

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, 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 voltooit met succes de plaatsing van 600 miljoen EUR aan niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde obligaties

Transactie sluit aan bij de recente uitgifte van voorkeurrechten en versterkt de strategische uitbouw van het investeringsplatform van Sofina

- Sterke vraag van beleggers in heel Europa, met hoogwaardige deelname van institutionele beleggers
- Draagt bij aan de groei- en schaalvergrotingsstrategie, na het succesvolle Aanbod met Voorkeurrechten voor circa 545 miljoen EUR die in oktober 2025 werd voltooid
- Obligaties beoordeeld met A- door S&P, in lijn met de investment-grade langetermijnrating van Sofina bij S&P ("A-"; stabiele outlook)
- Versterkt de financiële flexibiliteit van Sofina, in lijn met een conservatieve doelstelling voor de Loan-to-Value-ratio van 5% tot 10%

Brussel, 5 november 2025, 17u40 CET – Sofina NV ("Sofina" of de "Vennootschap"), een toonaangevende wereldwijde investeringsvennootschap die genoteerd is op de gereguleerde markt van Euronext in Brussel ("Euronext Brussels"), kondigt vandaag de succesvolle plaatsing aan van haar niet-achtergestelde, niet-gewaarborgde obligaties (de "Obligaties") ter waarde van 600 miljoen EUR met vervaldatum in 2033. Na het aanbod met voorkeurrechten van de Vennootschap die op 7 oktober 2025 werd voltooid, betekent deze obligatie-uitgifte een nieuwe stap in de strategie van Sofina om haar investeringsplatform uit te breiden.

De obligaties dragen een vaste jaarlijkse coupon van 3,707% en werden onderschreven door een gediversifieerde groep van kwalitatieve institutionele investeerders uit heel Europa, wat het sterke vertrouwen in de kredietkwaliteit en de langetermijninvesteringsstrategie van Sofina weerspiegelt. De obligaties werden door S&P Global Ratings Europe Limited ("S&P") beoordeeld met een A-rating, in overeenstemming met de investment-grade langetermijnrating van Sofina bij S&P ("A-"; stabiele outlook). De obligaties zullen worden uitgegeven op 13 november 2025 en ze zullen worden genoteerd op Euronext Growth Brussels.

Harold Boël, Chief Executive Officer van Sofina, zei:

"Deze transactie vormt een nieuwe belangrijke mijlpaal in de uitbouw van de schaalvergrotingsstrategie en het financieringstraject van Sofina, na het aanbod met voorkeurrechten van vorige maand. Door onze financieringsbronnen te verbreden en onze financiële flexibiliteit te versterken, stelt deze transactie ons in staat

om ons investeringsritme te versnellen, grotere investeringen te overwegen en beter in te spelen op de vraag naar langetermijninvesteringen. De sterke belangstelling van kwalitatieve investeerders getuigt van hun vertrouwen in onze langetermijnaanpak en in het doelgerichte investeringsmodel van Sofina. Terwijl we verder groeien, blijven we gefocust op het ondersteunen van ondernemers die duurzame waarde creëren over generaties heen."

Deze transactie optimaliseert tevens de totale kapitaalkost van Sofina en versterkt de financiële flexibiliteit om aantrekkelijke opportuniteiten te benutten in verschillende marktcycli, met behoud van een conservatief hefboomprofiel en een beoogde Loan-to-Value-ratio tussen 5% en 10%. Deze transactie ondersteunt de ambitie van Sofina om haar gediversifieerd investeringsplatform verder op te schalen en te blijven investeren binnen de kernsectoren waarop het zich richt, waaronder consumptiegoederen en detailhandel, digitale transformatie, onderwijs, gezondheidszorg en levenswetenschappen alsook duurzame toeleveringsketens (*sustainable supply chains*).

BNP PARIBAS en Morgan Stanley & Co. International plc traden op als Joint Global Coordinators en Belfius Bank SA/NV, Crédit Industriel et Commercial S.A., ING Bank N.V., KBC Bank NV en Société Générale traden op als Joint Lead Managers bij deze transactie.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP trad op als juridisch adviseur van de Vennootschap. Clifford Chance LLP trad op als juridisch adviseur van de Joint Global Coordinators en de Joint Lead Managers.

