

NIET VOOR PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN OF AAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN REGULATION S ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. DEZE AANKONDIGING DIENT UITSLUITEND TER INFORMATIE EN IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN WELKE JURISDICTIE DAN OOK.

Sofina lanceert een kapitaalverhoging met extralegale voorkeurrechten van ongeveer EUR 545 miljoen met uitgifte van maximum 2.446.428 nieuwe aandelen, die ongeveer 7,1% van haar kapitaal vertegenwoordigen Uitbreiding van haar investeringsplatform om gelegenheden op lange termijn te benutten

- Kapitaalverhoging van maximaal 545 miljoen euro daar aanbidding van 2.446.428 nieuwe aandelen, wat 7,1% van het kapitaal vertegenwoordigt
- Voortbouwend op de meer dan 125-jarige geschiedenis van de Vennootschap zal het Aanbod Sofina in staat stellen haar bewezen en gediversifieerde investeringsplatform uit te breiden om meer groeikansen te benutten
- De referentieaandeelhouder heeft toegezegd om deel te nemen aan het Aanbod ten belope van zijn aandelenparticipatie
- Eerste, sterke *investment grade* rating verwacht van S&P (*issuer rating*; A-; vooruitzicht stabiel)

Brussel, 24 september, 7u30 CET - Sofina SA ("Sofina" of de "Vennootschap"), een toonaangevende wereldwijd actieve investeringsvennootschap met notering op de gereguleerde markt van Euronext Brussels ("Euronext Brussels"), kondigt vandaag de lancering aan van een aanbod aan bestaande aandeelhouders en houders van een extralegaal voorkeurrecht (het "Voorkeurrecht") (het "Aanbod met Voorkeurrechten") van maximaal 2.446.428 nieuwe aandelen (de "Nieuwe Aandelen") voor maximum EUR 545.553.444. Bestaande aandeelhouders zullen één Voorkeurrecht worden toegekend per bestaand aandeel in de Vennootschap dat zij op dat moment houden. De houders van Voorkeurrechten zullen het recht hebben om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen in de verhouding van 1 Nieuw Aandeel voor 14 Voorkeurrechten (de "Verhouding"). De inschrijfprijs bedraagt EUR 223,00 per Nieuw Aandeel, wat een korting ten opzichte van de TERP vertegenwoordigt van 12,1% op basis van een aandelenprijs van EUR 255,80 (per 23 september 2025 close). Voorkeurrechten die niet tijdens de inschrijvingsperiode worden uitgeoefend, zullen worden omgezet in een gelijk aantal scrips (de "Scrips") en zullen te koop worden aangeboden via een private plaatsing aan gekwalificeerde beleggers (de "Private Plaatsing van Scrips") en samen met het Aanbod met Voorkeurrechten, het "Aanbod").

NIET VOOR PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF AAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN *REGULATION S* ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. DEZE AANKONDIGING DIEN UITSLUITEND TER INFORMATIE EN IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN WELKE JURISDICTIE DAN OOK.

RECLAME | Persbericht van 24 september 2025 | Gereguleerde Informatie | Voorkennis

Sofina's referentieaandeelhouder, met een belang van ongeveer 55%, heeft zich ertoe verbonden deel te nemen aan het Aanbod met Voorkeurrechten ten belope van zijn aandelenparticipatie, door alle Voorkeurrechten waarop hij recht heeft uit te oefenen en in te schrijven op de resulterende Nieuwe Aandelen in overeenstemming met de Verhouding.

Harold Boël, CEO van Sofina, gaf het volgende commentaar:

"Meer doen van wat we het best doen, op grotere schaal en met meer flexibiliteit, is het voorstel dat we vandaag aan onze aandeelhouders doen.

Deze transactie bouwt voort op Sofina's onderscheidende kwaliteiten, gevoed door haar referentieaandeelhouder: bevoorrechte toegang tot enkele van 's werelds toonaangevende investeerders en een reeks hoogwaardige private bedrijven, een veerkrachtige en gediversifieerde portefeuille en een geschiedenis van waardecreatie op lange termijn.

In een tijdperk van complexiteit bieden deze geschiedenis en onze gerichtheid op de lange termijn ons een solide basis om duurzame rendementen te zoeken en om te streven naar toekomstige groei voor onze aandeelhouders.

Door een schaalvergroting, kijkt Sofina naar de toekomst terwijl het trouw blijft aan haar waarden: investeren in sectoren die van cruciaal belang zijn voor de samenleving, vermogen laten groeien over generaties heen, en met beide benen op de grond blijven tijdens perioden van verandering en volatiliteit."

De transactie zal Sofina in staat stellen om haar krachtige en gediversifieerde beleggingsplatform te vergroten. Het zal Sofina's permanente kapitaalbasis uitbreiden, waardoor het beter in staat zal zijn om groeikansen op schaal en met meer flexibiliteit en uitstapmogelijkheden na te streven.

