

NE PAS DIVULGUER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX ÉTATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION OÙ LA PUBLICATION SERAIT ILLÉGALE

Greiner AG annonce l'approbation et la publication du Prospectus relatif à l'offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle sur Recticel SA (Euronext:REC).

- La période d'acceptation initiale débutera le 14 octobre 2021 et devrait prendre fin le 17 décembre 2021 à 16h00, heure belge.
- Le paiement du prix de l'offre est prévu le 23 décembre 2021.
- Le prix de l'offre aux actionnaires de Recticel est de 13,50 EUR par action et se situe entre 5,20 EUR et 8,07 EUR par droit de souscription, en fonction du prix d'exercice et de la maturité du droit de souscription.

Kremsmünster, Autriche, 6 octobre 2021. Greiner annonce aujourd'hui la publication de son Prospectus suite à son approbation par l'Autorité des services et marchés financiers (« FSMA ») en Belgique. Le Prospectus concerne l'offre publique d'acquisition volontaire conditionnelle de Greiner portant sur une majorité des actions de Recticel (l'« Offre »). Recticel devrait publier sa note d'information sur le projet en temps voulu. La période d'acceptation initiale débutera le 14 octobre 2021 et devrait prendre fin le 17 décembre 2021 à 16h00, heure belge. Le paiement du prix de l'offre est prévu le 23 décembre 2021.

La réalisation de l'Offre est soumise, entre autres, à une condition d'acceptation de 50 % (incluant la participation de la Compagnie du Bois Sauvage SA en cours d'acquisition par Greiner) et à l'obtention des autorisations réglementaires de phase I des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations dans l'Union Européenne et dans d'autres juridictions pertinentes. À ce jour, Greiner a déjà reçu les approbations des autorités de la concurrence en Serbie et en Turquie et a soumis son dossier aux autorités marocaines. Greiner est actuellement en phase de pré-notification auprès des services de la Commission européenne et prévoit de notifier officiellement la Commission au cours de la première moitié du mois d'octobre 2021 et s'attend par conséquent à ce qu'une décision d'autorisation de phase I de la Commission européenne soit émise d'ici fin novembre ou début décembre 2021.

Comme annoncé en mai dernier, Greiner a émis l'Offre à un prix de 13,50 EUR par action. L'Offre porte également sur tous les droits de souscription émis par Recticel. Le prix offert pour chaque droit de souscription varie en fonction du prix d'exercice et de la maturité des droits de souscription et se situe entre 5,20 EUR et 8,07 EUR pour chaque droit de souscription.

L'étroite collaboration entre Greiner et Recticel qui résultera de la transaction permettra de réunir deux acteurs solides opérant sur des segments de marché adjacents, à savoir les mousses de

confort et les mousses techniques, de renforcer l'industrie européenne de la mousse pour qu'elle puisse affronter efficacement la concurrence internationale et d'accélérer la croissance des deux sociétés.

L'Offre devrait être clôturée au cours du quatrième trimestre de l'année 2021. Suite à la conclusion de cette transaction, Greiner a l'intention de maintenir la cotation de Recticel sur Euronext Brussels. L'ensemble des détails et des conditions de l'offre conditionnelle se trouvent dans le Prospectus publié ce jour.

Axel Kühner, CEO de Greiner a déclaré : « *La publication du Prospectus est une étape importante. Nous réitérons notre engagement vis-à-vis de l'Offre et vis-à-vis de la création de valeur significative permise par cette combinaison pour toutes les parties prenantes. Ensemble, Recticel et Greiner seront en mesure d'élargir la gamme de mousses souples dans l'intérêt de nos sociétés et donc de nos clients.* »

Le Prospectus est disponible sur les sites internet suivants : www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais) et www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et sur les sites internet de Recticel (<https://www.recticel.com>) et de Greiner (<https://www.greiner.com/en/press/newsroom>).

Après approbation par la FSMA, la note d'information de Recticel en réponse à Greiner sera disponible sur les sites internet suivants : www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (en néerlandais) et www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (en français) et sur les sites internet de Recticel (<https://www.recticel.com>) et de Greiner (<https://www.greiner.com/en/press/newsroom>). La note d'information sera disponible gratuitement en version papier sur demande à Recticel.

BNP Paribas agit en tant que conseiller financier exclusif de Greiner. Linklaters LLP, Schoenherr Rechtsanwälte, Dorda Rechtsanwälte GmbH, Hengeler Mueller et Greenlake Legal (Raninger Hoedl Rechtsanwälts GmbH) agissent en tant que conseillers juridiques et Brunswick Group en tant que conseiller en communication de Greiner.

Mentions légales

Ce communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé dans aucun pays ou territoire où sa publication ou les offres mentionnées dans ce communiqué de presse seraient illégales ou pourraient nécessiter un enregistrement ou tout autre dépôt de documents. Toute personne en possession du présent communiqué de presse doit s'abstenir de le publier, de le distribuer ou de le diffuser dans les pays et territoires concernés.

Ce communiqué de presse ne peut être publié, distribué ou diffusé aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. L'offre publique d'acquisition mentionnée dans le présent communiqué de presse ne sera pas étendue aux États-Unis, directement ou indirectement, et n'utilisera aucun moyen juridictionnel des États-Unis (tels que la poste, les réseaux téléphoniques, les marchés financiers, Internet ou tout autre moyen). Ce communiqué de presse ne constitue pas une extension aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon de toute offre mentionnée dans ce communiqué de presse.

Communiqué de presse



En outre, le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'un ordre d'achat d'instruments financiers aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Ce communiqué de presse est une traduction de la version originale anglaise. En cas de divergence, la version anglaise prévaut.

Plus d'informations

Médias :

Greiner AG	+43 66488508951
Stefan Grafenhorst	
<i>Head of Group Communications and Sustainability</i>	
Paul Scott, Brunswick Group	+49 1723000703
Jorick Albers, Brunswick Group	+32 474980898
Gilbert Rukschcio, Pantarhei (AT)	+43 66488656460

Investisseurs :

BNP Paribas	
Gabriel Englebert	+32 2 228 9691
Marc Demuth	+33 1 4298 0779

DF King	
David Chase Lopes	+33 1 80 95 68 74
David.chaselopes@dfkingltd.co.uk	

Assistance téléphonique pour les investisseurs particuliers (numéro belge gratuit)	0800 74 972
--	-------------

Georgeson	+33 1 42 60 36 54
Christine Genin	
christine.genin@georgeson.com	

++++

Greiner

Le siège de Greiner est situé à Kremsmünster, en Autriche. L'entreprise possède quatre divisions opérationnelles : Greiner Packaging, Greiner Bio-One, Greiner Extrusion et NEVEON (anciennement Greiner Foam). Greiner est l'un des principaux producteurs de mousse et de transformateurs de plastique pour les secteurs de l'emballage, du mobilier, du sport, de l'automobile et de la technologie médicale et pharmaceutique. Il figure également parmi les principaux fabricants de lignes d'extrusion, d'outils et d'usines d'extrusion à profil complet. Au cours de l'exercice 2020, Greiner a réalisé un chiffre d'affaires de 1,930 milliards EUR et emploie plus de 11.000 personnes sur 139 sites dans 34 pays. Axel Kühner est le CEO de Greiner et Hannes Moser son directeur financier. www.greiner.com