



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

CMB NV lanceert de heropening van haar openbaar overnamebod en gelijktijdig nieuw U.S. bod op CMB.TECH NV

Antwerpen, 23 oktober 2024, 7:30 uur – CMB NV ("CMB" of de "Bieder") kondigde aan dat de aanvaardingsperiode van de heropening van haar openbaar overnamebod op alle aandelen in CMB.TECH NV¹ ("CMB.TECH" of de "Doelvennootschap") niet reeds in het bezit van CMB of met haar verbonden personen, zal openen op 23 oktober 2024.

Op 7 oktober 2024 maande de FSMA CMB aan om, in het licht van het arrest van het Marktenhof van 6 september 2024, haar verplicht openbaar overnamebod op alle aandelen in CMB.TECH dat afsloot op 15 maart 2024 (het "Bod") te heropenen op basis van een aanvulling bij het prospectus van 13 februari 2024 (samen met het Nieuw U.S. Bod (zoals hieronder gedefinieerd), de "Heropening"). De FSMA keurde deze aanvulling goed op 22 oktober 2024.

De aanvaardingsperiode van de Heropening loopt van 23 oktober 2024 tot en met 21 november 2024 om 16:00 uur (Belgische tijd) (10:00 uur New York City tijd) (de "**Aanvaardingsperiode van de Heropening**"). Aandeelhouders zijn niet verplicht om in te gaan op de Heropening. Tijdens de aanvaardingsperiode kunnen aandeelhouders kiezen om hun aandelen al dan niet aan te bieden aan de Bieder.

De prijs van de Heropening bedraagt 12,66 USD per aandeel (de "**Biedprijs**"), te verminderen op een dollar-voor-dollar basis met het brutobedrag van uitkeringen door CMB.TECH aan haar aandeelhouders met een betaaldatum die valt voor de betaaldatum van de Heropening. De Bieder merkt op dat op 21 oktober 2024, de meest recente handelsdag voor de goedkeuring van de aanvulling door de FSMA, de slotkoers van het aandeel van de Doelvennootschap op de *New York Stock Exchange* (de "**NYSE**") USD 16,21 bedroeg en dus hoger ligt dan de Biedprijs van USD 12,66 per aandeel. De Biedprijs betekent bijgevolg een korting van USD 3,55 (i.e. ongeveer 21,90%) ten opzichte van de slotkoers van het aandeel van de Doelvennootschap op de NYSE. Aandeelhouders dienen er zich bijgevolg rekenschap van te geven dat **de Biedprijs van het heropende Bod lager kan zijn dan de prijs waartegen aandeelhouders hun aandelen op Euronext Brussels of op de NYSE kunnen verkopen.**

In een aanvulling bij haar memorie van antwoord, heeft de raad van toezicht van CMB.TECH unaniem de aandeelhouders aanbevolen om hun aandelen niet aan te bieden in de Heropening. Meer informatie over de aanbeveling van de raad van toezicht van CMB.TECH is te vinden in het persbericht van CMB.TECH van 23 oktober 2024.

De heropening van het Bod gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke Belgische wetgeving en is toegankelijk voor alle aandeelhouders, ongeacht hun locatie. Gelijktijdig met het heropende

¹ Voorheen Euronav NV en hernoemd naar CMB.TECH NV, met ingang van 1 oktober 2024.

Bod brengt CMB een nieuw U.S. bod uit in overeenstemming met de toepasselijke U.S. federale effectenwetgeving (het "**Nieuw U.S. Bod**"), gericht aan U.S. aandeelhouders in de zin van Rule 14d-1(d) onder de Securities Exchange Act van 1934, zoals gewijzigd ("**U.S. Houders**").