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.

Contactpersoon voor investeerders, analisten en media

Dirk Delmartino, Head of Communications

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

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

BELANGRIJKE INFORMATIE

GEEN AANBOD IN DE VERENIGDE STATEN OF AAN "U.S. PERSONS" – De Obligaties zijn niet, en zullen niet worden, geregistreerd onder de U.S. Securities Act, noch bij enige toezichhoudende autoriteit voor effecten van een staat of enig ander rechtsgebied van de Verenigde Staten. De Obligaties mogen niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden aangeboden, verkocht, verpand, geleverd of anderszins overgedragen, in of naar de Verenigde Staten of aan, ten behoeve van of voor rekening van "U.S. Persons", behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratieverplichtingen van de U.S. Securities Act en de toepasselijke effectenwetgeving van de betrokken staten. Bovendien is de Vennootschap niet, en zal zij niet worden, geregistreerd onder de U.S. Investment Company Act. Dienovereenkomstig mogen de Obligaties uitsluitend buiten de Verenigde Staten worden aangeboden, in zogenaamde "offshore transactions", aan niet-"U.S. Persons", zoals gedefinieerd in, en overeenkomstig, Regulation S onder de U.S. Securities Act. Noch de United States Securities and Exchange Commission, noch enige toezichhoudende instantie van een staat in de Verenigde Staten heeft de Obligaties goedgekeurd of afgekeurd, noch uitspraak gedaan over de juistheid of toereikendheid van de informatie in enig aanbiedingsdocument met betrekking tot de Obligaties. Elke mededeling die het tegendeel beweert, vormt een strafbaar feit in de Verenigde Staten. De Obligaties zijn niet en zullen niet worden genoteerd op enige nationale effectenbeurs of interdealer-quotatiesysteem in de Verenigde Staten. Bovendien mag geen enkel document of ander materiaal met betrekking tot de Obligaties worden verspreid in of naar de Verenigde Staten, of aan "U.S. Persons".

PRIIPS-VERORDENING / VERBOD OP VERKOOP AAN NIET-PROFESSIONELE BELEGGEREN IN DE EER – De Obligaties zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan, enige niet-professionele

belegger in de Europese Economische Ruimte ("EER"). Voor deze doeleinden wordt onder een niet-professionele belegger verstaan een persoon die één (of beide) van de volgende is: (i) een niet-professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (11) van artikel 4, lid 1, van MiFID II, of (ii) een cliënt in de zin van Richtlijn (EU) 2016/97 van het Europees Parlement en de Raad van 20 januari 2016 betreffende de verzekeringsdistributie, zoals gewijzigd (de "Richtlijn verzekeringsdistributie"), indien die klant niet kwalificeert als een professionele cliënt zoals gedefinieerd in punt (10) van artikel 4, lid 1, van MiFID II. Bijgevolg is er geen essentiële-informatiedocument opgesteld zoals vereist krachtens Verordening (EU) nr. 1286/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 26 november 2014 betreffende essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten, zoals gewijzigd (de "PRIIPs-Verordening"), voor het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan niet-professionele beleggers in de EER, en kan het aanbieden of verkopen van de Obligaties, of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan niet-professionele beleggers in de EER, onwettig zijn krachtens de PRIIPs-Verordening.

