergelijke uitspraken zijn gebaseerd op de verwachtingen van CMB op de datum waarop ze voor het eerst zijn gedaan en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt of geïmpliceerd in deze toekomstgerichte uitspraken. Dergelijke risico's en onzekerheden omvatten onder andere mogelijke besprekingen met de FSMA en andere regelgevende instanties, potentiële juridische acties door partijen met betrekking tot de uitspraak van het Marktenhof, de uitkomst van de hangende procedure voor de Ondernemingsrechtbank in Antwerpen en de voorgestelde timing van de Nabetaaling en de Heropening. Lezers wordt geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op



**CMB**

deze toekomstgerichte uitspraken, die alleen op hun data gelden. Tenzij anders vermeld of vereist door de toepasselijke wetgeving, neemt CMB geen verplichting op zich en is zij niet van plan deze toekomstgerichte verklaringen bij te werken, als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.