

Niet voor publicatie, distributie of bekendmaking, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of ieder ander rechtsgebied waar dit niet in overeenstemming zou zijn met de wet.

Succesvolle versnelde private plaatsing van 6.837.607 nieuwe aandelen aan een uitgifteprijs van 29,25 euro per aandeel, resulterend in bruto-opbrengsten van 200 miljoen euro

Zoals eerder aangekondigd¹, lanceerde WDP NV (de **Vennootschap**) een kapitaalverhoging in geld binnen het toegestaan kapitaal met opheffing van het wettelijk voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders (deels ten gunste van de huidige referentieaandeelhouder van WDP, de maatschap RTKA, zijnde de familiale maatschap van de familie Jos De Pauw (de **Familie Jos De Pauw**)), en zonder toekenning van een onherleidbaar toewijzingsrecht aan de bestaande aandeelhouders door middel van een versnelde vrijgestelde private plaatsing bij internationale gekwalificeerde en/of institutionele beleggers met samenstelling van een orderboek (*accelerated bookbuilding* of **ABB**) (de **Kapitaalverhoging**).

De Vennootschap kondigt nu aan dat zij de private plaatsing succesvol heeft afgerond. De 6.837.607 nieuwe aandelen (inclusief de 683.761 nieuwe aandelen die naar aanleiding van de pre-allocatie aan de Familie Jos De Pauw werden gealloceerd ten belope van 20 miljoen euro in overeenstemming met de vaste inschrijvingsverbintenis), wat overeenstemt met ongeveer 3,91% van het uitstaand kapitaal voorafgaand aan de Kapitaalverhoging, werden geplaatst bij gekwalificeerde en/of institutionele beleggers tegen een uitgifteprijs van 29,25 euro per aandeel. Deze uitgifteprijs houdt een korting in van 3,3% ten opzichte van de laatste koers op woensdag 3 februari 2021 van 30,24 euro.

Gelet op de uitgifteprijs en het aantal nieuwe aandelen, bedraagt het brutobedrag van de Kapitaalverhoging 200 miljoen euro. De Vennootschap is voornemens de netto-opbrengsten te gebruiken om haar financiële slagkracht te verhogen en haar eigen vermogen te versterken ter verdere uitvoering van haar recent aangescherpte groeiplan 2019-23.

De uitgifte alsook de levering en toelating tot de verhandeling op de gereguleerde markten van Euronext Brussels en Euronext Amsterdam van de nieuwe aandelen, worden verwacht plaats te vinden op 8 februari 2021.

De verhandeling in het aandeel WDP werd als gevolg van deze private plaatsing tijdelijk geschorst en zal morgen, bij opening van de beurs, hernemen.

ING België en Kempen & Co traden op als Joint Global Coordinators en samen met ABN AMRO - ODDO BHF, Belfius Kepler Cheuvreux, BNP Paribas Fortis en KBC Securities als Joint Bookrunners.

¹ Zie het [persbericht](#) van 3 februari 2021 – 15u.



Niet voor publicatie, distributie of bekendmaking, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of ieder ander rechtsgebied waar dit niet in overeenstemming zou zijn met de wet.

Referentieaandeelhouder

In het kader van de Kapitaalverhoging had de Familie Jos De Pauw er zich ten aanzien van de Vennootschap onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe verbonden om voor een bedrag van 20 miljoen euro in te schrijven op de in de ABB geplaatste nieuwe aandelen tegen hun finale uitgifteprijs. De Familie Jos De Pauw had deze vaste inschrijvingsverbintenis afhankelijk gemaakt van het bekomen van de verbintenis van WDP om het aantal nieuwe aandelen dat overeenstemt met 20 miljoen euro, gegarandeerd aan de Familie Jos De Pauw in de ABB te alloceren, uiteraard tegen de finale uitgifteprijs. WDP had zich tot deze pre-allocatie verbonden ten aanzien van de Familie Jos De Pauw.

De Familie Jos De Pauw is een met WDP verbonden partij in de zin van artikel 7:97 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.² In het kader van de pre-allocatie en bij uitbreiding (en voor zover als nodig) de Kapitaalverhoging, heeft een comité van onafhankelijke bestuurders van WDP derhalve een onafhankelijk advies uitgebracht. Daarnaast heeft de commissaris de financiële en boekhoudkundige gegevens beoordeeld die vermeld staan in de betrokken notulen van het bestuursorgaan van WDP en in het voormelde advies van het comité.