Aandeelhouders met U.S. aandelen (i.e. aandelen geformatteerd voor verhandeling op NYSE en weergegeven in het U.S. deel van CMB.TECH's aandelenregister) die hun aandelen wensen in te brengen in het heropende Bod dienen dergelijke U.S. aandelen voorafgaandelijk te herpositioneren naar Belgische aandelen (i.e. aandelen geformatteerd voor verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels en weergegeven in het Belgisch deel van CMB.TECH's aandelenregister) en worden daarom aangespoord onmiddellijk contact op te nemen met hun financiële tussenpersoon of bewaarder om ervoor te zorgen dat dergelijke herpositionering plaatsvindt vóór de sluiting van de Aanvaardingsperiode van de Heropening (zie *Aanvaarding en herpositionering* hieronder).

Belangrijkste kenmerken van de Heropening

Aanvaardingsperiode van de Heropening van woensdag 23 oktober 2024 tot en met donderdag 21 november 2024 om 16:00 uur (Belgische tijd) (10:00 uur New York City tijd).

Biedprijs 12,66 USD in contanten per aandeel, i.e. 18,43 USD per aandeel, verhoogd met 0,52 USD in overeenstemming met de aanmaning van de FSMA en verminderd met het totale bedrag van de uitkeringen gedaan door CMB.TECH van 6,29 USD per aandeel sinds de initiële aankondiging van het Bod op 9 oktober 2023.

De Biedprijs zal worden verminderd op een dollar-voor-dollar basis met het brutobedrag van eventuele uitkeringen door CMB.TECH aan haar aandeelhouders (inclusief in de vorm van een dividend, uitkering van uitgiftepremies, kapitaalvermindering of in enige andere vorm) met een betaaldatum die valt vóór de betaaldatum van de Heropening.

Bekendmaking van de resultaten van de Aanvaardingsperiode van de Heropening De resultaten van de Aanvaardingsperiode van de Heropening zullen uiterlijk op vijfde (5^e) werkdag na afloop van de Aanvaardingsperiode van de Heropening worden bekendgemaakt. De bekendmaking is momenteel voorzien op 25 november 2024.

Betaaldatum en betaling De Bieder betaalt de Biedprijs aan de aandeelhouders die hun aandelen geldig hebben aangeboden tijdens de Aanvaardingsperiode van de Heropening uiterlijk op de tiende (10^e) werkdag volgend op de bekendmaking van de resultaten van de Aanvaardingsperiode van de Heropening. De betaling van de Biedprijs is momenteel voorzien op 27 november 2024.

Aandeelhouders die Belgische aandelen aanbieden in het heropende Bod, zullen een equivalent bedrag van de Biedprijs 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 bekendmaking van de resultaten van de Aanvaardingsperiode van de Heropening.

(Aanvulling bij het prospectus, (aanvulling bij de) memorie van antwoord en aanvullingsformulieren

Het prospectus en de memorie van antwoord betreffende het Bod werden goedgekeurd door de FSMA op 13 februari 2024.

De aanvulling bij het prospectus en de aanvulling bij de memorie van antwoord betreffende de Heropening werden goedgekeurd door de FSMA op 22 oktober 2024. Deze goedkeuringen houden geen beoordeling in van de opportuniteit of de kwaliteit van het (heropende) Bod, noch van de toestand van CMB en/of CMB.TECH.

De aanvulling bij het prospectus wordt in België openbaar gemaakt in de officiële, Nederlandstalige versie en maakt integraal deel uit van het prospectus.

Het prospectus, de aanvulling bij het prospectus en de aanvullingsformulieren van de Heropening kunnen kosteloos verkregen worden aan de loketten van KBC Bank NV, of door telefonisch contact op te nemen met KBC Bank NV op het nummer +32 78 152 153 (KBC Live). Het prospectus, de aanvulling bij het prospectus en de aanvullingsformulieren van de Heropening zijn ook beschikbaar op de volgende websites: [CMB](#) en [KBC](#). De aanvulling bij de memorie van antwoord vormt een bijlage bij de aanvulling bij het prospectus.

Een Engelse en Franse vertaling van de aanvulling bij het prospectus worden in elektronische vorm ter beschikking gesteld op de bovenvermelde websites. In geval van enige onverenigbaarheid tussen de Engelse en/of Franse vertaling van de aanvulling bij het prospectus enerzijds en de officiële Nederlandstalige versie anderzijds, heeft de Nederlandstalige versie voorrang. De Bieder heeft de respectieve versies nagekeken en is verantwoordelijk voor de overeenstemming ervan.

