

Ampliación

MONTEA NV 10/2024 (BE0970185881)

Datos Generales

Período de ampliación:	Del 26/09/2024 al 03/10/2024.
Período de negociación de los derechos:	Del 26/09/2024 al 03/10/2024.
Fecha de devengo:	26 de septiembre de 2024.
Fecha esperada de pago / desembolso:	08 de octubre de 2024.
Fecha esperada de entrega de la nuevas acciones:	A partir del 08 de octubre de 2024.
Proporción de emisión de derechos:	01 derecho por cada 01 acción mantenida en cartera.
Proporción de suscripción:	01 acción nueva MONTEA SICAFI por cada 09 derechos ejercidos.
Desembolso:	67,00 Euros por cada 01 acción suscrita.
Cotización del título MONTEA SICAFI al 25/09/2024:	74,70000 EUR.
Cotización del título MONTEA SICAFI - RIGHT al 25/09/2024:	No disponible.
Fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos:	01 de octubre de 2024 antes de las 10:00 horas.
Venta de derechos automática a realizar por el registro:	02 de octubre de 2024 antes de las 12:30 horas.
Fecha límite de contestación:	01 de octubre de 2024 antes de las 12:00 horas.

Restricciones y Aclaraciones

Como paso previo a dicha ampliación, ustedes recibirán 01 derecho de suscripción MONTEA SICAFI - RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: BE0970185881) por cada 01 acción MONTEA SICAFI (EQUI/ EUR) (ISIN CODE: BE0003853703) que mantengan en cartera en la fecha de devengo. Por cada 09 derechos de suscripción, ustedes podrán suscribir 01 acción nueva MONTEA SICAFI (EQUI/ EUR) (ISIN CODE: BE0003853703) a un precio de suscripción de 67,00 Euros.

Asimismo les indicamos que analizando el ratio de suscripción establecido por la sociedad, para poder participar en esta acción corporativa, deberán poseer como mínimo 09 derechos, y realizar sus peticiones en múltiplos de 09 derechos / por favor tengan en cuenta esta situación en la operación corporativa.

Opciones

Dispone el derecho a elegir entre las siguientes opciones:

- OPCIÓN 1: No llevar a cabo ninguna acción (**Opción por defecto**).
- OPCIÓN 2: Acudir a la ampliación.

Les informamos que en caso de no recibir respuesta antes de las **12:00 horas del 1 de octubre de 2024**, los derechos serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

Información adicional

MONTEA SICAFI para financiar el despliegue completo de Track27 y, en particular, la adquisición de la cartera Reverso en el marco de este plan de crecimiento, la Sociedad lanza una ampliación de capital por un máximo de 154 millones de euros mediante una oferta pública de "Nuevas Acciones" en Bélgica, seguida de una colocación privada exenta acelerada de acciones.

- Compromisos previos: Familia De Pauw y Patronale Life se han comprometido irrevocablemente a ejercer una parte de sus Derechos Irreductibles de Asignación durante el periodo de suscripción por un importe mínimo de 26,32 millones de euros.
- Precio de emisión de 67,00 EUR por acción nueva, lo que representa un descuento del 10,2% sobre el precio de cierre de las acciones en los mercados regulados de Euronext Bruselas y Euronext París el 24 de septiembre de 2024, (74,60 EUR] y un descuento del 9,30% cuando al precio de cierre anterior se le resta el valor estimado del Derecho de Asignación Irreducible, que se desprenderá el 25 de septiembre de 2024 (fuera del horario de negociación), lo que resulta en un precio teórico ex-derechos ("TERP") de 73,84 EUR.
- Ratio de suscripción: 9 Derechos de Asignación Irreductibles dan derecho a la suscripción de 1 Acción Nueva
- Derecho a dividendo: Las Nuevas Acciones se entregarán con el cupón nº 28 y siguientes adjunto, por lo que tendrán derecho a dividendo a partir del 1 de enero de 2024. Se espera un dividendo bruto de al menos 3,60 EUR por acción para el ejercicio 2024 (pagadero en 2025).
- Periodo de suscripción: Jueves 26 de septiembre de 2024 (9 a.m. CEST) a jueves 3 de octubre de 2024 (4 p.m. CEST]. La colocación privada de acciones está prevista para el 4 de octubre de 2024.
- El folleto puede consultarse en <https://montea.com/capital-increase-2024>.
- ING Belgium SA/NV y Van Lanschot Kempen N.V. actuarán como Joint Global Coordinators y Joint Bookrunners de esta operación; Belfius Bank NV/SA, BNP Paribas Fortis SA/NV y KBC Securities NV, actuarán como Joint Bookrunners

Los derechos de suscripción MONTEA SICAFI - RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: BE0970185881) se recibirán, previsiblemente, el 26/09/2024.

Estos derechos son negociables en el mercado durante el período comprendido entre el 26/09/2024 y el 03/10/2024, pudiéndose comprar o vender con objeto de componer lotes exactos. Por defecto los derechos sobrantes, no vendidos u ordenados vender serán vendidos.

Si ustedes deciden acudir a esta ampliación de capital, deberán hacérselo saber antes de las 12:00 horas del día 01 de octubre de 2024, indicando claramente los derechos que desean ejercer y por tal motivo las acciones a suscribir.

Nótese que a partir de las 10:00 horas del 02 de octubre de 2024, CECABANK no admitirá órdenes de compra/venta de derechos realizadas a través de su broker.

Por otra parte, les recalamos que en caso de que decidan comprar o vender derechos a través de otros brokers, y la liquidación de estas operaciones se realice con posterioridad o en el mismo día 01 de octubre de 2024, deberán tener muy presente que la compra de estos derechos no podrá o será muy difícil que pueda ser utilizada por parte del agente local de CECABANK para suscribir nuevas acciones de la sociedad, y en el caso de la venta de derechos, será difícil que la contrapartida de las operaciones afectas puede utilizar los derechos para suscribir acciones nuevas.

Les recordamos que después de las 10:00 horas del 01 de octubre de 2024, CECABANK no podrá vender y/o comprar derechos de suscripción MONTEA SICAFI - RIGHT (EQUI/EUR) (ISIN CODE: BE0970185881), con objeto de componer lotes exactos. Rogamos tengan en cuenta esta situación en la acción corporativa.

En caso de no recibir respuesta antes de la fecha indicada sus derechos no vendidos u ordenados vender, serán vendidos y por lo tanto no suscritos.

Hemos de indicarles, que la venta especificada en el párrafo anterior será realizada por el registro de la empresa, a petición de CECABANK, a las 12:30 horas del 02 de octubre de 2024, por tal motivo la entrega del efectivo podría demorarse. Por favor no confundan esta fecha con la fecha límite de contestación con objeto de comprar y/o vender derechos.