- Sofina heeft een geschiedenis van meer dan 125 jaar en een sterk track record op het gebied van investeringen door de cycli heen, gebouwd op een breed netwerk van vertrouwde relaties met oprichters en fondsbeheerders, waardoor het een uniek bereik heeft in verschillende sectoren en regio's. Het is verankerd door een ondernemersfamilie als referentieaandeelhouder, gericht op generatiegerichte, geduldige en doelgerichte investeringen.
- Sofina's gedisciplineerde investeringsmodel combineert veerkracht met het vermogen om unieke kansen te grijpen. De diversificatie over regio's, strategieën en jaargangen biedt de aandeelhouders van Sofina consistente, voor risico gecorrigeerde rendementen over cycli heen en een stabiele blootstelling aan groeitrends op de lange termijn.
- Recente trends in de private markten bieden Sofina een uitgelezen kans. Bedrijven blijven langer privaats en oprichters zoeken partners voor de lange termijn. Uitstappen nemen meer tijd, waardoor er aantrekkelijke instapmomenten ontstaan voor liquide en geduldige investeerders zoals Sofina.
- Het Aanbod zal Sofina in staat stellen om van deze trends te profiteren door haar investeringsritme te verhogen, grotere tickets in overweging te nemen, haar permanente kapitaalbasis uit te breiden en te voldoen aan de vraag naar een investeringshorizon op langere termijn.
- Sofina's robuuste balans, voorzichtige risicobeheerpraktijken en gestage liquiditeitscreatie werden erkend door S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P"), die naar verwachting Sofina een sterke "A-" *Investment Grade rating* met stabiel vooruitzicht zal toekennen. Afhankelijk van de marktomstandigheden zal dit Sofina in staat stellen om te overwegen om in het vierde kwartaal van 2025 of in 2026 bijkomende schulden aan te gaan, met behoud van een conservatieve LTV-doelstelling in het bereik van 5% tot 10%.

WAARSCHUWING

Beleggen in de Nieuwe Aandelen en Voorkeurrechten kopen of verkopen houdt aanzienlijke risico's in. Een potentiële belegger moet er bij het nemen van zijn beleggingsbeslissing rekening mee houden dat hij zijn belegging geheel of gedeeltelijk kan verliezen. Beleggers moeten het volledige prospectus lezen dat beschikbaar is op de website van Sofina (www.sofinagroup.com/nl/kapitaalverhoging-2025), en in het bijzonder Hoofdstuk 1, "Risicofactoren" vanaf pagina 9 van het Prospectus voor een beschrijving van de materiële risico's die zorgvuldig overwogen moeten worden alvorens in te schrijven op de Nieuwe Aandelen of te handelen in de Voorkeurrechten. Binnen elke (sub)categorie van risicofactoren worden de risico's die als het meest wezenlijk worden beschouwd, eerst gepresenteerd. Al deze risicofactoren moeten worden overwogen alvorens in de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips te beleggen. Specifiek dienen potentiële beleggers zich ervan bewust te zijn dat: (i) de strategie van Sofina onsuccesvol kan zijn of niet de beoogde resultaten opleveren, wat een negatieve invloed

NIET VOOR PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF AAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN *REGULATION S* ONDER DE *U.S. SECURITIES ACT OF 1933*, ZOALS GEWIJZIGD), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. DEZE AANKONDIGING DIEN UITSLUITEND TER INFORMATIE EN IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN WELKE JURISDICTIE DAN OOK.

RECLAME | Persbericht van 24 september 2025 | Gereguleerde Informatie | Voorkennis

kan hebben op de algemene investeringsprestaties en het rendement van de portefeuille van Sofina en kan leiden tot een daling van haar aandelenkoers; (ii) de waarderingsmodellen en -methodologieën die Sofina voor een aanzienlijke meerderheid van haar investeringen gebruikt zijn gebaseerd op beoordelingen en veronderstellingen, en de reële waarde van deze investeringen kan onjuist zijn en/of kan afwijken van hun potentiële verkoopwaarde, wat een invloed kan hebben op de totale waarde van de portefeuille van Sofina in transparantie en kan leiden tot een daling van haar aandelenkoers; (iii) de portefeuillebedrijven van Sofina kunnen te maken krijgen met tekortkomingen in hun interne controlesystemen, slechte *governance*-praktijken hanteren, te maken krijgen met boekhoudkundige, *compliance*- of fraudegerelateerde problemen, en met negatieve berichtgeving in de media hierover, wat een negatieve invloed kan hebben op de totale waarde van de portefeuille van Sofina in transparantie, de reputatie van Sofina kan schaden en kan leiden tot een daling van haar aandelenkoers; (iv) ongunstige schommelingen op de aandelenmarkt, of het niet anticiperen of reageren van Sofina op een discrepantie tussen de marktwaarde en de fundamentele waarde van haar portefeuille, kunnen een negatieve invloed hebben op de portefeuille van Sofina en, onrechtstreeks, op haar aandelenkoers.