UK PRIIP-VERORDENING / VERBOD OP VERKOOP AAN NIET-PROFESSIONELE BELEGGER IN HET VERENIGD KONINGRIJK – De Obligaties zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan, enige niet-professionele belegger (*retail investor*) in het Verenigd Koninkrijk ("VK"). Voor deze doeleinden wordt onder een niet-professionele belegger verstaan een persoon die één (of beide) van de volgende is: (i) een niet-professionele cliënt (*retail client*) zoals gedefinieerd in punt (8) van artikel 2 van Verordening (EU) nr. 2017/565, zoals deze deel uitmaakt van het Britse nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA"), of (ii) een cliënt (*customer*) in de zin van de bepalingen van de Financial Services and Markets Act 2000, zoals gewijzigd (de "Financial Services and Markets Act"), en enige regels of regelgeving uitgevaardigd op grond van de Financial Services and Markets Act ter omzetting van de Insurance Distribution Directive, voor zover die cliënt niet kwalificeert als een professionele cliënt (*professional client*) zoals gedefinieerd in punt (8) van artikel 2, lid 1, van Verordening (EU) nr. 600/2014, zoals deze deel uitmaakt van het Britse nationale recht krachtens de EUWA. Bijgevolg is er geen essentiële-informatiedocument opgesteld zoals vereist krachtens Verordening (EU) nr. 1286/2014, zoals deze deel uitmaakt van het Britse nationale recht krachtens de EUWA (de "UK PRIIPs-Verordening"), voor het aanbieden of verkopen van de Obligaties of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan niet-professionele beleggers in het VK, en kan het aanbieden of verkopen van de Obligaties, of het anderszins beschikbaar stellen ervan aan niet-professionele beleggers in het VK, onwettig zijn krachtens de UK PRIIPs-Verordening.

ZWITSERLAND – Het aanbod van de Obligaties in Zwitserland is vrijgesteld van de verplichting om een prospectus op te stellen en te publiceren overeenkomstig de Zwitserse Wet op de Financiële Dienstverlening (*Swiss Financial Services Act*, "FinSA"), aangezien de Obligaties (i) een minimale coupure van CHF 100.000 (of het equivalent in een andere valuta) hebben en (ii) niet zullen worden toegelaten tot de handel op enige handelsplaats (beurs of multilaterale handelsfaciliteit) in Zwitserland.

HONGKONG – De Obligaties zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan, en mogen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld in Hongkong, behalve (a) aan "professional investors" zoals gedefinieerd in de Securities and Futures Ordinance (Cap. 571) van Hongkong (de "SFO") en de regels uitgevaardigd krachtens de SFO, of (b) in andere omstandigheden die er niet toe leiden dat dit document een "prospectus" vormt in de zin van de Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance (Cap. 32) van Hongkong (de "C(WUMP)O"), of die geen aanbod aan het publiek vormen in de zin van de C(WUMP)O. Geen enkele advertentie, uitnodiging of enig document met betrekking tot de Obligaties, dat is gericht aan of waarvan de inhoud waarschijnlijk wordt geraadpleegd of gelezen door het publiek in Hongkong, is bedoeld om te worden uitgegeven (behalve indien toegestaan krachtens de effectenwetgeving van Hongkong), behalve met betrekking tot Obligaties die uitsluitend worden of zullen worden aangeboden aan personen buiten Hongkong of uitsluitend aan "professional investors" zoals gedefinieerd in de SFO en de regels uitgevaardigd krachtens de SFO.

CANADA – De Obligaties mogen uitsluitend worden verkocht aan kopers die de Obligaties aankopen of geacht worden aan te kopen als principaal en die "accredited investors" zijn zoals gedefinieerd in National Instrument 45-106 Prospectus Exemptions of in artikel 73.3, lid 1, van de Securities Act (Ontario), en die "permitted clients" zijn zoals gedefinieerd in National Instrument 31-103 Registration Requirements, Exemptions and Ongoing Registrant Obligations. Elke wederverkoop van de Obligaties moet plaatsvinden overeenkomstig een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de prospectusplicht volgens de toepasselijke effectenwetgeving.

VERBOD OP VERKOOP AAN CONSUMENTEN – De Obligaties zijn niet bestemd om te worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan, en zullen niet worden aangeboden, verkocht of anderszins beschikbaar gesteld aan, consumenten in de zin van het Wetboek van economisch recht, zoals gewijzigd.

De Obligaties mogen uitsluitend worden aangehouden door, en overgedragen aan, in aanmerking komende beleggers als bedoeld in artikel 4 van het Koninklijk Besluit van 26 mei 1994, zoals gewijzigd, die hun effecten aanhouden op een vrijgestelde effectenrekening (X-rekening) die is geopend bij een financiële instelling die een rechtstreekse of onrechtstreekse deelnemer is in het NBB-SSS.