Advies van het comité van onafhankelijke bestuurders van WDP en beoordeling door de commissaris in toepassing van artikel 7:97 WVV

Advies door het comité van onafhankelijke bestuurders van WDP (het **Comité**)

“Gelet op voorgaande overwegingen, is het Comité van oordeel dat de voorgenomen Aanbieding, de Vaste Inschrijvingsverbintenis die de Raad van Bestuur daarbij wenst en de in ruil daarvoor gevraagde Pre-Allocatie (en de daaruit voortvloeiende opheffing van het wettelijk voorkeurrecht deels ten gunste van de Familie Jos De Pauw), in het belang is van de Vennootschap en haar aandeelhouders.

De voorgenomen Aanbieding laat de Vennootschap in het algemeen toe om zich op een snelle en (kosten)efficiënte manier bijkomende fondsen te verschaffen die de verdere ontwikkeling en groei van de activiteiten van de Vennootschap zullen ondersteunen en versnellen.

De voorgenomen Vaste Inschrijvingsverbintenis die aan de basis zou liggen van de voorgenomen Pre-Allocatie, zou de Vennootschap de zekerheid bieden dat (als zij ervoor kiest de Aanbieding te verwezenlijken) er voor een bedrag van EUR 20 miljoen op de in het kader van de Aanbieding geplaatste nieuwe aandelen, tegen de finale uitgifteprijs, zal worden ingeschreven (hetgeen, in de veronderstelling dat het een Kapitaalverhoging van EUR 200 miljoen (inclusief uitgiftepremie) betreft, zou neerkomen op een inschrijving op 10% van de in het kader van de Aanbieding geplaatste nieuwe aandelen).

² Op datum van dit persbericht houdt de Familie Jos De Pauw 24,53% van de aandelen in WDP aan.



Niet voor publicatie, distributie of bekendmaking, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of ieder ander rechtsgebied waar dit niet in overeenstemming zou zijn met de wet.

Bovendien toont de Familie Jos De Pauw, als historische referentieaandeelhouder van de Vennootschap, met haar Vaste Inschrijvingsverbintenis nogmaals haar vertrouwen in de Vennootschap en haar toekomstperspectieven. Het Comité is van mening dat dit de Aanbieding zal ondersteunen.

Het Comité is tevens van mening dat het onwaarschijnlijk is dat de voorgenomen Aanbieding met haar modaliteiten van de Vaste Inschrijvingsverbintenis die de Raad van Bestuur daarbij wenst en de in ruil daarvoor gevraagde Pre-Allocatie (en de daaruit voortvloeiende opheffing van het wettelijk voorkeurrecht deels ten gunste van de Familie Jos De Pauw), zouden leiden tot nadelen voor de Vennootschap die niet worden gecompenseerd door de voordelen die ze de Vennootschap opleveren.”

Beoordeling door de commissaris van de Vennootschap

“Conclusie

Op basis van onze beoordeling is niets onder onze aandacht gekomen dat ons ertoe aanzet van mening te zijn dat de boekhoudkundige en financiële gegevens vervat in het advies van het comité van onafhankelijke bestuurders en in de notulen van de raad van bestuur een van materieel belang zijnde inconsistentie zouden bevatten ten opzichte van de informatie waarover wij beschikken in het kader van onze opdracht.

Beperking van het gebruik van ons verslag

Onderhavig verslag werd opgesteld voor het gebruik van de raad van bestuur van de vennootschap in het kader van de toepassing van artikel 7:97 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Het kan derhalve voor geen enkel ander doel gebruikt worden.”



“Dankzij de steun van onze aandeelhouders, kon WDP succesvol 200 miljoen euro ophalen via een versnelde private plaatsing. We zijn bijzonder verheugd door het succes van deze transactie waarbij de vraag drie keer zo hoog was, zowel vanwege bestaande als nieuwe aandeelhouders.”

Mickael Van den Hauwe
CFO WDP

Niet voor publicatie, distributie of bekendmaking, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of ieder ander rechtsgebied waar dit niet in overeenstemming zou zijn met de wet.

Disclaimer

Dit persbericht, noch enige kopie ervan, mogen direct of indirect worden verspreid in of bij personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, of in enige andere jurisdictie waar dergelijke verspreiding een inbreuk zou uitmaken op de toepasselijke wetgeving van zulke jurisdictie.

