

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, ZWITSERLAND, JAPAN, ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË OF ENIG ANDER LAND OF RECHTSGBIED WAAR DE VERSPREIDING ERVAN IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE BEPERKINGEN TOEPASSING VINDEN.

Deze aankondiging is geen aanbod om te beleggen in de aandelen (de 'Aandelen') van Biotalys. Een belegging in de Aandelen kan alleen worden gebaseerd op het prospectus (het 'Prospectus') dat Biotalys heeft uitgegeven in verband met het aanbod van haar Aandelen en dat, onderhevig aan bepaalde beperkingen, beschikbaar werd gemaakt op de website van de Vennootschap op www.biotalys.com/investors en potentiële beleggers dienen het gehele prospectus te lezen om de potentiële risico's en voordelen verbonden met de beslissing om te investeren in de Aandelen volledig te begrijpen. Potentiële beleggers dienen voornamelijk de sectie over "Risicofactoren" te raadplegen voor een uiteenzetting van bepaalde factoren die in verband met een belegging in de Aandelen in overweging moeten worden genomen, waaronder de volgende risico's: (i) Biotalys heeft nog nooit een product op de markt gebracht. Op één na bevinden alle productkandidaten van Biotalys zich nog in een vroeg onderzoeksstadium. Slechts één productkandidaat bevindt zich in de registratiefase, maar zal, als wettelijke goedkeuring wordt verkregen, enkel worden geïntroduceerd als markttest en zal naar verwachting geen winstgevend product worden voor Biotalys. Het AGROBODY Foundry™-technologieplatform van Biotalys en de werkingsmechanismen van haar productkandidaten zijn nieuw en zijn niet op commerciële schaal getest. Dit leidt mogelijk op korte termijn niet of misschien wel nooit tot commercialiseerbare producten, of wordt mogelijk niet goed begrepen, is mogelijk moeilijk toe te passen of wordt mogelijk niet aanvaard door klanten, (ii) de huidige productiekosten van de productkandidaten van Biotalys zijn hoog. Biotalys is er ook nog niet in geslaagd op kosteneffectieve wijze producten op grote schaal te produceren voor gebruik in commerciële omgevingen. Het is mogelijk dat Biotalys niet in staat is om haar productkandidaten op een economisch haalbare manier te produceren en/of dat haar productkandidaten niet competitief zijn op de doelmarkten, (iii) Biotalys heeft nog geen registratie verkregen voor één van haar productkandidaten. De gewasbeschermingsmiddelenindustrie is onderworpen aan een streng wettelijk kader, waaronder uitgebreide regelgeving voor het verkrijgen van productregistraties. Het is mogelijk dat Biotalys niet in staat is om de nodige registraties voor haar productkandidaten te verkrijgen of te behouden, wat haar vermogen zal beperken om de productkandidaten in sommige markten te verkopen. Het onvermogen van Biotalys om registraties te verkrijgen of om te voldoen aan huidige en wijzigende wettelijke vereisten, kan de verkoop vertragen of verhinderen van de productkandidaten die Biotalys ontwikkelt en voornemens is te commercialiseren, (iv) Biotalys heeft een beperkte operationele geschiedenis en heeft nog geen omzet gegenereerd. Biotalys heeft sinds haar oprichting operationele verliezen, negatieve operationele kasstromen en een geaccumuleerd verlies geleden en is mogelijk niet in staat om winstgevendheid te bereiken of vervolgens te handhaven. Biotalys voert haar strategie uit in overeenstemming met het bedrijfsmodel, waarvan de haalbaarheid niet is aangetoond, en (v) naar eigen oordeel beschikte Biotalys niet over voldoende werkkapitaal op de datum van het Prospectus om te voldoen aan haar huidige of verwachte behoeften aan werkkapitaal voor ten minste de komende 12 maanden na de datum van het Prospectus. Hoewel deze risicofactoren niet noodzakelijk gerangschikt zijn in volgorde van hun belangrijkheid, worden in elke categorie de risicofactoren die naar het oordeel van Biotalys het meest wezenlijk zijn, rekening houdend met de negatieve gevolgen voor Biotalys en voor de Aandelen en de waarschijnlijkheid dat zij zich voordoen, het eerst vermeld. Al deze factoren moeten in overweging worden genomen alvorens in de Aandelen te beleggen. Potentiële beleggers moeten het economische risico van een belegging in de Aandelen kunnen dragen en moeten in staat zijn om een gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te dragen.

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, ZWITSERLAND, JAPAN, ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË OF ENIG ANDER LAND OF RECHTSGBIED WAAR DE VERSPREIDING ERVAN IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE BEPERKINGEN TOEPASSING VINDEN.



