

NIET VOOR PUBLICATIE, DISTRIBUTIE OF VRIJGAVE, DIRECT OF INDIRECT, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIÉ, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE JURISDICTIE IN STRIJD MET DE RELEVANTE WETGEVING VAN ZULKE JURISDICTIE. DEZE AANKONDIGING IS UITSLUITEND VOOR INFORMATIEDOELEINDEN EN IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN WELK RECHTSGBIED DAN OOK.

PERSBERICHT MONTEA

Gereguleerde informatie

4 oktober 2024 – 14.30 uur

# Finale resultaten van het aanbod tot inschrijving op de kapitaalverhoging



**MORE INFORMATION**  
**[www.montea.com](http://www.montea.com)**



**Na het openbaar aanbod tot inschrijving op de kapitaalverhoging en de succesvolle private plaatsing van scrips, hebben bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders zich verbonden om in te schrijven op 100% van het aanbod.**

Vandaag, 4 oktober 2024, werden de 1.758.280 niet-uitgeoefende Onherleidbare Toewijzingsrechten<sup>1</sup> (in de vorm van Scrips) te koop aangeboden aan investeerders via een private plaatsing in de vorm van een ‘accelerated bookbuilding’ (d.w.z. een versnelde private plaatsing met samenstelling van een orderboek) uitgevoerd in de EER, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving in deze jurisdicties en op basis van Regulation S van de US Securities Act zoals gewijzigd (de “**Private Plaatsing van Scrips**”).

De investeerders die deze Scrips aankochten, hebben zich onherroepelijk verbonden om de Scrips uit te oefenen en in te schrijven op 195.364 Nieuwe Aandelen aan dezelfde inschrijvingsprijs en tegen dezelfde inschrijvingsratio als degene die van toepassing was voor de inschrijving door uitoefening van Onherleidbare Toewijzingsrechten, nl. 1 Nieuw Aandeel (aan EUR 67,00 per Nieuw Aandeel) voor 9 Onherleidbare Toewijzingsrechten.

Na de openbare aanbidding in België en de succesvolle Private Plaatsing van Scrips, hebben de bestaande aandeelhouders en nieuwe investeerders ingeschreven op 100% van de aangeboden Nieuwe Aandelen voor een totaalbedrag van EUR 153.990.321,00. De bruto-opbrengst van het aanbod bedraagt dus het beoogd maximum van EUR 153.990.321,00 en de netto-opbrengst van het aanbod bedraagt ongeveer EUR 151,78 miljoen (na aftrek van geraamde kosten en uitgaven).

*“De steun en het vertrouwen van onze aandeelhouders zijn de hoeksteen van deze kapitaalverhoging. Deze versterking van het eigen vermogen stelt ons in staat nieuwe strategische investeringen te doen, onze marktpositie verder uit te bouwen en onze financiële stabiliteit te waarborgen. Bovendien zullen we nieuwe kansen optimaal kunnen benutten om zo duurzame waarde te creëren voor al onze stakeholders. Wij wensen onze aandeelhouders uitdrukkelijk te danken voor hun voortdurende steun en betrokkenheid. Wij kijken ernaar uit om samen met hen Track27 te realiseren.”* **Els Vervaecke, Chief Financial Officer**

De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips, na aftrek van de kosten, uitgaven en lasten van welke aard ook die door de Vennootschap in het kader van de Private Plaatsing van Scrips zijn gedaan (de “**Netto Opbrengst Scrips**”), bedraagt EUR 1,05 per niet-uitgeoefend (of als zodanig gekwalificeerd) Onherleidbaar Toewijzingsrecht. De Vennootschap verwacht dat dit bedrag aan dergelijke houders betaald zal worden vanaf 10 oktober 2024.

De levering van de Nieuwe Aandelen zal naar verwachting plaatsvinden op 8 oktober 2024. De Nieuwe Aandelen zullen in principe vanaf diezelfde datum op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Paris kunnen worden verhandeld.

