

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA, ZWITSERLAND OF ENIG ANDER LAND OF RECHTSGEBIED WAAR DE VERSPREIDING ERVAN IN STRIID IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE BEPERKINGEN TOEPASSING VINDEN

Persbericht

Gereguleerde informatie

Biotalys kondigt afronding aan van private plaatsing

Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

Gent, BELGIË – 16 Oktober 2024, 18u00 CEST - Biotalys NV ([Euronext Brussel : BTLS](#)) (de "Vennootschap" of "Biotalys"), een bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat biologische middelen op basis van eiwitten ontwikkelt voor duurzame gewasbescherming, kondigde vandaag aan dat de levering en betaling van de 5.300.352 nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van de eerder aangekondigde private plaatsing heeft plaatsgevonden. De uitgifte vertegenwoordigt ongeveer 16,5% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap voorafgaand aan de transactie en gebeurde aan een uitgifteprijs van 2,83 euro per aandeel, wat een korting vertegenwoordigt van 10% vergeleken met de gewogen gemiddelde prijs van het aandeel van de Vennootschap op Euronext Brussel gedurende de periode van 30 dagen van (en met inbegrip van) 11 september 2024 tot en met 10 oktober 2024.

De nieuwe aandelen werden op Euronext Brussel genoteerd op 16 oktober 2024. Deze nieuwe aandelen hebben dezelfde rechten en voordelen als, en zijn in alle opzichten van gelijke rang als, de bestaande en uitstaande aandelen van Biotalys op het moment van hun uitgifte.

KBC Securities NV, Belfius Bank NV/SA in samenwerking met Kepler Cheuvreux SA, en Coöperatieve Rabobank U.A. treden op als Joint Global Coordinators van deze private plaatsing.

Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

In het licht hiervan en overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de "**Belgische Wet**") dat het uitstaande kapitaal en het aantal stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap als volgt kan worden samengevat:

- Kapitaal: EUR 5.538.755,50 EUR
- Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 37.457.562 (alle gewone aandelen)
- Totale aantal stemrechten (= noemer): 37.457.562 (alle betrekking op gewone aandelen)
- Aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten:
 - 1.989.400 "ESOP Inschrijvingsrechten", die de houders ervan het recht verlenen om in te schrijven op een totaal aantal van maximaal 1.989.400 winstbewijzen die, indien en wanneer uitgegeven, automatisch converteren in een totaal aantal van maximaal 994.698 stemrechtverlenende effecten (alle gewone aandelen)
 - 1.013.352 "ESOP IV Inschrijvingsrechten", die de houders ervan het recht verlenen om in te schrijven op een totaal aantal van maximum 1.013.352 stemrechtverlenende effecten (alle gewone aandelen).

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA, ZWITSERLAND OF ENIG ANDER LAND OF RECHTSGBIED WAAR DE VERSPREIDING ERVAN IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE BEPERKINGEN TOEPASSING VINDEN

- 84.746 “ESOP V Inschrijvingsrechten”, die de houders ervan het recht verlenen om in te schrijven op een totaal aantal van maximum 84.746 stemrechtverlenende effecten (alle gewone aandelen).
- 23.926 aandelen-eenheden, die in totaal werden toegekend aan de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap in het kader van het remuneratiebeleid. Elke aandelen-eenheid houdt de verplichting in om – na definitieve verwerving van alle aandelen-eenheden – in te schrijven op één nieuw aandeel van de Vennootschap aan een uitgifteprijs van één EUR per aandelen-eenheid. Afwikkeling in contanten is mogelijk. De voorwaarden van de aandelen-eenheden zijn beschreven in het remuneratiebeleid van de Vennootschap.
- De Vennootschap heeft geen uitstaande converteerbare obligaties of aandelen zonder stemrecht.

In overeenstemming met de Belgische Wet is een kennisgeving aan de Vennootschap en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist door elke natuurlijke en rechtspersoon in geval het percentage stemrechten verbonden aan effecten gehouden door deze personen in de Vennootschap de drempel van 5%, 10%, en elk hiernavolgend meervoud van 5% van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt of in neerwaartse of opwaartse zin overschrijdt.

