

16 juni 2022

Gereguleerde informatie – Voorwetenschap



## Persbericht<sup>1</sup>

### Rosier bericht over de beslissingen genomen tijdens de buitengewone en gewone algemene vergaderingen van 16 juni 2022

De buitengewone en gewone algemene vergaderingen van Rosier SA vonden vandaag plaats. Dit persbericht bevat een samenvatting van de besluiten die tijdens deze vergaderingen zijn genomen.

#### 1. Buitengewone algemene vergadering

In overeenstemming met het voorstel van de raad van bestuur heeft de buitengewone algemene vergadering besloten om de voorgestelde transacties voort te zetten in het kader van het reddingspakket aangeboden door Borealis AG, de controlerende aandeelhouder van Rosier SA, en om de herkapitalisatie van de vennootschap uit te voeren door middel van een kapitaalverhoging door inbreng in natura door Borealis AG (de Kapitaalverhoging) van (i) haar vorderingen uit hoofde van de volgende aandeelhoudersleningen die Borealis AG (als kredietgever) is aangegaan met Rosier SA (als kredietnemer): (A) de intercompany-leningsovereenkomst van 25 miljoen EUR van 16 juli 2020 (effectief vanaf 22 juli 2020), en (B) de intercompany-leningsovereenkomst van 25 miljoen EUR van 16 juli 2020 (effectief vanaf 28 augustus 2020) en (ii) een deel van de vorderingen op de lopende rekening tussen Borealis Financial Services NV en Rosier SA (vorderingen overgedragen door Borealis Financial Services NV aan Borealis AG) (de Rekening-Courant). De aandeelhouders hebben beslist dat de Kapitaalverhoging uiterlijk op 31 juli 2022 zou worden doorgevoerd.

De implementatie van de Kapitaalverhoging zal gelijktijdig plaatsvinden met de toetreding tot een nieuwe toegezegde ongedekte intragroepsfinancieringsfaciliteit van maximaal 15 miljoen EUR (die onder meer zou worden gebruikt om het resterende uitstaande schuldsaldo onder de Rekening-Courant te herfinancieren aan Borealis Financial Services NV) tussen Borealis AG (als kredietgever) en Rosier SA (als kredietnemer) (zie ook persbericht van 17 mei 2022).

Na de Kapitaalverhoging zal Borealis AG 98,09% van het aandelenkapitaal van Rosier SA bezitten. Daarom zal Borealis AG als gevolg van de Kapitaalverhoging het recht hebben om een "naakt" uitkoopbod te lanceren overeenkomstig de toepasselijke Belgische overnamereggeving en om Rosier SA van Euronext Brussel te delisten. In dit verband wordt verwezen naar het persbericht van Borealis AG van 10 juni 2022

<sup>1</sup> Ook beschikbaar op de website [www.rosier.eu](http://www.rosier.eu) onder "Financiële informatie"

waarin zij haar voornemen aankondigt om een uitkoopbod te lanceren, zoals ook beschikbaar gesteld op de website van Rosier SA (<https://www.rosier.eu/files/rosier/communiques/2022/20220610%20Rosier%20Press%20release%20square%20out%20-%20EN.pdf>).

De notulen van de buitengewone algemene vergadering, met inbegrip van (i) de schriftelijke vragen van de aandeelhouders en de schriftelijke antwoorden van de raad van bestuur op deze vragen en (ii) een samenvatting van de mondelinge vragen die de aandeelhouders tijdens de vergadering hebben gesteld en de mondelinge antwoorden daarop door de raad van bestuur, zullen uiterlijk op 1 juli 2022 (d.w.z. binnen de wettelijke termijn van 15 dagen) worden gepubliceerd op de website van Rosier SA overeenkomstig artikel 7:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en toegankelijk zijn via de volgende link: <https://www.rosier.eu/en/financial-informations/share-and-shareholders/general-meeting/>.

## 2. Gewone algemene vergadering

De gewone algemene vergadering heeft de jaarrekening over het boekjaar 2021 (inclusief de resultaatbestemming) en het daarop betrekking hebbende remuneratieverslag goedgekeurd. De gewone algemene vergadering heeft verder beslist om de bestuurders en de commissaris van de vennootschap kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar 2021.

De notulen van de gewone algemene vergadering zullen uiterlijk op 1 juli 2022 (d.w.z. binnen de wettelijke termijn van 15 dagen) worden gepubliceerd op de website van Rosier SA overeenkomstig artikel 7:141 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en toegankelijk zijn via de volgende link: <https://www.rosier.eu/en/financial-informations/share-and-shareholders/general-meeting/>.

Namens de Raad van Bestuur.

*Willy Raymaekers*  
Voorzitter en CEO van Rosier Group