BELANGRIJKSTE INVESTERINGSHOOGTEPUNTEN

- Sofina biedt toegang tot toonaangevende private bedrijven via haar gevestigde netwerk van bedrijfseigenaren, langetermijnbeleggers en eerste klas fondsbeheerders. 'Sofina's ervaren team, geduldige langetermijncapitaal, diepgaande sectorexpertise, actieve eigendomsbenadering en wereldwijde aanwezigheid versterken deze gedifferentieerde toegang nog verder. Voor aandeelhouders biedt Sofina een zeldzame toegang tot private bedrijven van hoge kwaliteit via een liquide, beursgenoteerde investering.
- Sofina biedt een sterke diversificatie over complementaire beleggingsstijlen, regio's en jaargangen, waardoor het risico in evenwicht is en de rendementen op lange termijn toenemen. Sofina behoudt een lage portefeuilleconcentratie door een gedisciplineerde portefeuilleconstructie. Dit alles helpt de portefeuille te beschermen tijdens perioden van volatiliteit en zorgt voor een consistente blootstelling aan groeitrends op de lange termijn.
- Sofina heeft een sterk track record van waardecreatie op lange termijn voor haar aandeelhouders, gedreven door NAV-groei en een consistent, groeiend dividend. Dit evenwicht tussen vermogensgroei en het genereren van inkomsten geeft onze beleggers toegang tot vermogensopbouw op lange termijn, met een gestaag rendement over de periode.
- Sofina profiteert van een permanente kapitaalbasis, verankerd door een ondernemende familiale referentieaandeelhouder die zich inzet voor generatiegericht, geduldig en doelgericht investeren. Dit geeft het bedrijf een stabiele, ondersteunende basis en stelt het in staat om investeringsbeslissingen te nemen op basis van lange termijn waarde voor alle *stakeholders*, en niet op basis van marktdruk op korte termijn.
- Sofina wordt geleid door een ervaren managementteam met meer dan een eeuw aan opgebouwde beleggingservaring. Het investeringsteam beschikt over een gevarieerde en complementaire talentenpool die diepgaande investeringsexpertise combineert met sterke sector kennis en operationele ervaring.

DOELSTELLING VAN DE TRANSACTIE EN GEBRUIK VAN DE OPBRENGST

Het doel van het Aanbod is om het vermogen van Sofina om kapitaal in te zetten in een dynamisch en mondiaal investeringslandschap te versterken, in lijn met Sofina's strategie, aangezien bijkomend kapitaal Sofina in staat zal stellen om deze talrijkere en vaak grotere investeringsopportuniteiten te benutten, met behoud van een betekenisvol minderheidsbelang en diversificatie van de portefeuille, en tijdige uitstappen voor optimale waardecreatie boven kapitaalvereisten voor nieuwe investeringen.

Meer specifiek zal het Aanbod Sofina in staat stellen om (i) haar vermogen om kapitaal in te zetten te vergroten en tegelijkertijd de flexibiliteit rond de grootte van de investering en het tijdstip van uitstap te verbeteren, waardoor Sofina de schaal en liquiditeitsruimte kan bereiken om competitieve processen voor gewilde activa te winnen en steeds meer aanwezig te zijn in grotere, latere financieringsrondes; (ii) Sofina's permanente kapitaalbasis – een van haar belangrijkste onderscheidende factoren – uit te breiden om aan te sluiten bij lange termijn investeringshorizonnen en te voldoen aan de toenemende vraag naar permanent kapitaal vanuit bedrijven en bedrijfseigenaren; en (iii) een stabiel investeringstempo te handhaven over de verschillende jaargangen heen om de veerkracht van de portefeuille te ondersteunen, terwijl de kapitaalbronnen worden gediversifieerd naast de kasstromen uit de portefeuille en de fondsuitkeringen, die kunnen fluctueren met de macro-economische omstandigheden.

NIET VOOR PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF AAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN *REGULATION S* ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. DEZE AANKONDIGING DIEN UITSLUITEND TER INFORMATIE EN IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN WELKE JURISDICTIE DAN OOK.

RECLAME | Persbericht van 24 september 2025 | Gereguleerde Informatie | Voorkennis

Sofina is van plan om de netto-opbrengsten de komende jaren geleidelijk te gebruiken om: (i) de kapitaalinzet op jaarbasis met 5% tot 15% te verhogen, wat overeenkomt met drie tot vijf extra transacties per jaar voor Sofina Direct, en een verhoging van de fondsverplichtingen, voornamelijk in de huidige portefeuille van Sofina Private Funds; (ii) de deelneming van Sofina Direct in goed presterende portefeuillebedrijven uit te breiden door middel van langere houdperiodes en vervolginvesteringen (door in te schrijven op kapitaalverhogingen of door aankoop van belangen van mede-investeers); (iii) de strategische toewijzingen van Sofina Private Funds te behouden in fondsen die zijn opgehaald door vooraanstaande durfkapitaal en groeikapitaal *general partners*, die de afgelopen jaren in een sneller tempo meer geld hebben opgehaald; en (iv) initiële *limited partner* verplichtingen aan te gaan in fondsen die worden beheerd door geselecteerde aanvullende *General Partners*, met name fondsen met bestaande blootstelling aan focussectoren, zoals gezondheidszorg en levenswetenschappen en *sustainable supply chains*.

BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VAN DE TRANSACTIE

Aanbod – Voorkeurrechten en Verhouding – Elke aandeelhouder die gewone aandelen van de Vennootschap aanhoudt bij sluiting van Euronext Brussels op 24 september 2025 (de "Registratiedatum") en dergelijke aandeelhouders de "Bestaande Aandeelhouders") zal één extralegaal Voorkeurrecht worden toegekend per bestaand gewoon aandeel in de Vennootschap gehouden op de Registratiedatum.