MIFID II PRODUCTGOVERNANCE/ DOELMARKT BEPERKT TOT PROFESSIONELE CLIËNTEN EN IN AANMERKING KOMENDE TEGENPARTIJEN – Uitsluitend voor de doeleinden van het productgoedkeuringsproces van elke fabrikant heeft de doelmarktevaluatie met betrekking tot de Obligaties geleid tot de conclusie dat: (i) de doelmarkt voor de Obligaties uitsluitend bestaat uit in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten, elk zoals gedefinieerd in Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten (zoals gewijzigd, “MiFID II”), en (ii) alle distributiekkanalen voor de Obligaties aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten passend zijn. Iedere persoon die vervolgens de Obligaties aanbiedt, verkoopt of aanbeveelt (een “distributeur”), dient rekening te houden met de doelmarktevaluatie van de fabrikanten. Een distributeur die onderworpen is aan MiFID II blijft echter verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn eigen doelmarktevaluatie met betrekking tot de Obligaties (door de doelmarktevaluatie van de fabrikant over te nemen of aan te passen) en voor het bepalen van de geschikte distributiekkanalen.

UK MIFID II PRODUCTGOVERNANCE/ DOELMARKT BEPERKT TOT PROFESSIONELE CLIËNTEN EN IN AANMERKING KOMENDE TEGENPARTIJEN – Uitsluitend voor de doeleinden van het productgoedkeuringsproces (*product approval process*) van elke fabrikant (*manufacturer*) heeft de doelmarktevaluatie (*target market assessment*) met betrekking tot de Obligaties geleid tot de conclusie dat: (i) de doelmarkt voor de Obligaties uitsluitend bestaat uit in aanmerking komende tegenpartijen (*eligible counterparties*), zoals gedefinieerd in het FCA Handbook – Conduct of Business Sourcebook (“COBS”), en professionele cliënten (*professional clients*), zoals gedefinieerd in Verordening (EU) nr. 600/2014, voor zover deze deel uitmaakt van het EUWA (“UK MiFIR”), en (ii) alle distributiekkanalen (*channels for distribution*) voor de Obligaties aan in aanmerking komende tegenpartijen en professionele cliënten passend zijn. Iedere persoon die vervolgens de Obligaties aanbiedt, verkoopt of aanbeveelt (een “distributeur” (*distributor*)) dient rekening te houden met de doelmarktevaluatie van de fabrikanten. Een distributeur die onderworpen is aan het FCA Handbook – Product Intervention and Product Governance Sourcebook (de “UK MiFIR Product Governance Rules”) blijft echter verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn eigen doelmarktevaluatie met betrekking tot de Obligaties (door de doelmarktevaluatie van de fabrikant over te nemen of aan te passen) en voor het bepalen van de geschikte distributiekkanalen.

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. 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 en Morgan Stanley & Co. International plc, als Joint Global Coordinators, of door Belfius Bank SA/NV, Crédit Industriel et Commercial S.A., ING Bank N.V., KBC Bank NV en Société Générale, als Joint Lead Managers, of enige 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 opgenomen in de lijst van *credit rating agencies* die zijn geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009 (zoals gewijzigd) op de datum hiervan. S&P is niet gevestigd in het Verenigd Koninkrijk en is niet geregistreerd overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1060/2009, aangezien deze deel uitmaakt van het Britse nationale recht krachtens de European Union (Withdrawal) Act 2018. Een *rating* is geen aanbeveling om effecten te kopen, te verkopen of aan te houden en kan te allen tijde door het toewijzende ratingbureau worden opgeschort, verlaagd of ingetrokken. De *credit rating* van Sofina weerspiegelt mogelijk niet de potentiële impact van alle risico's waaraan Sofina is of kan worden blootgesteld. *Ratings* kunnen op elk moment door S&P worden herzien. Beleggers worden verzocht de website van S&P te raadplegen voor de meest recente ratings (www.standardandpoors.com).