De verhandeling van de aandelen van de Vennootschap op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Paris werd, op verzoek van de Vennootschap, geschorst vanaf de opening van de markten op 4 oktober 2024 en dat tot het tijdstip van publicatie van dit persbericht over de resultaten van de Private Plaatsing van de Scrips en de Netto Opbrengst Scrips. Nu die fase succesvol is afgesloten, heeft de Vennootschap gevraagd om die schorsing op te heffen.

ING Belgium SA/NV en Van Lanschot Kempen N.V. treden in deze transactie op als Joint Global Coordinators en Joint Bookrunners; Belfius Bank NV/SA, in samenwerking met Kepler Chevreux, BNP Paribas Fortis SA/NV en KBC Securities NV treden op als Joint Bookrunners.

<sup>1</sup> Tenzij anders vermeld in dit persbericht, hebben de termen met hoofdletter in dit persbericht de betekenis zoals gedefinieerd in het Prospectus dat is opgesteld in het kader van het Aanbod.

## Disclaimer

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF DISTRIBUTIE IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, HET VERENIGD KONINKRIJK, ZWITSERLAND, JAPAN, CANADA, AUSTRALIË OF ZUID-AFRIKA.

Dit document is geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van de aandelen, of rechten daarop, van Montea NV (de "Vennootschap", en dergelijke aandelen en rechten samen, de "Effecten"). Een aanbod tot verwerving van effecten zal worden gedaan, en elke belegger dient zijn beleggingsbeslissing uitsluitend te nemen op basis van de informatie in het prospectus dat algemeen beschikbaar zal worden gesteld in verband met het voorgestelde aanbod. Van zodra algemeen beschikbaar, kunnen kopieën van het prospectus kosteloos worden verkregen op de website van de Vennootschap of de website van Euronext. Dit document is geen prospectus in de zin van de Prospectusverordening (zoals hieronder gedefinieerd) met betrekking tot het aanbod.

Deze informatie houdt geen verzoek in om gelden, effecten of enige andere tegenprestatie te ontvangen en, indien deze zouden worden toegestuurd in antwoord op de informatie die hierin is opgenomen, zullen deze niet worden aanvaard. Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden 'geloven', 'schatten', 'anticiperen', 'verwachten', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', 'vooropstellen', 'voorzien', 'ambitie', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'nastreven', 'willen' of 'zouden moeten', en ze bevatten verklaringen van de onderneming over de beoogde resultaten van haar strategie. Toekomstgerichte verklaringen brengen naar hun aard risico's en onzekerheden met zich mee en de lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen enige garantie biedt voor toekomstige resultaten. De daadwerkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen materieel verschillen van deze die door de toekomstgerichte verklaringen worden voorspeld. De Vennootschap verbindt zich er niet toe om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij zij hiertoe wettelijk verplicht is.

Elk aanbod van effecten waarop deze aankondiging betrekking heeft, is uitsluitend gericht tot en bestemd voor personen in lidstaten van de Europese Economische Ruimte ("EER"), ANDERS DAN BELGIË, die "gekwalficeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (de "Prospectusverordening") ("Gekwalficeerde Beleggers"), of dergelijke andere beleggers die geen aanbieding aan het publiek vormen in de zin van artikel 3.1 van de Prospectusverordening.

Daarnaast wordt dit document verspreid aan en is het alleen gericht op (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, en (ii) aan personen binnen het Verenigd Koninkrijk die (A) "gekwalficeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2 van de Prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129) zoals deze deel uitmaakt van de ingehouden EU-wetgeving zoals gedefinieerd in de EU (Withdrawal) Act 2018 en (B) ofwel (a) beleggingsprofessionals die vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 zoals gewijzigd (de "Order"), (b) "high net worth companies", (c) andere personen aan wie het rechtmatig kan worden gecommuniceerd, vallend onder artikel 49 (2)(a) tot en met (d) van het Order, of personen aan wie anderszins rechtmatig een uitnodiging of aansporing kan worden gecommuniceerd om deel te nemen aan beleggingsactiviteiten (in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd) of kan worden bewerkstelligd dat dit wordt gecommuniceerd (al deze personen in (a) tot en met (d) hierboven worden samen aangeduid als "relevante personen"). Het aanbod van effecten waarop dit document betrekking heeft, zal alleen beschikbaar zijn voor, en elke uitnodiging, aanbod of overeenkomst om in te schrijven op effecten, deze te kopen of anderszins te verwerven, zal alleen worden aangegaan met relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn, dienen niet te handelen of te vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.