De houders van Voorkeurrechten hebben het recht om in te schrijven op de Nieuwe Aandelen in overeenstemming met de Verhouding en tegen de Uitgifteprijs (zoals hieronder gedefinieerd). De Voorkeurrechten kunnen worden uitgeoefend tijdens de inschrijvingsperiode voor de Nieuwe Aandelen, van 25 september 2025 (9:00 uur CET) tot en met 2 oktober 2025 (16:00 uur CET) (de "Inschrijvingsperiode"). Na de Inschrijvingsperiode kunnen de Voorkeurrechten niet langer worden uitgeoefend of verhandeld en bijgevolg zullen inschrijvingsaanvragen die daarna worden ontvangen nietig zijn.

De Voorkeurrechten zullen worden vertegenwoordigd door coupon nr. 28, die op de Registratiedatum na sluiting van Euronext Brussels zullen worden gescheiden van de onderliggende gewone aandelen en, op voorwaarde dat ze in gedematerialiseerde vorm zijn, tijdens de Inschrijvingsperiode verhandelbaar zullen zijn op Euronext Brussels onder ISIN BE0970189925 en verhandelingsymbool "SOF28". Het aankopen of verkopen van Voorkeurrechten kan bepaalde kosten met zich meebrengen.

Het Aanbod bestaat uit maximaal 2.446.428 Nieuwe Aandelen, wat overeenkomt met een kapitaalverhoging van maximaal EUR 545 miljoen (inclusief uitgiftepremie). De Nieuwe Aandelen zullen dezelfde rechten hebben als de bestaande gewone aandelen van de Vennootschap, inclusief dividendrechten voor het lopende boekjaar, en zullen vanaf 7 oktober 2025 recht geven op enige uitkering door de Vennootschap.

Tot de kapitaalverhoging werd besloten door de Raad van Bestuur van de Vennootschap ingevolge een machtiging verleend door de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Vennootschap op 4 mei 2023 en artikel 6bis van de Statuten van de Vennootschap.

De Vennootschap behoudt zich het recht voor om, na overleg met de *Underwriters* (zoals hieronder gedefinieerd), het Aanbod in te trekken of op te schorten indien (i) zij vaststelt dat de marktomstandigheden het Aanbod op een wezenlijke manier zouden bemoeilijken; of (ii) de *underwritingovereenkomst* niet werd ondertekend of werd beëindigd in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden ervan.

Uitgifteprijs – De uitgifteprijs is EUR 223,00 per Nieuw Aandeel (de "Uitgifteprijs") en werd vastgesteld op 23 september 2025 (na sluiting van de handel) door de Vennootschap in overleg met de *Joint Global Coordinators* op basis van de slotkoers van de Aandelen op Euronext Brussels op 23 september 2025.

De Uitgifteprijs ligt 12,8% onder de slotkoers van het Aandeel op Euronext Brussels op 23 september 2025 (EUR 255,80). Op basis van de slotkoers is de theoretische prijs "ex-recht" ("TERP") EUR 253,61, de theoretische waarde van een Voorkeurrecht EUR 2,19, en de korting van de Uitgifteprijs ten opzichte van de TERP 12,1%.

Voorafgaande verbintenissen – Sofina's referentieaandeelhouder heeft zich er onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe verbonden om deel te nemen aan het Aanbod met Voorkeurrechten ten belope van zijn aandelenparticipatie, door alle Voorkeurrechten waarop hij recht heeft uit te oefenen en in te schrijven op de resulterende Nieuwe Aandelen in overeenstemming met de Verhouding. Op grond van deze verbintenis heeft de familiale referentieaandeelhouder zich ertoe verbonden om in te schrijven op 1.335.644 Nieuwe Aandelen voor een totaal bedrag van EUR 297.848.612.

Private plaatsing van Scrips – Voorkeurrechten die tijdens de Inschrijvingsperiode niet worden uitgeoefend, zullen worden omgezet in een gelijk aantal Scrips. De Scrips zullen te koop worden aangeboden in de Private

NIET VOOR PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF AAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN *REGULATION S* ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. DEZE AANKONDIGING DIEN UITSLUITEND TER INFORMATIE EN IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN WELKE JURISDICTIE DAN OOK.

RECLAME | Persbericht van 24 september 2025 | Gereguleerde Informatie | Voorkennis

Plaatsing van Scrips aan gekwalificeerde beleggers die naar verwachting op of rond 3 oktober 2025 van start zal gaan en op dezelfde datum zal eindigen.

De netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips (indien van toepassing) zal evenredig worden verdeeld tussen alle houders van Voorkeurrechten die deze niet hebben uitgeoefend, tenzij de netto-opbrengst van de verkoop van de Scrips gedeeld door het totale aantal niet-uitgeoefende Voorkeurrechten minder dan EUR 0,01 bedraagt.

Kopers van Scrips in de Private Plaatsing van Scrips zullen zich er onherroepelijk toe verbinden om in te schrijven op het overeenstemmende aantal Nieuwe Aandelen tegen de Uitgifteprijs en in overeenstemming met de Verhouding.