Dit persbericht is alleen voor informatieve doeleinden en is niet bedoeld als, en mag niet worden opgevat als, een aanbod om te verkopen of in te schrijven op, of de aankondiging van een aanstaande aanbieding om te verkopen of in te schrijven op, of een uitnodiging voor een aanbod om te kopen of in te schrijven op, of de aankondiging van een aanstaande uitnodiging tot het kopen van of inschrijven op bestaande of nieuwe aandelen van de Vennootschap in de EER (behalve in het kader van een private plaatsing bij Gekwalificeerde Beleggers, zoals onderstaand gedefinieerd), de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (behalve in het kader van een private plaatsing bij Professionele Cliënten, zoals onderstaand gedefinieerd) of het Verenigd Koninkrijk (behalve in het kader van een private plaatsing bij Relevante Personen, zoals onderstaand gedefinieerd). Geen aanbod tot verkoop van of inschrijving op aandelen, of aankondiging van een komend aanbod tot verkoop van of inschrijving op aandelen, zal worden gedaan in de EER (behalve in het kader van een private plaatsing bij Gekwalificeerde Beleggers, zoals onderstaand gedefinieerd), de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika, Zwitserland (behalve in het kader van een private plaatsing bij Professionele Cliënten, zoals onderstaand gedefinieerd) of het Verenigd Koninkrijk (behalve in het kader van een private plaatsing bij Relevante Personen, zoals onderstaand gedefinieerd) of in enig rechtsgebied waar dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn voorafgaand aan registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie onder de effectenwetgeving van dat rechtsgebied, en de verspreiding van dit persbericht in zulke rechtsgebieden kan op dezelfde manier worden beperkt. Personen die dit persbericht ontvangen, dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze in acht te nemen. Elke niet-naleving van deze beperkingen kan een schending van de effectenwetgeving van dergelijke rechtsgebieden uitmaken.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen of verklaringen die in die zin kunnen worden aanzien. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen geïdentificeerd worden door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, zoals de woorden 'menen', 'schatten', 'anticiperen', 'verwachten', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'blijven', 'doorlopend', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'beogen', 'streven naar', 'zouden' of 'dienen', en bevatten verklaringen door de Vennootschap ten aanzien van de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen risico's en onzekerheden in en lezers worden erop gewezen dat geen enkele van deze toekomstgerichte verklaringen een garantie biedt voor toekomstige prestaties. De feitelijke resultaten van de Vennootschap kunnen wezenlijk verschillen van de resultaten voorspeld in de toekomstgerichte verklaringen. De Vennootschap onderneemt geen enkele actie om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dit wettelijk vereist is.

Dit persbericht is geen, of maakt geen deel uit van, een aanbieding van effecten in de Verenigde Staten van Amerika, en is ook geen uitnodiging tot de aankoop van effecten in de Verenigde Staten van Amerika. De in dit persbericht vermelde effecten zijn niet en zullen niet worden geregistreerd in overeenstemming met de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de "**US Securities Act**"), of in overeenstemming met de effectenwetgeving van om het even welke staat of rechtsgebied binnen de Verenigde Staten van Amerika en mogen niet direct of indirect worden aangeboden, verkocht, doorverkocht, overgedragen of geleverd in de Verenigde Staten van Amerika, tenzij in overeenstemming met een toepasselijke vrijstelling van de registratieverplichtingen volgens de US Securities Act en in



Niet voor publicatie, distributie of bekendmaking, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of ieder ander rechtsgebied waar dit niet in overeenstemming zou zijn met de wet.

overeenstemming met eventueel toepasselijke effectenwetgeving van om het even welke staat of rechtsgebied in de Verenigde Staten van Amerika. De uitgever van de effecten is niet overgegaan tot, en is niet van plan om over te gaan tot registratie van enig deel van de transactie in de Verenigde Staten van Amerika. Er zal geen openbare aanbieding van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten van Amerika.

Met betrekking tot elke Lidstaat van de Europese Economische Ruimte (elk een "**Relevante Staat**") is een aanbieding van effecten zoals vermeld in dit bericht enkel gericht tot, en enkel bestemd voor, gekwalificeerde beleggers in die Relevante Staat in de zin van de Verordening ((EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereguleerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, en elke relevante implementatiemaatregel in elke Relevante Staat van de EER (de "**Prospectusverordening**") ("**Gekwalificeerde Beleggers**").

In het Verenigd Koninkrijk is dit persbericht enkel gericht tot en bestemd voor, en elke investering of investeringsactiviteit waarop dit persbericht betrekking heeft, is alleen beschikbaar voor, en zal alleen worden ondernomen met, (i) personen met professionele ervaring in aangelegenheden met betrekking tot investeringen die onder de definitie vallen van "*investment professionals*" onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "**Order**"), (ii) zogenaamde "*high net worth companies, unincorporated associations etc.*", en dergelijke die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order, en (iii) enige andere persoon aan wie het wettelijk mag worden meegedeeld (al deze personen samen zijn "**Relevante Personen**"). Personen die geen Relevante Personen zijn, mogen geen actie ondernemen op basis van dit persbericht en mogen niet handelen of vertrouwen op dit persbericht.