Gereguleerde informatie

Biotallys kondigt het einde van de Stabilisatieperiode aan en de gedeeltelijke uitoefening van de Overtoewijzingsoptie met betrekking tot 712.942 Aandelen in het kader van haar Initieel Openbaar Aanbod

Gent, BELGIË – 2 augustus 2021 – Biotallys NV ('Biotallys' of de 'Vennootschap'), een bedrijf actief op het gebied van agrarische technologie (AgTech) dat de uitdagingen op het vlak van voedselbescherming wil aanpakken via biologische bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen, met het oog op een duurzamere en veiligere voedselvoorziening, kondigt vandaag het einde van de Stabilisatieperiode aan en de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie door de Stabilisatiemanager met betrekking tot 712.942 Aandelen in het kader van haar initieel openbaar aanbod (het 'Aanbod') van nieuwe Aandelen, met toelating tot de handel van al haar Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

In het kader van het Aanbod, werd Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG ('Berenberg'), optredend namens de Underwriters, aangesteld door de Vennootschap als stabilisatiemanager (de 'Stabilisatiemanager').

Om stabilisatie te faciliteren, werden 949.999 bestaande Aandelen overtoegewezen in het Aanbod door de Stabilisatiemanager (de 'Bijkomende Aandelen').

Om de Stabilisatiemanager toe te laten om de plaatsing van de Bijkomende Aandelen in het Aanbod of short posities gecreëerd door dergelijke overtoewijzing af te dekken, werd aan de Stabilisatiemanager een Overtoewijzingsoptie toegekend (in de vorm van een inschrijvingsrecht) om in te schrijven op maximaal 949.999 bijkomende nieuwe Aandelen aan de finale aanbodprijs van EUR 7,5 per Aandeel (de 'Overtoewijzingsoptie'). De Overtoewijzingsoptie was uitoefenbaar gedurende een periode van 30 kalenderdagen volgend op de eerste dag waarop de Aandelen werden toegelaten tot de notering op de gereguleerde markt van Euronext Brussel (i.e., 2 juli 2021).

Op 30 juli 2021, oefende de Stabilisatiemanager, optredend namens de Underwriters, de Overtoewijzingsoptie uit met betrekking tot 712.942 bijkomende nieuwe Aandelen hetgeen het einde van de Stabilisatieperiode aangeeft. Tijdens de Stabilisatieperiode, die aanving op de Noteringsdatum, i.e. 2 juli 2021, en die beëindigd werd door de Stabilisatiemanager op 30 juli 2021 volgend op de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie, werd stabilisatie uitgevoerd door de Stabilisatiemanager door de aankoop van 237.057 Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussel. Voor meer informatie over de stabilisatietransacties die tijdens de Stabilisatieperiode zijn uitgevoerd, wordt verwezen naar de aankondigingen van de Stabilisatiemanager, die te vinden zijn op <https://www.dgap.de/dgap/Companies/berenberg/?companyId=380168>.

Volgend op de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie, zullen 712.942 bijkomende nieuwe Aandelen worden uitgegeven door de Vennootschap op 3 augustus 2021 voor de opening van de markten, hetgeen leidt tot een bijkomende EUR 5.3 miljoen aan bruto-opbrengsten voor de Vennootschap in het kader van het Aanbod.

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, ZWITSERLAND, JAPAN, ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË OF ENIG ANDER LAND OF RECHTSGBIED WAAR DE VERSPREIDING ERVAN IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE BEPERKINGEN TOEPASSING VINDEN.

Bijgevolg zal het totale aantal nieuwe Aandelen dat door de Vennootschap wordt uitgegeven in het kader van het Aanbod 7.046.275 nieuwe Aandelen bedragen, en zal de totale bruto-opbrengst die in het kader van het Aanbod wordt opgehaald EUR 52,8 miljoen bedragen.

Na de uitoefening van de Overtoewijzingsoptie en de uitgifte van de bijkomende nieuwe Aandelen, zal de Vennootschap 30.733.329 uitstaande Aandelen hebben.

Rekening houdend met de uitoefening van 144.444 inschrijvingsrechten in het kader van de bestaande incentiveplannen op lange termijn van de Vennootschap, hetgeen zal resulteren in de uitgifte van 72.222 bijkomende nieuwe Aandelen op 3 augustus 2021 vóór de opening van de markten, zal de Vennootschap 30.805.551 uitstaande Aandelen hebben.

Voor een overzicht van de verwatering die voortvloeit uit het Aanbod, wordt verwezen naar Hoofdstuk 11 ('Belangrijke Aandeelhouders') van het Prospectus dat door de Vennootschap is opgesteld in verband met het Aanbod en dat (behoudens bepaalde beperkingen) beschikbaar is op de website van de Vennootschap (www.biotalys.com/investors).

Joh. Berenberg, Gossler & Co KG en KBC Securities NV traden op als Joint Global Coordinators en, samen met Belfius Bank NV, als Joint Bookrunners, waarbij Oppenheimer Europe Ltd optrad als Lead Bookrunner US (samen, de 'Underwriters').

