

**NE PAS PUBLIER OU DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS,
EN AUSTRALIE, AU CANADA, AU JAPON OU EN AFRIQUE DU SUD OU
DANS TOUTE AUTRE JURISDICTION DANS LAQUELLE LES OFFRES OU
LES VENTES SERAIENT INTERDITES PAR LA LOI APPLICABLE**

GBL annonce la cession de 11,25 millions d'actions de GEA Group AG

Groupe Bruxelles Lambert SA (« **GBL** ») annonce la cession par sa filiale à 100 % Oliver Capital (le « **Vendeur** ») de 11,25 millions d'actions de GEA Group AG (la « **Société** ») (les « **Actions** »), correspondant à environ 6,2 % du capital social et des droits de vote de la Société, pour un produit de cession équivalant à environ EUR 0,4 milliard (la « **Cession** »).

Les Actions ont été placées auprès d'investisseurs dans le cadre d'un placement accéléré par voie de construction d'un livre d'ordres, au prix de EUR 32,63 par Action.

BofA Securities et Goldman Sachs International ont agi en qualité de *Joint Bookrunners* sur cette opération.

Pour plus d'informations, vous pouvez vous adresser à :

Xavier Likin

Directeur Financier

Tél: +32 2 289 17 72

xlikin@gbl.com

Alison Donohoe

Responsable des Relations Investisseurs

Tél: +32 2 289 17 64

adonohoe@gbl.com

À propos de Groupe Bruxelles Lambert

Groupe Bruxelles Lambert (« **GBL** ») est une société d'investissement reconnue, cotée en bourse depuis plus de soixante ans et présentant un actif net réévalué de EUR 16,0 milliards à fin septembre 2023. En tant qu'investisseur de premier plan et actif en Europe, GBL se concentre sur la création de valeur à long terme avec le soutien d'un actionariat familial stable. En tant que société et investisseur responsables, GBL considère les facteurs ESG comme étant inextricablement liés à la création de valeur.

GBL a pour objectif de développer son portefeuille diversifié composé d'investissements de qualité dans des actifs cotés, privés et alternatifs.

En ligne avec sa raison d'être *delivering meaningful growth*, GBL vise à offrir à ses actionnaires des rendements attractifs, se traduisant par la croissance de son actif net réévalué, un dividende durable et des rachats d'actions propres.

GBL est cotée sur Euronext Brussels (Ticker: GBLB BB; ISIN code: BE0003797140) et fait partie de l'indice BEL20.



Le contenu de ce communiqué a été préparé par le Vendeur et relève de sa seule responsabilité.

La distribution de ce communiqué ainsi que l'offre et la vente des Actions dans certaines juridictions peuvent faire l'objet de restrictions légales et les personnes en possession de ce document ou d'autres informations qui y sont mentionnées doivent s'informer de ces restrictions et s'y conformer. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les valeurs mobilières de ces juridictions.

Les Actions ne sont pas offertes au public dans quelque juridiction et ne peuvent être offertes au public dans quelque juridiction dans des conditions qui nécessiteraient la préparation ou l'enregistrement dans cette juridiction d'un prospectus ou d'un document d'offre relatif aux actions. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres dans une quelconque juridiction, y compris les États-Unis (en ce compris leurs territoires et possessions, tout État des États-Unis d'Amérique et le District de Columbia), le Canada, l'Afrique du Sud, l'Australie ou le Japon. Aucune mesure n'a été prise par le Vendeur, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs (les « **Joint Bookrunners** ») ou l'une de leurs sociétés liées pour permettre une offre publique des Actions ou la possession ou la distribution de ce communiqué dans une juridiction où une telle mesure est requise. Ni le présent communiqué, ni aucun élément qu'il contient, ne peut constituer la base ou être invoqué dans le cadre d'une offre ou d'un achat quelconque dans une quelconque juridiction et ne peut pas constituer ou faire partie d'une offre de vente ou d'une sollicitation d'une offre d'achat de titres aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Les titres mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières (Securities Act) de 1933, telle que modifiée, et ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis sans enregistrement en vertu de cette loi ou conformément à une exemption disponible à cet effet.

