

Persbericht

Gereguleerde informatie

Vertrouwelijke informatie

6 mei 2021 – 19u00 CET

Hamon blijft zich inzetten om eigen vermogen te versterken

Het management van Hamon informeert de markt dat het van plan is om het eigen vermogen van de groep verder te versterken, naast de eerste fase waarbij voorzien is om in juni 2021 over te gaan tot een kapitaalverhoging door middel van een inbreng in geld ten belope van EUR 15.000.000 en in natura ten belope van EUR 4.200.000 door de omzetting van de vorderingen van de Banken en Sogepa, d.w.z. EUR 19.200.000 in totaal. Deze eerste fase van de versterking werd al vermeld in een persbericht gepubliceerd op 21 april 2021.

De Raad van Bestuur van Hamon heeft besloten om de inspanningen om het eigen vermogen van de Vennootschap te versterken verder te zetten via twee operaties die achtereenvolgens in het najaar van 2021 zullen worden uitgevoerd.

Een eerste kapitaalverhoging door middel van een inbreng in geld, via een openbaar beroep op het spaarwezen voor een totaal brutobedrag (inclusief uitgiftepremie) van EUR 7.043.573 zal worden doorgevoerd, door de uitgifte van 14.087.146 nieuwe aandelen tegen een inschrijvingsprijs van EUR 0,50 per aandeel, identiek aan de inschrijvingsprijs in de hierboven beschreven eerste fase van versterking. Deze kapitaalverhoging zal bij voorrang worden aangeboden aan bestaande aandeelhouders en aan het management. De notering van de nieuwe aandelen zal worden aangevraagd op Euronext Brussel.

De precieze voorwaarden met betrekking tot de verwezenlijking van deze operatie zullen door de Vennootschap op een later tijdstip worden meegedeeld.

Een tweede operatie zal plaatsvinden na de bovenvermelde kapitaalverhoging, waarbij aan de houders van de obligaties van de Vennootschap die op 30 januari 2014 zijn uitgegeven, de volgende combineerbare opties zullen worden aangeboden:

- a) Conversie van alle of een deel van de aangehouden obligaties in aandelen van de Vennootschap tegen een prijs van EUR 0,50 per aandeel, zoals bij de inschrijving op de hierboven beschreven kapitaalverhogingen, op basis van 60% van de initiële nominale eenheidswaarde van de obligaties van de Vennootschap uitgegeven op 30 januari 2014, wat overeenstemt met de waarde van terugbetaling zoals gevalideerd door de vergadering van obligatiehouders van 22 augustus 2019.

De notering van de nieuwe aandelen die uit deze nieuwe kapitaalverhoging voortvloeien, zal eveneens op Euronext Brussel worden aangevraagd.

b) Omruiling van alle of een deel van de aangehouden obligaties tegen een obligatie met terugbetalingsoptie in aandelen van de Vennootschap, in de loop van december 2021, uitgegeven onder de volgende voorwaarden:

- (i) Optieperiode voor de uitoefening van de terugbetalingsoptie in aandelen van de Vennootschap: 10-15 december 2030;
- (ii) De nominale eenheidswaarde van deze obligaties met terugbetalingsoptie in aandelen van de Vennootschap zal gelijk zijn aan 60% van de initiële nominale eenheidswaarde van de obligaties van de Vennootschap uitgegeven op 30 januari 2014, wat overeenstemt met de waarde van terugbetaling zoals gevalideerd op de vergadering van obligatiehouders van 22 augustus 2019;
- (iii) Deze obligaties met terugbetalingsoptie in aandelen van de Vennootschap zullen vanaf de uitgiftedatum interest opbrengen tegen een jaarlijkse rentevoet van 4,50%, één keer per jaar gekapitaliseerd en betaalbaar op de vervaldag (exclusief gekapitaliseerde interesten die in aandelen zouden zijn terugbetaald op de datum van uitoefening van de optie);
- (iv) Indien de optie wordt uitgeoefend, wordt de conversieratio vastgesteld op het bedrag dat gelijk is aan de gemiddelde aandelenkoers gedurende de drie maanden die voorafgaan aan de datum van uitoefening van de optie;
- (v) Tenzij eerder geconverteerd, omgeruild of vervroegd afgelost, zullen deze obligaties met terugbetalingsoptie in aandelen van de Vennootschap, a pari worden afgelost op 30 januari 2035.

