

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE, OF VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, AUSTRALIË, HET VERENIGD KONINKRIJK OF JAPAN OF ENIG ANDER RECHTSGEBIED WAAR DE VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING ERVAN ONWETTIG ZOU ZIJN

BEKENDMAKING VAN HET VRIJWILLIG EN VOORWAARDELIJK OPENBAAR OVERNAMEBOD IN CONTANTEN (HET “BOD”) EVENTUEEL GEVOLGD DOOR EEN VEREENVOUDIGD OPENBAAR UITKOOPBOD (HET “UITKOOPBOD”)

door

KOINON NV

een naamloze vennootschap opgericht naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te Kasteeldreef 1, 8890 Moorslede, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0508.995.226 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (de Bieder)

op alle aandelen die niet reeds in het bezit zijn van de Bieder of met de Bieder verbonden personen, uitgegeven door ROULARTA MEDIA GROUP NV

een genoteerde naamloze vennootschap naar Belgisch recht, waarvan de zetel gevestigd is te Meiboomlaan 33, 8800 Roeselare, België, en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0434.278.896 (RPR Gent, afdeling Kortrijk) (RMG of de Doelvennootschap)

Initiële Aanvaardingsperiode: De Initiële Aanvaardingsperiode begint op 20 mei 2025 en eindigt op 13 juni 2025 om 16:00 CET. De resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode zullen naar verwachting op of rond 17 juni 2025 worden bekendgemaakt.

Biedprijs: De Biedprijs bedraagt EUR 15,5 per Aandeel. De Biedprijs zal worden verminderd op een euro-voor-euro basis met het brutobedrag van eventuele uitkeringen door RMG aan haar aandeelhouders (inclusief in de vorm van een dividend, uitkering van uitgiftepremies, kapitaalvermindering of in enige andere vorm) met een betaaldatum die valt na de datum van dit Prospectus en vóór de relevante betaaldatum van het Bod.

Prospectus: Het Prospectus, opgesteld door de Bieder, met inbegrip van de memorie van antwoord, opgesteld door de raad van bestuur van de Doelvennootschap, is in België gepubliceerd in de officiële Nederlandse versie. Het Prospectus met Aanvaardingsformulier kan kosteloos opgevraagd worden aan de loketten van de Loketinstellingen, KBC Bank en CBC Banque, en telefonisch bij KBC op het nummer +32 (0)78 152 153 (KBC Live). De elektronische versie van het Prospectus met aanvaardingsformulier is eveneens beschikbaar op het internet op de volgende website www.kbc.be/roularta en op de website van de Doelvennootschap www.roularta.be/overnamebod.

Aanvaarding van het Bod : Aandeelhouders die Aandelen bezitten in gedematerialiseerde vorm kunnen het Bod aanvaarden door het Aanvaardingsformulier dat aangehecht is aan het Prospectus, in te vullen, te ondertekenen en in te dienen of op een andere manier te laten registreren i) rechtstreeks bij de Loketinstellingen, KBC Bank en CBC Banque, indien zij daar een rekening aanhouden, of ii) indien de Aandeelhouder zijn/haar Aandelen niet aanhoudt op een effectenrekening bij de Loketinstelling, onrechtstreeks via een andere financiële instelling waar zij hun effecten aanhouden, en, niet later dan op 13 juni 2025 om 16:00 CET, of een eerdere datum die kan worden vastgesteld door de financiële tussenpersoon van de relevante aandeelhouder. Aanvaardingsformulieren met betrekking tot de gedematerialiseerde Aandelen kunnen kosteloos ingediend worden bij KBC Bank en CBC Banque, die optreden als Loketinstellingen in het kader van het Bod, indien de Aandelen worden aangehouden op een effectenrekening bij deze financiële instellingen. Aandeelhouders die hun aanvaarding laten registreren bij een financiële tussenpersoon anders dan de Loketinstellingen, moeten zich informeren over enige bijkomende kosten die door dergelijke partijen kunnen worden aangerekend en zijn verantwoordelijk voor de betaling van dergelijke bijkomende kosten.

Aandeelhouders die Aandelen op naam bezitten dienen een afzonderlijk Aanvaardingsformulier in te vullen dat hen per brief door de Doelvennootschap zal worden bezorgd en hun aanvaarding te registreren per de instructies in de brief uiteengezet.