Dans les États membres de l'Espace économique européen (l'« **EEE** »), ce communiqué et toute offre, si elle est faite ultérieurement, s'adressent exclusivement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens du Règlement Prospectus (Règlement (UE) 2017/1129) (« **Investisseurs Qualifiés** »). Au Royaume-Uni, ce communiqué et toute offre, si elle est faite ultérieurement, s'adressent exclusivement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens du Règlement Prospectus britannique (Règlement (EU) 2017/1129) tel qu'il fait partie du droit interne britannique en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018, et (i) qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements relevant de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« **Ordre** ») ou (ii) qui relèvent de l'article 49(2)(A) à (D) de l'Ordre, ou (iii) à qui ils peuvent être légalement communiqués d'une autre manière (toutes ces personnes, ainsi que les Investisseurs Qualifiés de l'EEE, étant désignées comme les « **Personnes Concernées** »). Ce document s'adresse uniquement aux Personnes Concernées et les personnes qui ne sont pas des Personnes Concernées ne peuvent pas agir en vertu de, ou se fier à, ce document. Tout investissement ou activité d'investissement auquel ce document se rapporte n'est à disposition que des Personnes Concernées et ne sera mis en œuvre qu'avec des Personnes Concernées. Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres ou d'investissements à vendre, ni une sollicitation d'une offre d'achat de titres ou d'investissements dans toute juridiction où une telle offre ou sollicitation serait illégale. Aucune mesure n'a été prise qui permettrait une offre de titres ou la possession ou la distribution de ce communiqué dans une juridiction où une mesure à cette fin est requise. Les personnes en possession de ce communiqué sont tenues de s'informer de ces restrictions et de s'y conformer.

Dans le cadre de la vente des Actions, chaque *Joint Bookrunner* et chacune de leurs sociétés liées peuvent acquérir une partie des Actions dans la Vente pour leur propre compte et peuvent, en cette qualité, conserver, acheter, vendre, offrir de vendre pour leur propre compte ces Actions et d'autres titres de la Société ou des investissements connexes dans le cadre de la Vente ou d'une autre manière. En conséquence, toute référence dans le présent communiqué à la vente, l'offre, la souscription, l'acquisition, au placement ou à toute autre opération sur les Actions doit être interprétée comme comprenant toute émission ou offre à chacun des *Joint Bookrunners* et chacune de leurs sociétés liées agissant en cette qualité, ou toute souscription, acquisition, placement ou opération par l'un d'entre eux. En outre, chacun des *Joint Bookrunners* et chacune des leurs sociétés liées peuvent conclure des accords de financement (y compris des *swaps* ou des contrats sur la différence) avec des investisseurs dans le cadre desquels



les *Joint Bookrunners* et chacune de leurs sociétés liées peuvent de temps à autre acquérir, détenir ou céder des Actions. Les *Joint Bookrunners* n'ont pas l'intention de divulguer l'étendue de ces investissements ou transactions autrement qu'en conformité avec toute obligation légale ou réglementaire de le faire.

Une communication indiquant qu'une transaction ou que le livre est « couvert » (c'est-à-dire que la demande indiquée des investisseurs dans le livre est égale ou supérieure au montant des titres offerts) ne constitue pas une indication ou une assurance que le livre restera couvert ou que la transaction et les titres seront entièrement distribués par les *Joint Bookrunners*. Les *Joint Bookrunners* se réservent le droit d'acquérir une partie des titres de l'offre pour leur propre compte à tout moment et à leur seule discrétion, notamment pour tenir compte des objectifs du Vendeur, des exigences de MiFID II et conformément aux politiques d'allocation.

Aucun des *Joint Bookrunners* ni aucun de leurs administrateurs, dirigeants, employés, conseillers ou agents ou de ceux de leurs sociétés liées n'accepte de responsabilité quelle qu'elle soit, ni ne fait de déclaration ou ne donne de garantie, expresse ou implicite, quant à la véracité, l'exactitude ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent communiqué (ou quant au fait que des informations ont été omises dans le communiqué) ou de toute autre information relative à GBL, la Société, leurs filiales ou sociétés liées respectives, qu'elles soient écrites, orales ou sous forme visuelle ou électronique, et quelle que soit la manière dont elles sont transmises ou mises à disposition, ou pour toute perte résultant de quelque façon de l'utilisation de ce communiqué ou de son contenu, ou de toute autre manière liée à ce communiqué.

Les informations contenues dans le présent communiqué ne sont données qu'à titre indicatif et ne prétendent pas être complètes ou exhaustives. Personne ne peut se fier, à quelque fin que ce soit, aux informations contenues dans le présent communiqué, à leur exactitude ou à leur exhaustivité. Ce communiqué ne prétend pas identifier ou suggérer les risques (directs ou indirects) qui peuvent être associés à un investissement lié aux Actions. Toute décision d'investissement en rapport avec les Actions doit être prise uniquement sur la base de toutes les informations publiquement disponibles relatives aux Actions (qui n'ont pas été vérifiées de manière indépendante par les *Joint Bookrunners*).

Chacun des *Joint Bookrunners* agit pour le compte du Vendeur et de personne d'autre dans le cadre de l'offre des Actions et ne sera pas responsable vis-à-vis d'une autre personne de la fourniture des protections accordées à l'un de ses clients ou de la fourniture de conseils en relation avec l'offre des Actions.