Aankondiging van de resultaten – Het resultaat van de inschrijving met Voorkeurrechten zal worden aangekondigd via een persbericht vóór de opening van de markten op of omstreeks 3 oktober 2025. De resultaten van het Aanbod, met een gedetailleerd overzicht van de inschrijving met Voorkeurrechten en met Scrips, de resultaten van de verkoop van de Scrips en het bedrag dat verschuldigd is aan de houders van eventuele niet-uitgeoefende Voorkeurrechten, zullen op of omstreeks 3 oktober 2025 worden bekendgemaakt. Er is geen minimumbedrag vastgesteld voor het Aanbod.

Inschrijvingsprocedure en kosten – Behoudens verkoop- en overdrachtsbeperkingen kunnen beleggers die Voorkeurrechten in gedematerialiseerde vorm houden (inclusief bestaande aandeelhouders) tijdens de Inschrijvingsperiode onherleidbaar inschrijven op de Nieuwe Aandelen, rechtstreeks aan de loketten van BNP Paribas Fortis SA/NV, Belfius Bank SA/NV, ING Belgium SA/NV en KBC Securities NV als zij daar een klantenrekening hebben, of onrechtstreeks via een andere financiële tussenpersoon.

De inschrijvers dienen zich te informeren over alle kosten die financiële tussenpersonen, waaronder voornoemde banken, zouden kunnen aanrekenen en die zij zelf zullen moeten betalen. Inschrijvers dienen zich te informeren over eventuele kosten die dergelijke andere financiële tussenpersonen in rekening kunnen brengen en die zij zelf zullen moeten betalen.

Op het moment van de inschrijving moeten de inschrijvers een overeenkomstig aantal Voorkeurrechten overmaken in overeenstemming met de Verhouding. Aandeelhouders wiens participatie van Bestaande Aandelen geregistreerd is in het aandelenregister van de Vennootschap, moeten ervoor kiezen om hun Voorkeurrechten uit te oefenen en het respectieve bedrag voor dergelijke inschrijving uiterlijk op 2 oktober 2025, 16:00 uur CET overmaken op de geblokkeerde rekening van de Vennootschap (zoals aangegeven in de instructiebrief van de Vennootschap).

Toelating tot de handel en plaats van notering van de Nieuwe Aandelen – Naar verwachting op 7 oktober 2025 op Euronext Brussels.

Lock-up- en standstill-regelingen – De Vennootschap heeft ingestemd met een *standstill*-verbintenis voor een periode van 180 kalenderdagen na de eerste noteringsdatum van de Nieuwe Aandelen (behalve met voorafgaande toestemming van de *Joint Global Coordinators* (handelend in naam van de *Underwriters*)), behoudens gebruikelijke uitzonderingen. De referentieaandeelhouder heeft ingestemd met een *lock-up*-verbintenis voor een periode van 180 dagen na de eerste noteringsdatum van de Nieuwe Aandelen (behalve met de voorafgaande toestemming van de *Joint Global Coordinators*), behoudens gebruikelijke uitzonderingen.

Prospectus – De Vennootschap heeft een vereenvoudigd prospectus opgesteld in overeenstemming met Artikel 14 van Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017, zoals gewijzigd (de "Prospectusverordening") in verband met het Aanbod (het "Prospectus"). Dit prospectus is vrijwillig opgesteld in overeenstemming met artikel 4 van de Prospectusverordening.

Het Prospectus is goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "*FSMA*") op 23 september 2025, als bevoegde autoriteit onder de Prospectusverordening. De FSMA keurt het Prospectus (met inbegrip van de samenvatting van het Prospectus) enkel goed als zijnde in overeenstemming met de normen van volledigheid, begrijpelijkheid en consistentie opgelegd door de Prospectusverordening. Een dergelijke goedkeuring mag niet worden beschouwd als een goedkeuring van de Vennootschap en van de kwaliteit van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips. Beleggers moeten zelf beoordelen of een belegging in Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips geschikt is. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA kan in geen geval worden beschouwd als een goedkeuring van de waardering van de portefeuillebedrijven van Sofina of de waarderingsmethodes die door Sofina worden gebruikt.

Het Prospectus is beschikbaar in het Engels. Er zijn ook Franse en Nederlandse samenvattingen beschikbaar. Het Prospectus is gratis beschikbaar op de website van de Vennootschap op

NIET VOOR PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF AAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN *REGULATION S* ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. DEZE AANKONDIGING DIEN UITSLUITEND TER INFORMATIE EN IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN WELKE JURISDICTIE DAN OOK.

RECLAME | Persbericht van 24 september 2025 | Gereguleerde Informatie | Voorkennis

(www.sofinagroup.com/nl/kapitaalverhoging-2025) en wordt gratis ter beschikking gesteld aan beleggers bij: (i) BNP Paribas Fortis SA/NV op haar website (NL: www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen / FR: www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer); (ii) Belfius Bank SA/NV op haar website (www.belfius.be/sofina2025); (iii) ING België NV op haar website (EN: www.ing.be/en/individuals/investing/shares/ / NL: www.ing.be/nl/particulieren/beleggen/aandelen/ / FR: www.ing.be/fr/particuliers/investir/actions); en (iv) KBC Securities NV op haar website (EN: www.kbc.be/sofina2025 / NL: www.bolero.be/nl/sofina2025/ / FR: www.bolero.be/fr/sofina2025/).