Aanvaarding en herpositionering

De Aandelen van CMB.TECH zijn genoteerd voor verhandeling zowel op Euronext Brussels als op de NYSE. Het aandelenregister van CMB.TECH is gesplitst in twee delen: één deel wordt elektronisch bijgehouden door Euroclear in België (het "**Belgisch Aandelenregister**"), en één deel wordt bijgehouden door Computershare in de Verenigde Staten (het "**U.S. Aandelenregister**"). "U.S. Aandelen" zijn Aandelen in CMB.TECH die zijn opgenomen in het U.S. Aandelenregister. "Belgische Aandelen" zijn Aandelen in CMB.TECH die zijn opgenomen in het Belgisch Aandelenregister.

Aandeelhouders met U.S. Aandelen die hun Aandelen wensen in te brengen in het heropende Bod dienen dergelijke U.S. Aandelen voorafgaandelijk te herpositioneren naar Belgische Aandelen en worden daarom aangespoord om onmiddellijk contact op te nemen met hun financiële tussenpersoon of bewaarder, die op zijn beurt contact dient op te nemen met Computershare (de U.S. transfer agent van CMB.TECH) om ervoor te zorgen dat dergelijke U.S. Aandelen worden geherpositioneerd naar Belgische Aandelen vóór de sluiting van de Aanvaardingsperiode van de Heropening. Aandeelhouders moeten navraag doen bij hun financiële tussenpersoon of bewaarder voor de eventuele kosten die

door dergelijke partijen kunnen worden aangerekend voor de herpositionering en zijn verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke kosten. Verdere informatie over het herpositioneringsproces is beschikbaar in deel 7.9.1 van het prospectus, deel 5.4 van de aanvulling bij het prospectus en op de website van CMB.TECH (cmb.tech). De procedure om aandelen in te brengen in het Nieuw U.S. Bod voor U.S. Houders is beschreven in het U.S. *Offer to Purchase* en de bijhorende U.S. overname documentatie.

Aandeelhouders kunnen hun Belgische Aandelen (desgevallend na herpositionering overeenkomstig het voorgaande) in het heropende Bod aanbieden door het toepasselijk aanvaardingsformulier van de Heropening in te vullen, te ondertekenen en in te dienen volgens de instructies vermeld op het formulier en dit uiterlijk om 16.00 uur (Belgische tijd) op de laatste dag van de Aanvaardingsperiode van de Heropening of op een eventuele eerdere datum die door de financiële tussenpersoon of bewaarder van de betrokken Aandeelhouder wordt opgelegd.

Aandeelhouders die hun aanvaarding registreren bij een financiële tussenpersoon moeten navraag doen over eventuele bijkomende kosten en tarieven die door dergelijke partijen kunnen worden aangerekend en zijn verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke bijkomende kosten en tarieven. Alle financiële tussenpersonen moeten desgevallend de procedures zoals beschreven in de aanvulling bij het prospectus en het aanvaardingsformulier van de Heropening naleven. Dergelijke financiële tussenpersonen zijn in het bijzonder verantwoordelijk voor het verzamelen van alle informatie die in het aanvaardingsformulier van de Heropening wordt gevraagd en voor het indienen van deze informatie bij de Loketinstelling binnen de termijn(en) die in de aanvulling bij het prospectus is (zijn) vastgesteld.

Aandeelhouders die aandelen in gedematerialiseerde vorm aanhouden en die hun aandelen in het heropende Bod wensen in te brengen, dienen de financiële tussenpersoon waar die gedematerialiseerde aandelen worden aangehouden opdracht te geven om (i) desgevallend de aangeboden aandelen te laten herpositioneren overeenkomstig het voorgaande en (ii) de aangeboden aandelen rechtstreeks van hun effectenrekening aan (de Loketinstelling ten behoeve van) de Bieder over te dragen en de Loketinstelling alle informatie te bezorgen die gevraagd wordt in het aanvaardingsformulier van de Heropening.

