

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 rondt aanbod met voorkeurrechten af

Bestaande aandeelhouders en nieuwe beleggers hebben het aanbod met voorkeurrechten volledig onderschreven na een succesvolle private plaatsing van de scrips

Brussel, 3 oktober 2025, 1:35 p.m. CET - Sofina NV ("Sofina" of de "Vennootschap") heeft de private plaatsing van de scrips aan gekwalificeerde beleggers gelanceerd en afgesloten. Na de succesvolle private plaatsing van deze scrips en het openbaar aanbod van nieuwe aandelen aan bestaande aandeelhouders en houders van extralegale voorkeurrechten, werd 100% van de nieuwe aandelen, die aangeboden werden in het aanbod met voorkeurrechten, onderschreven (waarvan 87,7% in het openbaar aanbod en 12,3% in de private plaatsing).

Na de voltooiing van de private plaatsing van de scrips bij gekwalificeerde beleggers, werd bijkomend 12,3% van de nieuwe aandelen aangeboden door Sofina onderschreven als onderdeel van haar aanbod met voorkeurrechten voor een maximum bedrag van ongeveer €545 miljoen (inclusief uitgiftepremie) aan €223,00 per aandeel. Als gevolg hiervan is nu 100% van het aanbod met voorkeurrechten onderschreven. De Vennootschap schat dat de netto-opbrengst van de uitgifte van nieuwe aandelen ongeveer €538,56 miljoen zal bedragen.

Op basis van de resultaten van de private plaatsing van de scrips, bedraagt de netto-opbrengst (na aftrek van kosten) waarop de houders van niet-uitgeoefende voorkeurrechten recht hebben, €1,70 per coupon nr. 28. Dit bedrag zal in principe beschikbaar zijn en zal uitbetaald worden vanaf 8 oktober 2025.

De betaling van de inschrijvingen met gedematerialiseerde voorkeurrechten, de totstandkoming van de kapitaalverhoging, de levering van de nieuwe aandelen aan inschrijvers en de notering van de nieuwe aandelen op de gereguleerde markt van Euronext in Brussel ("Euronext Brussels") zal naar verwachting plaatsvinden op 7 oktober 2025. Na deze transactie zal het aantal uitgegeven aandelen in de Vennootschap stijgen van 34.250.000 naar 36.696.428. De referentieaandeelhouder van Sofina heeft ten belope van zijn aandelenparticipatie deelgenomen aan het aanbod met voorkeurrechten, waardoor zijn aandelenparticipatie na de kapitaalverhoging ongeveer 55% zal blijven bedragen. De nieuwe aandelen zullen normaal verhandelbaar zijn op Euronext Brussels vanaf dezelfde datum.

De verhandeling van Sofina-aandelen op Euronext Brussels zal hervat worden na publicatie van dit persbericht.

Aanvullende informatie, met inachtneming van de toepasselijke wettelijke beperkingen, is hier beschikbaar: www.sofinagroup.com/capital-increase-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 3 oktober 2025 | Gereguleerde Informatie

WAARSCHUWING

Beleggen in de nieuwe aandelen 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. 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 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 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 waarderingssystemen 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.

De Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de "FSMA") heeft het prospectus, opgesteld door Sofina, goedgekeurd op 23 september 2025. 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. Beleggers moeten zelf beoordelen of een belegging in nieuwe aandelen 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 waarderingssystemen die door Sofina worden gebruikt.

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 3 oktober 2025 | Gereguleerde Informatie

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 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 3 oktober 2025 | Gereguleerde Informatie

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.