Syndicaat – BNP Paribas Fortis SA/NV en Morgan Stanley & Co. International plc treden op als *Joint Global Coordinators* en *Joint Bookrunners* van het Aanbod met Voorkeurrechten, en Belfius Bank SA/NV, ING Belgium SA/NV, KBC Securities NV en Société Générale treden op als *Joint Bookrunners* (samen, de "*Underwriters*").

Underwriting – Het gedeelte van het Aanbod dat overeenstemt met Nieuwe Aandelen waarop wordt ingeschreven door beleggers die geen familiale referentieaandeelhouder zijn en aandeelhouders die aandelen op naam houden, zal *soft underwritten* worden ingevolge een *underwritingovereenkomst* die op of rond 3 oktober 2025 zal worden gesloten met een syndicaat van banken, waaronder BNP Paribas Fortis SA/NV en Morgan Stanley & Co. International plc die optreden als *Joint Global Coordinators* en *Joint Bookrunners* en Belfius Bank SA/NV, ING Belgium SA/NV, KBC Securities NV en Société Générale als *Joint Bookrunners*.

Verwachte tijdlijn van het Aanbod – De belangrijkste datums in verband met het Aanbod worden samengevat in de onderstaande tabel. De Vennootschap kan de datums, tijdstippen en perioden die in het onderstaande tijdschema zijn vermeld, aanpassen. Indien de Vennootschap beslist om dergelijke datums, tijdstippen of perioden aan te passen, zal zij Euronext Brussels hiervan op de hoogte brengen en beleggers via een persbericht informeren.

Gebeurtenis	Datum en tijd (CET)	
Goedkeuring van het Prospectus door de FSMA	T-1	23 september 2025
Bekendmaking van het persbericht over de lancering en beschikbaarheid van het Prospectus voor het publiek	T	24 september 2025
Onthechting van coupon nr. 28 (die het Voorkeurrecht vertegenwoordigt) na sluiting van de markten	T	24 september 2025
Verhandeling van Sofina-aandelen "ex-Voorkeurrecht"	T+1	25 september 2025
Opening van de Inschrijvingsperiode	T+1	25 september 2025 9 uur CET
Notering en verhandeling van de Voorkeurrechten op Euronext Brussels	T+1	25 september 2025
Betalingsdatum voor de Voorkeurrechten op naam uitgeoefend door inschrijvers	T+8	2 oktober 2025
Voltooingsdatum van de Inschrijvingsperiode	T+8	2 oktober 2025
Einde van de notering en verhandeling van de Voorkeurrechten op Euronext Brussels	T+8	2 oktober 2025 16u CET
Bekendmaking via persbericht van het resultaat van de inschrijving met Voorkeurrechten	T+9	3 oktober 2025
Opschorting van de handel in Sofina-aandelen	T+9	3 oktober 2025
Versnelde private plaatsing van de Scrips	T+9	3 oktober 2025
Toewijzing van de Scrips en inschrijving met Scrips	T+9	3 oktober 2025
Ondertekening van de <i>underwritingovereenkomst</i>	T+9	3 oktober 2025
Bekendmaking via een persbericht van de resultaten van de inschrijving met Voorkeurrechten en met Scrips en de netto-opbrengst van de private plaatsing van de Scrips (in voorkomend geval) verschuldigd aan de houders van coupons nr. 28 en einde van de opschorting van de handel in de Sofina-aandelen	T+9	3 oktober 2025
Betalingsdatum voor de gedematerialiseerde Voorkeurrechten uitgeoefend door inschrijvers	T+13	7 oktober 2025
Realisatie van de kapitaalverhoging	T+13	7 oktober 2025
Levering van de Nieuwe Aandelen aan de inschrijvers	T+13	7 oktober 2025
Notering en verhandeling van de Nieuwe Aandelen op Euronext Brussels	T+13	7 oktober 2025
Betaling aan houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten	T+14	Vanaf 8 oktober 2025

NIET VOOR PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF AAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN *REGULATION S* ONDER DE *U.S. SECURITIES ACT VAN 1933*, ZOALS GEWIJZIGD), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. DEZE AANKONDIGING DIEN UITSLUITEND TER INFORMATIE EN IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN WELKE JURISDICTIE DAN OOK.

RECLAME | Persbericht van 24 september 2025 | Gereguleerde Informatie | Voorkennis

VERWACHTE “INVESTMENT GRADE” RATING

Sofina heeft een *issuer credit rating* aangevraagd bij S&P. S&P zal naar verwachting aan Sofina een lange-termijn “*Investment Grade*” rating van “A-” toekennen met een stabiel vooruitzicht, wat een sterk signaal van vertrouwen in haar financiële kracht is. Sofina overweegt om deze rating aan te wenden om extra kapitaal aan te trekken via een aanbod van in euro luidende senior ongedekte benchmark obligaties met een middellange tot lange looptijd (d.w.z. minimaal EUR 500 miljoen). De transactie kan plaatsvinden in het vierde kwartaal van 2025 of in 2026, afhankelijk van de marktomstandigheden.