Voor deze obligaties met terugbetalingsoptie in aandelen van de Vennootschap, zal geen aanvraag tot toelating tot de handel op Euronext Brussel worden ingediend.

In het kader van de tweede operatie zal de Vennootschap in totaal 16.155.761 aandelen toewijzen en deze aandelen zullen bij voorrang worden toegewezen aan de onmiddellijke conversieregeling die in 2021 zal plaatsvinden, ten einde een scenario te bevorderen dat leidt tot een snellere versterking van het eigen vermogen.

De pro rata van de coupons met betrekking tot het jaar 2021 voor de geconverteerde obligaties zal op 31 december 2021 in cash worden betaald.

De uitvoering van de tweede operatie (onmiddellijke conversie of omruiling in obligatie met terugbetalingsoptie in aandelen van de Vennootschap) is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- 1) De goedkeuring door de algemene vergadering van obligatiehouders op 3 juni 2021 van alle voorstellen met betrekking tot de verlenging van de vervaldatum van de obligaties tot 30 januari 2035; en
- 2) Het afstand doen, met onmiddellijke en definitieve ingang, door alle betrokken obligatiehouders van hun lopende rechtsvorderingen tegen de Vennootschap.

De Vennootschap zal te gepaste tijde een precies tijdschema meedelen van de verschillende stappen die gepland zijn voor de uitvoering van deze onmiddellijke of uitgestelde conversiemogelijkheden die aan de obligatiehouders worden geboden.

Obligaties waarvan de houders geen keuze hebben gemaakt tussen de bovenvermelde opties of die niet zijn omgezet in het kader van de in het najaar van 2021 geplande kapitaalverhoging of die niet zijn ingewisseld tegen obligaties met terugbetalingsoptie in aandelen van de Vennootschap, blijven ongewijzigd en zullen op de vervaldatum van 30 januari 2035 worden terugbetaald.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Hamon Investors Relations	investorsrelations@hamon.com	
Fabrice Orban, CEO	corporate@hamon.com	+32.10.39.04.05
Quentin Biart, CFO	quentin.biard@hamon.com	+32.10.39.04.22

Over Hamon:

De Hamon-groep (www.hamon.com) is een wereldspeler op het gebied van engineering & contracting (ontwerp, installatie en projectmanagement). Haar activiteiten omvatten het ontwerp, de productie van belangrijke onderdelen, de installatie en het onderhoud van koelsystemen, controlesystemen voor luchtvervuiling (APC), terugwinningsketels (HRSG) alsook schoorstenen voor energieproductie, voor de olie- en gassector en voor bepaalde andere zware industriële sectoren zoals metallurgie, glas en chemie. Hamon is genoteerd op Euronext Brussel (symbool: HAMO).

Toekomstgerichte informatie

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen, in het bijzonder verklaringen betreffende de plannen, de doelstellingen, de verwachtingen en de voornemens van Hamon, die risico's en onzekerheden inhouden. Lezers worden gewaarschuwd dat dergelijke verklaringen bekende en onbekende risico's kunnen inhouden en onderhevig zijn aan aanzienlijke operationele, economische en concurrentiële onzekerheden, waarvan vele buiten de controle van Hamon liggen. Indien één van deze risico's en onzekerheden zich voordoet, of indien hypothesen onjuist blijken, kunnen de werkelijke resultaten wezenlijk afwijken van de geanticipeerde, verwachte, geprojecteerde of geschatte resultaten. In deze context ziet Hamon en elke andere persoon af van elke verantwoordelijkheid met betrekking tot de nauwkeurigheid van de verstrekte voorlopige informatie.