

# OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION VOLONTAIRE ET CONDITIONNELLE EN ESPÈCES (« L'OFFRE ») ÉVENTUELLEMENT SUIVIE D'UNE OFFRE DE REPRISE SIMPLIFIÉE

par

## HOUSE OF THOR SRL

une société à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est sis Onafhankelijkheidslaan 17-18, 9000 Gand (Belgique) et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro 0757.880.103 (RPM Gand, division Gand) (« **House of Thor** » ou « **l'Offrant** »)

**sur toutes les actions n'étant pas encore détenues directement ou indirectement par l'Offrant ou par des personnes qui lui sont liées, émises par**

## ZENITEL SA

une société anonyme de droit belge, dont le siège est sis Z. 1 Researchpark 110, 1731 Asse (Belgique) et inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro d'entreprise 0403.150.608 (RPM Bruxelles, néerlandophone) (« **Zenitel** » ou la « **Société Visée** »)



### Période d'acceptation initiale

Du 2 mars 2021 au 1 avril 2021 à 16 h 00 (heure belge), sous réserve de prolongation. Les résultats de la période d'acceptation initiale seront annoncés le 12 avril 2021.

### Prix de l'offre

23,25 EUR en espèces par action

### Conditions

L'Offre est soumise aux conditions suivantes :

- en conséquence de l'Offre, l'Offrant (conjointement avec les personnes qui lui sont liées) possède au moins 95 % des actions de la Société ;
- aucun événement n'aura lieu qui résulterait, ou pourrait raisonnablement résulter, en une incidence défavorable de plus de 1 million d'euros sur le bénéfice net consolidé de la Société Visée ;
- le cours de clôture de l'indice BEL20 ne baisse pas en dessous de 2.979,7 points.

L'Offrant se réserve le droit de renoncer à ces conditions.

### Modalités

Pour les modalités complètes de l'Offre, il est fait référence au Prospectus. Le Prospectus (y compris les Formulaires d'Acceptation, le mémoire en réponse et le rapport d'évaluation de l'expert indépendant) est disponible gratuitement aux guichets de KBC Bank SA ou par téléphone auprès de KBC Bank SA au +32 78 152 153 (KBC Live). Les versions électroniques du Prospectus et des Formulaires d'Acceptation sont également disponibles sur les sites web suivants : [www.kbc.be/zenitel](http://www.kbc.be/zenitel), [www.bolero.be/nl/zenitel](http://www.bolero.be/nl/zenitel), [www.bolero.be/fr/zenitel](http://www.bolero.be/fr/zenitel) et sur les sites de 3D NV ([www.3d-investors.be](http://www.3d-investors.be)) et de la Société Visée ([www.zenitel.be](http://www.zenitel.be)).

### Offre de reprise

L'Offrant a l'intention, si l'Offrant et les personnes agissant de concert avec lui détiennent au moins 96,29% de la Société Visée à la suite de l'Offre, de lancer une offre de reprise simplifiée. Dans ce cas, la radiation de la cotation sur Euronext Brussels se fera d'office.

### Acceptation

Les actionnaires qui souhaitent apporter des actions à l'Offre sont priés de suivre les instructions figurant dans le Prospectus et de le faire dans les délais qui y sont indiqués ou dans des délais plus courts déterminés par leur intermédiaire financier. Les actionnaires détenant des actions nominatives recevront de la Société Visée une lettre exposant la procédure que les actionnaires doivent suivre afin d'apporter leurs actions nominatives à l'Offre.

### Établissement- Guichet

KBC Securities SA, en collaboration avec KBC Bank SA, agit en tant qu'Établissement-Guichet.

**Conseiller financier de l'Offrant**