Bedrijfsprofiel

Sofina is een Belgische investeringsvennootschap die noteert op Euronext Brussels. De missie van Sofina is de partner te zijn van toonaangevende ondernemers en families door hen geduldig kapitaal en ondersteunend advies te verschaffen om duurzame groei in hun bedrijven mogelijk te maken. We plaatsen menselijke relaties en onderlinge afstemming centraal in wat wij doen. Sofina heeft investeringen in Europa, Azië en de Verenigde Staten in verschillende sectoren, meer bepaald met de klemtoon op Consumptiegoederen en detailhandel, Digitale transformatie, Onderwijs, Gezondheidszorg en levenswetenschappen alsook *sustainable supply chains*. Meer informatie vindt u op: www.sofinagroup.com.

Investeerders, analisten en media contact

Dirk Delmartino, Hoofd Communicatie

Mob: +32 470 61 49 65 - E-mail: dirk.delmartino@sofinagroup.com

Tel: +32 2 551 06 11 - E-mail: info@sofinagroup.com

NIET VOOR PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF AAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN *REGULATION S* ONDER DE *U.S. SECURITIES ACT* VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. DEZE AANKONDIGING DIEN UITSLUITEND TER INFORMATIE EN IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN WELKE JURISDICTIE DAN OOK.

RECLAME | Persbericht van 24 september 2025 | Gereguleerde Informatie | Voorkennis

BELANGRIJKE INFORMATIE

Dit persbericht is een reclamebericht en geen prospectus in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 zoals gewijzigd (de "Prospectusverordening") of Verordening (EU) 2017/1129 zoals deze deel uitmaakt van de binnenlandse wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018, zoals gewijzigd (de "UK Prospectusverordening"). Dit persbericht vormt geen prospectus.

De Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en de Scrips zijn niet en zullen niet worden geregistreerd onder de effectenwetgeving van enige andere jurisdictie dan België. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop, noch een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot aankoop van enige van de Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten of Scrips in enige jurisdictie of aan enige persoon aan wie het onwettig zou zijn om een dergelijk aanbod te doen. De verspreiding van dit persbericht en het aanbod en de levering van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten of de Scrips kunnen in bepaalde rechtsgebieden onderworpen zijn aan specifieke reglementeringen of beperkingen. In het bijzonder mag noch dit persbericht, noch enig deel ervan, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden verspreid in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan of Zuid-Afrika. Personen die in het bezit zijn van dit persbericht worden dringend verzocht zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen die in hun rechtsgebied van toepassing kunnen zijn en deze in acht te nemen. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de effectenwetgeving van dat rechtsgebied inhouden. De Vennootschap wijst alle verantwoordelijkheid af voor om het even welke schending van dergelijke beperkingen door om het even welke persoon.

Noch de Nieuwe Aandelen, noch de Voorkeurrechten of de Scrips zijn, of zullen worden, geregistreerd onder de *U.S. Securities Act* van 1933, zoals gewijzigd (de "U.S. Securities Act"), of bij enige regelgevende instantie voor effecten van enige staat of andere jurisdictie van de Verenigde Staten, en zij mogen niet worden aangeboden, verkocht, verpand, geleverd of anderszins overgedragen, rechtstreeks of onrechtstreeks, in of naar de Verenigde Staten, behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de *U.S. Securities Act* en toepasselijke staatswetten op effecten. Bovendien is de Vennootschap niet geregistreerd en zal zij niet worden geregistreerd onder de *U.S. Investment Company Act* van 1940, zoals gewijzigd (de "U.S. Investment Company Act"). Dienovereenkomstig mogen de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en de Scrips alleen buiten de Verenigde Staten worden aangeboden in *offshore* transacties aan niet "*U.S. Persons*" zoals gedefinieerd in, en in overeenstemming met, *Regulation S* onder de *U.S. Securities Act*.

De Vennootschap heeft geen toestemming gegeven voor enig aanbod aan het publiek van Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten of Scrips in enige Lidstaat van de Europese Economische Ruimte ("EER") ("EER Lidstaat") behalve België. Er is of zal geen actie worden ondernomen om een aanbod van Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten of Scrips aan het publiek te doen waarvoor de publicatie van een prospectus vereist is in enige EER-lidstaat in overeenstemming met de Prospectusverordening. Bijgevolg mogen de Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten of Scrips alleen worden aangeboden in een EER-lidstaat onder de volgende vrijstellingen van de Prospectusverordening (Verordening (EU) 2017/1129) (de "Prospectusverordening") aan een rechtspersoon die een gekwalificeerde belegger is in de EER zoals bepaald in artikel 2(e) van de Prospectusverordening in overeenstemming met artikel 1(4)(a) van de Prospectusverordening.