Voorwaarden van het Bod: Het Bod is onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- ten gevolge van het Bod, zal de Bieder, samen met de personen die in onderling overleg met de Bieder handelen, gezamenlijk ten minste 95% van de aandelen in RMG in bezit hebben;
- gedurende de periode voorafgaand aan de datum waarop de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode worden aangekondigd, doet er zich geen terugval voor van de slotkoers van BEL-20 index van meer dan 15% in vergelijking met de slotkoers van de Bel-20 index op de dag voorafgaand aan de datum van neerlegging van het Bod bij de FSMA overeenkomstig artikel 5 van het Overnamebesluit (d.w.z. 4.364,41 punten); en
- gedurende de periode voorafgaand aan de datum waarop de resultaten van de Initiële Aanvaardingsperiode worden aangekondigd, doet zich geen feit, gebeurtenis, omstandigheid of nalatigheid voor, die, afzonderlijk of samen met enig ander feit of enige andere gebeurtenis, omstandigheid of nalatigheid, een ongunstige invloed heeft of waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij een ongunstige invloed zou hebben (waarbij de waarschijnlijkheid dat zulk feit, gebeurtenis, omstandigheid of nalatigheid redelijkerwijze kan worden verwacht dat zij een ongunstige invloed zou hebben moet worden bevestigd door een onafhankelijke deskundige) op de geconsolideerde EBITDA van de Doelvennootschap over boekjaar 2025, berekend volgens de methode toegepast in de laatste geconsolideerde jaarrekening van de Doelvennootschap, van meer dan 35% ten opzichte van de geconsolideerde EBITDA van de Doelvennootschap over boekjaar 2024.

Deze voorwaarden zijn bepaald in het uitsluitend voordeel van de Bieder, die zich het recht voorbehoudt om daarvan, geheel of gedeeltelijk, afstand te doen. Voor een volledige omschrijving van de voorwaarden waaraan het Bod onderworpen is, wordt verwezen naar deel 6.1 (c) van het Prospectus.

Loketinstelling: KBC Bank en CBC Banque treden op als Loketinstellingen in het kader van het Bod, en KBC Securities treedt op als Centralisator.

Betaling: De Bieder verwacht de Biedprijs te zullen betalen uiterlijk op 1 juli 2025 voor wat betreft de Aandelen aangeboden gedurende de Initiële Aanvaardingsperiode.

Taks op de beursverrichting: De Bieder zal de door de Aandeelhouders verschuldigde taks op de beursverrichtingen dragen in het kader van het Bod.

Vereenvoudigd uitkoopbod: De Bieder is voornemens om met toepassing van artikel 7:82 van het WVV en artikelen 42 en 43 van het Overnamebesluit een vereenvoudigd uitkoopbod uit te brengen, indien de voorwaarden voor een dergelijk vereenvoudigd uitkoopbod vervuld zijn. Deze voorwaarden zijn vervat in artikel 42 van het Overnamebesluit, met name (i) na afloop van het Bod (of de heropening ervan), het bezit door de Bieder, samen met de personen die in onderling overleg met de Bieder handelen, van 95% of meer van het kapitaal waaraan stemrechten zijn verbonden en van de effecten met stemrecht van RMG en (ii) het verwerven door de Bieder, in het kader van het Bod, van minstens 90% van de Aandelen waarop het Bod slaat. De voorwaarden voor het uitbrengen van een vereenvoudigd uitkoopbod zijn meer bepaald vervuld indien de Bieder, samen met de personen die in onderling overleg met de Bieder handelen, naar aanleiding van het Bod minstens 98,39% van de aandelen in de Doelvennootschap bezit.

WAARSCHUWINGEN

Deze mededeling mag niet worden gepubliceerd, gedistribueerd of verspreid in landen of gebieden waar de publicatie ervan of het bod waarnaar in deze mededeling wordt verwezen, onwettig zou zijn of registratie of een andere indiening van documenten zou vereisen. Eenieder die in het bezit is van deze mededeling dient zich te onthouden van de publicatie, distributie of verspreiding ervan in de betrokken landen en gebieden. Deze mededeling mag niet worden gepubliceerd, gedistribueerd of verspreid in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan. Het in deze mededeling bedoelde openbaar overnamebod zal niet worden uitgebreid tot de Verenigde Staten, direct noch indirect, en zal geen gebruik maken van rechtsmiddelen (zoals het postkantoor, telefoonnetwerken, financiële markten, het internet of andere middelen) van de Verenigde Staten. Deze mededeling vormt geen uitbreiding tot de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan van enig in deze bekendmaking genoemd bod. Voorts vormt deze mededeling geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het plaatsen van een order voor de aankoop van financiële instrumenten in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied, noch maakt zij daarvan deel uit.



**Roularta
Media Group**