In Zwitserland is een aanbieding van effecten zoals vermeld in dit persbericht enkel gericht tot, en enkel bestemd voor, "professionele cliënten" in de zin van artikel 4 juncto 36 van de Zwitserse wet op financiële diensten ("*Finanzdienstleistungsgesetz*") van 15 juni 2018 ("**FINSA**") (naar dergelijke personen wordt gerefereerd als "Professionele Cliënten"). De aanbieding is derhalve vrijgesteld van de verplichting om een prospectus op te stellen en te publiceren onder FINSA en de effecten zullen niet toegelaten worden tot verhandeling op enig handelsplatform in Zwitserland. Dit persbericht is geen prospectus overeenkomstig FINSA en de Vennootschap zal dergelijk prospectus evenmin opstellen in het kader van het aanbod van effecten zoals hierin vermeld.

Informatie voor distributeurs

De Joint Bookrunners hebben de Vennootschap meegedeeld dat de volgende informatie alleen bestemd is voor distributeurs. De informatie wordt verstrekt door de Joint Bookrunners en de Vennootschap aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

Uitsluitend ten behoeve van de "product governance" vereisten vervat in: (a) EU-Richtlijn 2014/65/EU betreffende markten voor financiële instrumenten, zoals gewijzigd ("**MiFID II**"); (b) artikelen 9 en 10 van Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2017/593 van de Commissie tot aanvulling van MiFID II; en (c) lokale uitvoeringsmaatregelen (samen de "**MiFID II Product Governance Vereisten**"), hebben de Joint Bookrunners de Vennootschap geïnformeerd dat zij de nieuwe aandelen die het voorwerp uitmaken van de voorgestelde Private Plaatsing hebben onderworpen aan een zgn. productgoedkeuringsproces, op basis waarvan werd bepaald dat dergelijke nieuwe aandelen: (i) verenigbaar



Niet voor publicatie, distributie of bekendmaking, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of ieder ander rechtsgebied waar dit niet in overeenstemming zou zijn met de wet.

zijn met een einddoelmarkt van retailbeleggers en beleggers die voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen, elk zoals gedefinieerd in MiFID II; en (ii) in aanmerking komen voor distributie via alle distributiekkanalen zoals toegestaan door MiFID II (de "**Doelmarktbeoordeling**"). Niettegenstaande de Doelmarktbeoordeling dienen distributeurs er rekening mee te houden dat: de prijs van de nieuwe aandelen kan dalen en beleggers hun belegging geheel of gedeeltelijk kunnen verliezen; de nieuwe aandelen geen gegarandeerde inkomsten en geen kapitaalbescherming bieden; en een belegging in de nieuwe aandelen alleen verenigbaar is met beleggers die geen gegarandeerde inkomsten of kapitaalbescherming nodig hebben, die (alleen of samen met een geschikte financiële of andere adviseur) in staat zijn de verdiensten en de risico's van een dergelijke belegging te beoordelen en die over voldoende middelen beschikken om eventuele verliezen die eruit kunnen voortvloeien, te kunnen dragen. De Doelmarktbeoordeling doet geen afbreuk aan de vereisten van enige contractuele, wettelijke of reglementaire verkoopbeperkingen met betrekking tot de voorgestelde Private Plaatsing. Voorts wordt opgemerkt dat, niettegenstaande de Doelmarktbeoordeling, de Joint Bookrunners alleen investeerders zullen aantrekken die voldoen aan de criteria van professionele cliënten en in aanmerking komende tegenpartijen.

Om twijfel te vermijden, de Doelmarktbeoordeling vormt geen: (a) beoordeling van de geschiktheid of passendheid voor de doeleinden van MiFID II; of (b) aanbeveling aan enige belegger of groep van beleggers om te beleggen in, of over te gaan tot de aankoop van, of enige andere actie te ondernemen met betrekking tot de nieuwe aandelen.

Elke distributeur is verantwoordelijk voor het uitvoeren van zijn eigen doelmarktbeoordeling met betrekking tot de nieuwe aandelen en voor het bepalen van geschikte distributiekkanalen.



Niet voor publicatie, distributie of bekendmaking, direct of indirect, in of naar de Verenigde Staten van Amerika, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of ieder ander rechtsgebied waar dit niet in overeenstemming zou zijn met de wet.

Meer informatie



WDP NV

Joost Uwents

Mickael Van den Hauwe

Blakebergen 15

CEO

CFO

B-1861 Wolvertem

www.wdp.eu

investorrelations@wdp.eu

joost.uwents@wdp.eu

mickael.vandenhauwe@wdp.eu

WDP ontwikkelt en investeert in logistiek vastgoed (opslagruimten en kantoren). WDP heeft meer dan 5 miljoen m² panden in portefeuille. Dit internationaal patrimonium van semi-industriële en logistieke gebouwen is verdeeld over circa 250 sites op logistieke knooppunten voor opslag en distributie in België, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Roemenië.

WDP NV – BE-REIT (openbare gereguleerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht)

Ondernemingsnummer 0417.199.869 (RPR Brussel, Nederlandstalige afdeling)