In elke andere EER Lidstaat dan België is dit persbericht enkel gericht aan en wordt het enkel gericht aan personen uit de EER Lidstaat die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van Artikel 2 (e) van de Prospectusverordening en geen enkele persoon die geen gekwalificeerde belegger is, mag handelen of vertrouwen op deze mededeling of de inhoud ervan. Daarnaast is dit persbericht alleen gericht aan en bestemd voor personen in het Verenigd Koninkrijk (het "VK") die "gekwalificeerde beleggers" zijn in de zin van Verordening (EU) 2017/1129 zoals deze deel uitmaakt van de binnenlandse wetgeving krachtens de *European Union (Withdrawal) Act 2018* ("EUWA") (de "UK Prospectus Regulation"). Bij het opstellen van dit persbericht is ervan uitgegaan dat elk aanbod in het VK zal worden gedaan op grond van een vrijstelling krachtens de Prospectusverordening van het VK van de verplichting om een prospectus voor het Aanbod te publiceren. Daarnaast wordt dit persbericht in het Verenigd Koninkrijk alleen verspreid aan en is het uitsluitend gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden; (ii) beleggingsprofessionals die vallen onder de betekenis van artikel 19(5) van de *UK FSMA, (Financial Promotion) Order 2005*, zoals gewijzigd (de "Order"); of (iii) vermogende entiteiten en andere personen aan wie dergelijke communicatie anderszins rechtmatig mag worden gedaan die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order (al deze personen samen worden aangeduid als "Relevante Personen"). Dit persbericht is alleen gericht aan Relevante Personen en personen die geen Relevante Personen zijn, mogen er niet naar handelen of op vertrouwen. Elke investering of investeringsactiviteit waarop deze mededeling betrekking heeft is alleen beschikbaar voor Relevante Personen en zal alleen worden aangegaan met Relevante Personen.

NIET VOOR PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN (OF AAN U.S. PERSONS (ZOALS GEDEFINIEERD IN *REGULATION S* ONDER DE U.S. SECURITIES ACT VAN 1933, ZOALS GEWIJZIGD), AUSTRALIË, CANADA, JAPAN, ZUID-AFRIKA OF ENIGE ANDERE STAAT OF JURISDICTIE WAARIN EEN DERGELIJKE PUBLICATIE, VERSPREIDING OF VRIJGAVE ONWETTIG ZOU ZIJN. DEZE AANKONDIGING DIEN UITSLUITEND TER INFORMATIE EN IS GEEN AANBOD VAN EFFECTEN IN WELKE JURISDICTIE DAN OOK.

RECLAME | Persbericht van 24 september 2025 | Gereguleerde Informatie | Voorkennis

Noch de Vennootschap, noch de *Underwriters* hebben toestemming gegeven, noch geven de Vennootschap of de *Underwriters* toestemming, voor het doen van enig aanbod van Nieuwe Aandelen, Voorkeurrechten en Scrips via enige financiële tussenpersoon, anders dan aanbiedingen gedaan door de *Underwriters* die de definitieve plaatsing van de Nieuwe Aandelen, de Voorkeurrechten en de Scrips vormen zoals voorzien in het Prospectus.

Bepaalde verklaringen in dit persbericht kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, verklaringen die voorspellingen zijn van of wijzen op toekomstige gebeurtenissen, trends, plannen, verwachtingen of doelstellingen. In het algemeen zijn verklaringen die hierin zijn opgenomen anders dan verklaringen over historische feiten, toekomstgerichte verklaringen of kunnen als zodanig worden beschouwd. Er dient niet overmatig vertrouwd te worden op toekomstgerichte uitspraken, omdat deze naar hun aard onderhevig zijn aan bekende en onbekende risico's en onzekerheden en beïnvloed kunnen worden door andere factoren die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten van Sofina wezenlijk verschillen van die uitgedrukt of geïmpliceerd in dergelijke toekomstgerichte uitspraken. Zie hoofdstuk 1, "*Risicofactoren*" van het Prospectus voor een beschrijving van bepaalde belangrijke factoren, risico's en onzekerheden die van invloed kunnen zijn op Sofina's beleggingen, bedrijven, *Net Asset Value*, financiële prestaties en bedrijfsresultaten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen worden gedaan op de datum van dit persbericht.

De informatie in dit persbericht is van indicatieve aard en is niet onafhankelijk geverifieerd. Er wordt geen verklaring of waarborg, expliciet noch impliciet, gegeven door of namens de Vennootschap of door BNP Paribas Fortis SA/NV en Morgan Stanley & Co. International plc, als *Joint Global Coordinators* (de "*Joint Global Coordinators*") of een van hun respectieve verbonden vennootschappen met betrekking tot de juistheid, volledigheid of alomvattendheid of nauwkeurigheid van de informatie en meningen in dit persbericht. Dit persbericht is niet bedoeld als basis voor, en mag niet worden gebruikt in verband met, een beleggingsbeslissing.

S&P is gevestigd in de Europese Unie en is op de datum van het Prospectus opgenomen in de lijst van ratingbureaus die geregistreerd zijn in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1060/2009 (zoals gewijzigd). S&P is niet gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is niet geregistreerd in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 1060/2009 aangezien deze deel uitmaakt van de binnenlandse wetgeving van het Verenigd Koninkrijk krachtens de *European Union (Withdrawal) Act 2018*. Een rating is geen aanbeveling om effecten te kopen, verkopen of aan te houden en kan te allen tijde worden opgeschort, verlaagd of ingetrokken door het toewijzende ratingbureau. De kredietrating van Sofina weerspiegelt mogelijk niet de potentiële impact van alle risico's die worden besproken in hoofdstuk 1, "*Risicofactoren*" van het Prospectus. Ratings kunnen op elk moment worden herzien door S&P. Beleggers worden verzocht de website van S&P te raadplegen om toegang te krijgen tot de meest recente ratings (www.standardandpoors.com).