Aandeelhouders die Aandelen op naam aanhouden, zullen van de Doelvennootschap een brief ontvangen (met inbegrip van een kopie van de relevante pagina van het aandelenregister) die de procedure uiteenzet die aandeelhouders dienen te volgen om (i) desgevallend hun Aandelen te laten herpositioneren overeenkomstig deel 7.9.1 van het prospectus en deel 5.4 van de aanvulling bij het prospectus en (ii) hun Aandelen op naam in te brengen in het

heropende Bod, alsook de informatie die zij dienen te bezorgen aan de Bieder.

Aandeelhouders die zowel aandelen op naam als gedematerialiseerde aandelen aanhouden, dienen twee afzonderlijke aanvaardingsformulieren in te vullen: (i) één formulier voor de aandelen op naam dat bij de Doelvennootschap dient te worden ingediend en (ii) één formulier voor de gedematerialiseerde aandelen dat dient te worden ingediend bij de financiële tussenpersoon waar die gedematerialiseerde aandelen worden aangehouden.

Belastingen

De Bieder draagt de taks op de beursverrichtingen (voor meer informatie wordt verwezen naar deel 8.2 van het prospectus).

Loketinstelling



Over CMB

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

Meer informatie kan gevonden worden op 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

Disclaimer

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

Deze aankondiging houdt geen overnamebod in op effecten van CMB.TECH, noch een verzoek tot aankoop van effecten door wie dan ook in enige jurisdictie met betrekking tot CMB.TECH. Het openbaar overnamebod wordt enkel uitgebracht op basis van de 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. Houders

Dit persbericht is zuiver voor informatieve doeleinden en is noch een aanbod tot aankoop noch een uitnodiging tot verkoop van enige gewone aandelen, zonder nominale waarde, in CMB.TECH ("**Gewone Aandelen**") of enige andere vorm van effecten.

Het Nieuw U.S. Bod wordt alleen gedaan aan U.S. Houders die de begunstigde eigenaars zijn van Gewone Aandelen. Het Nieuw U.S. Bod wordt uitsluitend gedaan door het Aanbod tot Aankoop (*Offer to Purchase*) en de bijhorende overdrachtsbrief (*Letter of Transmittal*) die zijn opgenomen in CMB's *Schedule TO*, ingediend bij de *U.S. Securities and Exchange Commission* (SEC). Het Nieuw U.S. Bod begint op 23 oktober 2024 en zal aflopen om 10:00 a.m., New York tijd, op 21 November 2024, tenzij het verstrijken van het Nieuw U.S. Bod wordt verlengd tot een latere datum in overeenstemming met U.S. en Belgische wetgeving. U.S. Houders van Gewone Aandelen die hun Gewone Aandelen aanbieden, zullen gedurende deze periode herroepingsrechten hebben zoals vereist door U.S. effectenwetgeving. U.S. Houders die Gewone Aandelen houden via een effectentussenpersoon dienen zich te houden aan de data die door deze effectentussenpersoon worden gecommuniceerd, aangezien deze data kunnen verschillen van de data en tijdstippen zoals vermeld in het U.S. Aanbod tot Aankoop. U.S. Houders van Gewone Aandelen zijn verantwoordelijk voor het bepalen en naleven van de toepasselijke uiterste tijdstippen en data. Elke U.S. Houder van Gewone Aandelen die alle of een deel van de Gewone Aandelen die in het bezit zijn van dergelijke U.S. Houder, wenst aan te bieden, kan het Nieuw U.S. Bod aanvaarden door (1) een overdrachtsbrief in te vullen en te ondertekenen in overeenstemming met de instructies uit de overdrachtsbrief en deze en alle andere vereiste documenten per post te sturen naar, of af te leveren bij, de Amerikaanse Tender Agent (zoals hieronder gedefinieerd), op het adres op de achterzijde van de omslag van het Aanbod tot Aankoop of (2) dergelijke Gewone Aandelen aanbieden overeenkomstig de procedures voor girale overdracht zoals uiteengezet in het Aanbod tot Aankoop. Elke U.S. Houder van Gewone Aandelen die zijn geregistreerd op naam van een makelaar, handelaar, handelsbank, trustbedrijf of andere gevolmachtigde dient contact op te nemen met deze makelaar, handelaar, handelsbank, trustbedrijf of andere gevolmachtigde indien deze U.S. Houder dergelijke Gewone Aandelen wenst aan te bieden.