Over Biotalys

Biotalys is een onderneming actief in landbouwtechnologie (AgTech) die biologische oplossingen op basis van eiwitten ontwikkelt om gewassen te beschermen, met het oog op een duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™ technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve productkandidaten met een gunstig veiligheidsprofiel ter bestrijding van belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van boer tot bord. Biotalys werd in 2013 opgericht als spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en is sinds juli 2021 genoteerd op Euronext Brussel. Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer informatie vindt u op www.biotalys.com.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Toon Musschoot, Hoofd Investor Relations en Communicatie

T: +32 (0)9 274 54 00

E: IR@biotalys.com

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA, ZWITSERLAND OF ENIG ANDER LAND OF RECHTSGEBIED WAAR DE VERSPREIDING ERVAN IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE BEPERKINGEN TOEPASSING VINDEN

Belangrijke mededelingen

Deze aankondiging dient uitsluitend ter informatie en is uitsluitend gericht aan personen die zich buiten de Verenigde Staten van Amerika bevinden. Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van aandelen of enig ander effect en vormt geen aanbod, uitnodiging of verkoop in de Verenigde Staten of in enig rechtsgebied waarin, of aan enige personen aan wie, een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. De aandelen zijn niet, en zullen niet worden, geregistreerd onder de U.S. Securities Act of de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten, of aan, of voor rekening of ten gunste van, Amerikaanse personen, behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de U.S. Securities Act en toepasselijke staats- of lokale effectenwetgeving. Dienovereenkomstig worden de aandelen aangeboden en verkocht (i) in de Verenigde Staten alleen aan gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A onder de U.S. Securities Act en (ii) in "offshore transacties" aan niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten in overeenstemming met Regulation S onder de U.S. Securities Act. Er bestaat geen zekerheid dat het aanbod zal worden voltooid of, indien voltooid, over de voorwaarden waaronder het zal worden voltooid.

Bij het opstellen van deze aankondiging is ervan uitgegaan dat elk aanbod van de aandelen in enige lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "EER") is of zal worden gedaan krachtens een vrijstelling onder de Prospectusverordening van de verplichting om een prospectus te publiceren voor aanbiedingen van de aandelen. De uitdrukking "Prospectusverordening" betekent Verordening (EU) 2017/1129 (zoals gewijzigd of vervangen) en alle uitvoeringsmaatregelen in elke relevante lidstaat van de EER.

Deze aankondiging is uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de EER die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening, of andere beleggers die geen aanbod aan het publiek vormen in de zin van artikel 3.1 van de Prospectusverordening.

Het aanbod, de verkoop en de toelating tot de handel van de aandelen zal worden gedaan krachtens een uitzondering onder de Prospectusverordening op de verplichting om een prospectus op te stellen voor aanbiedingen van of toelatingen tot de handel in effecten. Dit persbericht vormt geen prospectus in de zin van de Prospectusverordening of een aanbod aan het publiek.

De verspreiding van dit persbericht in bepaalde rechtsgebieden kan wettelijk beperkt zijn. Personen die in het bezit komen van dit persbericht dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de wetten van een dergelijk rechtsgebied inhouden.

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA, ZWITSERLAND OF ENIG ANDER LAND OF RECHTSGEBIED WAAR DE VERSPREIDING ERVAN IN STRIID IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE BEPERKINGEN TOEPASSING VINDEN

Biotalys, haar activiteiten, vooruitzichten en financiële positie blijven blootgesteld en onderhevig aan risico's en onzekerheden. Een beschrijving van en verwijzing naar deze risico's en onzekerheden is te vinden in [het jaarverslag](#) over de geconsolideerde jaarrekening bekendgemaakt op de [website van het bedrijf](#).

Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen worden opgevat. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden 'nastreven', 'geloven', 'schatten', 'hopen', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', 'voortdurend', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de onderneming over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat geen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen enige waarborg inzake toekomstige resultaten biedt. De werkelijke resultaten van Biotalys kunnen aanzienlijk verschillen van wat werd voorspeld in de toekomstgerichte verklaringen. Biotalys verbindt zich er geenszins toe om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dat wettelijk verplicht is.