Er is of zal geen aanbod van effecten of rechten worden gedaan aan het publiek in Zwitserland, in de zin van artikel 652a of artikel 1156 van het Zwitserse Burgerlijk Wetboek van of met de bekendmakingsvereisten voor noteringsprospectussen onder artikel 27 e.v. van de SIX Listing Rules of de listing rules van enige andere gereguleerde handelsfaciliteit in Zwitserland. In Zwitserland is deze informatie alleen gericht tot personen die in aanmerking komen als "professional clients" zoals gedefinieerd in artikel 4 van de Zwitserse wet op financiële dienstverlening (Finanzdienstleistungsgesetz) van 15 juni 2018, zoals gewijzigd (de "FinSA"), in overeenstemming met de prospectusvrijstelling van artikel 36(a) van de FinSA (dergelijke personen, "Professional Clients"). Elke beleggingsactiviteit waarop dit document betrekking heeft, is enkel beschikbaar voor en wordt alleen uitgevoerd met Professional Clients. Personen die geen Professional Client zijn, dienen niet te handelen of te vertrouwen op dit document of de inhoud ervan.

De verspreiding van dit document in andere rechtsgebieden kan bij wet beperkt zijn en personen die in het bezit komen van dit document dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending zijn van de wetten van een dergelijk ander rechtsgebied. Door dit document te aanvaarden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de voorgaande beperkingen.

Dit schriftelijke materiaal is niet bestemd voor distributie, direct of indirect, in Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of enige persoon gevestigd in deze landen. De hierin opgenomen informatie vormt geen aanbod van effecten voor verkoop in Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika.

De effecten mogen niet worden aangeboden of verkocht in Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika, tenzij ze geregistreerd zijn onder de toepasselijke wetgeving of vrijgesteld zijn van registratie. De Vennootschap heeft geen intentie om enig deel van het aanbod te registreren in Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika of om een openbaar aanbod van effecten te doen in Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika.

Dit document kan niet worden gebruikt als basis voor een beleggingsovereenkomst of -beslissing. Het verwerven van beleggingen waarop dit document betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico om het volledige belegde bedrag te verliezen. Personen die overwegen om dergelijke beleggingen te doen, moeten een bevoegde persoon raadplegen die gespecialiseerd is in het adviseren over dergelijke beleggingen. Dit document vormt geen aanbeveling met betrekking tot de effecten waarnaar hierin wordt verwezen.

Deze aankondiging is niet bestemd voor publicatie of distributie, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika. Deze aankondiging is geen aanbod van effecten voor verkoop in de Verenigde Staten. De effecten waarnaar hierin wordt verwezen zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd, en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, behalve krachtens een toepasselijke vrijstelling van registratie. Er wordt geen openbaar aanbod van effecten gedaan in de Verenigde Staten.

## OVER MONTEA "SPACE FOR GROWTH"

Montea NV is een openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht (GvV), gespecialiseerd in logistiek vastgoed in België, Nederland, Frankrijk en Duitsland. Het bedrijf is een referentiespeler in deze markt. Montea biedt haar klanten letterlijk de ruimte om te groeien, aan de hand van flexibele en innoverende vastgoedoplossingen. Op deze manier creëert Montea waarde voor haar aandeelhouders. Per 30/06/2024 vertegenwoordigt de vastgoedportefeuille een totale verhuurbare oppervlakte van 1.926.268 m<sup>2</sup>, verspreid over 97 locaties. Montea NV is sinds eind 2006 genoteerd op Euronext Brussel (MONT) en Parijs (MONTP).

### PERSCONTACT

[inna.maslova@montea.com](mailto:inna.maslova@montea.com) | +32 53 82 62 62

### VOOR MEER INFORMATIE

[www.montea.com](http://www.montea.com)

