

Communiqué de presse

Information réglementée

Information privilégiée

25 février 2022 | 13h50

BEFIMMO ANNONCE UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION VOLONTAIRE SUR TOUTES SES ACTIONS PAR RE INVEST BELGIUM

Befimmo SA
Société anonyme
Société immobilière réglementée publique de droit belge
Cantersteen 47, 1000 Bruxelles
0455.835.167

- > **Re Invest Belgium SA, une société entièrement contrôlée par un fonds immobilier privé de Brookfield, a déposé le 25 février 2022 un avis formel auprès de la FSMA en vue de lancer une offre publique d'acquisition volontaire pour un prix en numéraire de 47,50 € par action, représentant une prime de 51,8% par rapport au cours de bourse de clôture de 31,30 € le 24 février 2022**
- > **Le Conseil d'administration a exprimé son soutien pour l'opération, sous réserve de son examen du prospectus final**
- > **Les deux actionnaires les plus importants de Befimmo, AXA Belgium et AG Finance, ont chacun consenti à un engagement irrévocable d'apport (soft) d'actions Befimmo à l'offre, à hauteur de 9,6% et 5,6% du capital de Befimmo respectivement**

Befimmo annonce que RE Invest Belgium SA (l'« Offrant »), une société entièrement contrôlée par un fonds immobilier de Brookfield, a déposé auprès de l'Autorité des Services et Marchés Financiers belge (« FSMA ») un avis formel en vue du lancement d'une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle visant à acquérir toutes les actions de Befimmo SA (Euronext Brussels: BEFB) (« Befimmo ») pour un prix en numéraire de 47,50 € par action (l'« Offre »).

L'Offrant a l'intention de lancer l'Offre peu après l'approbation du prospectus et du mémoire en réponse par la FSMA. Le prix proposé aux actionnaires de Befimmo est de 47,50 € par action, représentant une prime de 51,8% par rapport au cours de bourse de clôture de 31,30 € le 24 février 2022. L'Offre sera soumise aux conditions suivantes : (i) un seuil d'acceptation de 50%+1 et (ii) l'approbation en phase 1 de l'opération par l'Autorité belge de la concurrence. L'Offrant a confirmé qu'il dispose des fonds nécessaires au financement de l'Offre.

Brookfield est un gestionnaire d'actifs alternatif au niveau mondial et un des plus importants propriétaires et exploitants de biens immobiliers. L'Offre témoigne de la grande confiance qu'a l'Offrant dans les perspectives du marché Belux des bureaux et, particulièrement, dans la qualité et le potentiel du portefeuille de Befimmo, de son équipe de management et de son personnel.

L'Offre est lancée après de longues discussions entre les parties, soutient les 6 objectifs du nouveau plan stratégique élaboré par l'équipe de management et créera des leviers importants favorisant le potentiel à long terme.

Befimmo sera ainsi mieux positionnée comme investisseur, développeur et opérateur immobilier de premier plan dans l'intérêt de ses clients, employés et de toutes les autres parties prenantes.

Brookfield a exprimé sa confiance dans l'équipe de management de Befimmo et entend travailler conjointement avec celle-ci en vue de continuer à développer et conserver un personnel d'exception.

Après une évaluation détaillée des principaux termes de l'Offre par le Conseil d'administration conformément à ses devoirs fiduciaires, Befimmo a confirmé son soutien à l'Offre, sous réserve de son examen du prospectus final et des devoirs fiduciaires individuels des administrateurs. Le Conseil d'administration donnera formellement son avis sur l'Offre dans un mémoire en réponse qu'il établira conformément aux dispositions légales applicables.



Jean-Philip Vroninks, CEO de Befimmo a déclaré « *Nous sommes ravis que Brookfield reconnaisse la valeur et la qualité de notre portefeuille, le dévouement de notre équipe et les opportunités de croissance de Befimmo. Nous pensons que cette opération représente la meilleure voie qui s'offre à Befimmo pour bénéficier d'un partenariat stratégique avec un des investisseurs immobiliers les plus expérimentés à l'échelle mondiale alors que nous naviguons sur le marché immobilier de bureau en pleine évolution.* »

« *Befimmo a créé un portefeuille immobilier unique et de haute qualité dans des marchés européens attractifs* », a déclaré Brad Hyler, *Managing Partner* et *Head of European Real Estate* chez Brookfield. « *Nous nous réjouissons de travailler avec l'équipe de management et de l'opportunité de combiner notre expérience globale en détention et exploitation de biens immobiliers de première qualité avec la plateforme opérationnelle bien établie de Befimmo et son potentiel de développement attractif. Nous sommes déterminés à soutenir la société afin de libérer son plein potentiel.* »

AXA Belgium SA ("AXA") et AG Finance SA ("AG Finance"), les deux actionnaires les plus importants de Befimmo, soutiennent l'Offre et ont chacun consenti à un engagement irrévocable (soft) (sous réserve d'une éventuelle contre-offre ou surenchère) de soutenir l'Offre. AG Finance s'est engagé à apporter des actions représentant 5,6% du capital de Befimmo et AXA s'est engagé à apporter des actions représentant 9,6% du capital de Befimmo.

Avertissement :

Ce communiqué et toute information qu'il contient ne peuvent être publiés, distribués ou diffusés, en tout ou en partie, dans aucune juridiction où cela constituerait une violation des dispositions légales en vigueur.

Conseils :

Lazard est intervenu en tant que seul conseil financier unique du Conseil d'administration de Befimmo, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP en tant que conseil juridique du Conseil d'administration de Befimmo et DF King en tant que *Proxy Tender Solicitor/Information Agency*.

A propos de Befimmo :

Befimmo est un investisseur et opérateur immobilier et une Société Immobilière Réglementée (SIR). Notre portefeuille de qualité, constitué principalement d'immeubles de bureaux et d'espaces de coworking, est implanté à Bruxelles, dans les principales villes belges et au Grand-Duché de Luxembourg. Valorisé à environ 2,8 milliards €, il comporte 61 immeubles de bureaux et 8 espaces de coworking.

Befimmo désire créer des environnements où il fait bon travailler, se rencontrer, partager et vivre. Nous sommes un facilitateur d'entreprises, d'entrepreneurs et de leurs équipes. En partenariat avec notre filiale spécialisée Silversquare, nous exploitons des espaces de coworking et développons ensemble un réseau Belux d'espaces professionnels flexibles. Nous avons pour ambition de devenir un guichet unique qui propose aux institutions, entreprises, entrepreneurs et leurs équipes plusieurs formules de lieux de travail parfaitement adaptées à leurs besoins ainsi que toute la gamme de solutions garantes de l'environnement de travail hybride de demain.

Acteur responsable et bienveillant, nous proposons des espaces inspirants ainsi que les services et installations connexes au cœur de bâtiments durables. Nos trois engagements (« Fournir des espaces de travail et les repenser », « Transformer les villes » et « Être responsable ») balisent nos ambitions intégrées en matière de RSE, résumées dans notre Plan d'Action 2030 .



Befimmo SA

Isaline Van den Berghe | Investor Relations Officer
Cantersteen 47 Cantersteen | 1000 Brussels
T: +32 2 679 38 08 | i.vandenbergh@befimmo.be | www.befimmo.be