CMB heeft Georgeson LLC aangesteld om op te treden als informatieagent voor het Nieuw U.S. Bod en Computershare Trust Company, N.A., handelend als de bewaarder en betaalagent voor het Nieuw U.S. Bod (de "**U.S. Tender Agent**").

Elke Aandeelhouder die een U.S. Houder is wordt verzocht om zijn of haar onafhankelijke professionele raadgever onmiddellijk te raadplegen over de aanvaarding van het Nieuw U.S. Bod, met inbegrip van, zonder daartoe beperkt te zijn, de fiscale gevolgen van een eventuele keuze van dergelijke Aandeelhouder om in te gaan op het Nieuw U.S. Bod. Er werd geen aanbod tot verwerving van effecten gedaan, of er zal geen aanbod worden gedaan, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar, of door het gebruik van de post of enig middel van tussenstatelijke of buitenlandse handel of enige faciliteiten van een nationale effectenbeurs van de Verenigde Staten van Amerika of enig ander land waarin een dergelijk aanbod niet mag worden gedaan tenzij (i) in overeenstemming met de vereisten van *Regulations* 14D en 14E onder de Exchange Act of de effectenwetgeving van dat ander land, al naargelang het geval of (ii) krachtens een beschikbare vrijstelling van dergelijke vereisten.

HET U.S. OFFERTO PURCHASE WERD NIET GOEDGEKEURD OF AFGEKEURD DOOR DE SEC OF ENIGE EFFECTENCOMMISSIE VAN EEN AMERIKAANSE STAAT, NOCH HEEFT DE SEC OF ENIGE EFFECTENCOMMISSIE VAN EEN AMERIKAANSE STAAT EEN UITSPRAAK GEDAAN OVER DE BILLIJKHEID OF OPPORTUNITEIT VAN HET NIEUW U.S. BOD OF OVER DE NAUWKEURIGHEID OF GESCHIKTHEID VAN DE INFORMATIE IN HET U.S. OFFERTO PURCHASE. ELKE ANDERSLUIDENDE VERKLARING IS ONWETTIG EN STRAFBAAR.

Aandeelhouders die U.S. Houders zijn en die wensen deel te nemen aan het Nieuw U.S. Bod, worden verzocht om het bod in het Schedule TO te raadplegen (waaronder het aanbod tot aankoop, bijhorende overdrachtsbrief en bijkomende documenten voor het overnamebod) dat zal worden ingediend bij de SEC door CMB en de daaraan verbonden uitnodiging/aanbevelingsverklaring volgens *Schedule* 14D-9 die door CMB.TECH zal worden ingediend bij de SEC met betrekking tot het Nieuw U.S. Bod omdat deze documenten belangrijke informatie zullen bevatten die U.S. Houders in overweging moeten nemen alvorens een beslissing te nemen over het Nieuw U.S. Bod. U.S. Houders kunnen een gratis kopie van deze documenten verkrijgen nadat ze werden ingediend bij de SEC, en van andere documenten die door CMB en CMB.TECH werden ingediend bij de SEC, op de website van de SEC op <https://www.sec.gov>, of door contact op te nemen met Georgeson LLC, de informatieagent voor het Nieuw U.S. Bod, telefonisch op +1 (888) 815-4069 voor U.S. Houders of op +1 (781) 896-6948 voor aandeelhouders buiten de VS, of via e-mail aan CMB.TECH@georgeson.com.

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 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 in verband met de Heropening. Lezers wordt geadviseerd niet overmatig te vertrouwen op 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.