- EINDE -

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Biotalys

Toon Musschoot, Strategic Communications Manager

T: +32 (0)9 274 54 00

E: Toon.Musschoot@biotalys.com

Voor mediavragen kunt u contact opnemen met:

Consilium Strategic Communications

Amber Fennell, Chris Gardner, Chris Welsh

T: +44 (0)203 709 5700

E: Biotalys@consilium-comms.com

Over Biotalys

Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die de uitdagingen inzake voedselbescherming wil aanpakken via biologische bestrijdingsmiddelen op basis van proteïnen, met het oog op een duurzamere en veiligere voedselvoorziening. Op basis van haar vernieuwende AGROBODY™ technologieplatform streeft Biotalys ernaar een sterke en diverse pijplijn te ontwikkelen van effectieve producten met een gunstig veiligheidsprofiel die bedoeld zijn voor de bestrijding van belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van grond tot bord. Biotalys werd in 2013 opgericht als spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie). Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer informatie vindt u op www.biotalys.com.

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, ZWITSERLAND, JAPAN, ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË OF ENIG ANDER LAND OF RECHTSGEBIED WAAR DE VERSPREIDING ERVAN IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE BEPERKINGEN TOEPASSING VINDEN.

Belangrijk bericht

Deze aankondiging is niet bestemd voor verspreiding in of aan personen die verblijven in de Verenigde Staten, Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of Zwitserland. De informatie in dit document geldt niet als een aanbod voor de verkoop van effecten.

Deze aankondiging bevat verklaringen die 'toekomstgerichte verklaringen' zijn of als zodanig kunnen worden opgevat. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd aan de hand van toekomstgerichte terminologie, waaronder de woorden 'nastreven', 'geloven', 'schatten', 'hopen', 'van plan zijn', 'van plan zijn', 'kunnen', 'zullen', 'plannen', 'voortzetten', 'voortdurend', 'mogelijk', 'voorspellen', 'plannen', 'trachten', 'zou' of 'zou moeten', en zij bevatten verklaringen van de Vennootschap over de beoogde resultaten van haar strategie. Door hun aard houden toekomstgerichte verklaringen inherente risico's en onzekerheden in, en de lezer wordt erop gewezen dat geen van dergelijke toekomstgerichte verklaringen enige waarborg inzake toekomstige resultaten biedt. De werkelijke resultaten van Biotalys kunnen aanzienlijk verschillen van wat werd voorspeld in de toekomstgerichte verklaringen. Biotalys verbindt zich er geenszins toe om updates of aanpassingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij dat wettelijk verplicht is.

De in dit document vermelde effecten van de Vennootschap zijn niet en zullen niet worden geregistreerd krachtens de Amerikaanse Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de Securities Act), of krachtens de wetten van enige staat of enig ander rechtsgebied van de Verenigde Staten, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten, tenzij ingevolge een vrijstelling van, of in een transactie die niet is onderworpen aan, de registratievereisten van de Securities Act en de toepasselijke wetten van enige staat. Er zal geen openbaar aanbod van effecten worden gedaan in de Verenigde Staten.

Deze informatie vormt geen aanbod of verzoek om over te gaan tot de verwerving van of inschrijving op effecten van de Vennootschap, noch een aanbod of verzoek om over te gaan tot de verwerving van of inschrijving op effecten van de Vennootschap in enig rechtsgebied (met inbegrip van België, lidstaten van de EER, de Verenigde Staten, Zwitserland, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of het Verenigd Koninkrijk) als dergelijk aanbod of verzoek niet is toegestaan zonder registratie of kwalificatie krachtens de toepasselijke wetgeving van het betrokken rechtsgebied, of als dergelijk aanbod of verzoek niet beantwoordt aan de voorgeschreven voorwaarden krachtens de toepasselijke wetgeving van het betrokken rechtsgebied.

Deze informatie en alle materialen die worden verspreid in verband met deze informatie zijn niet gericht aan, of bestemd voor verspreiding aan of gebruik door, enige persoon of entiteit die inwoner of ingezetene is van, of gevestigd is in, de Verenigde Staten, Zwitserland, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar dergelijke verspreiding, publicatie, beschikbaarheid of gebruik in strijd is met de wet- of regelgeving of een registratie of vergunning in dit rechtsgebied zou vereisen. Het niet naleven van deze beperkingen kan een schending van de wet- of regelgeving vormen in de Verenigde Staten, Zwitserland, Canada, Australië, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied. De verspreiding van deze informatie in andere rechtsgebieden dan België kan beperkt worden door de wet- of regelgeving van toepassing in deze rechtsgebieden. Iedere persoon in het bezit van deze informatie dient te informeren naar dergelijke beperkingen, en ze na te leven.

Een belegging in aandelen gaat gepaard met aanzienlijke risico's. Beleggers wordt aangeraden het Prospectus te lezen. Dit document is geen prospectus en beleggers mogen niet inschrijven op hierin

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, ZWITSERLAND, JAPAN, ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË OF ENIG ANDER LAND OF RECHTSGBIED WAAR DE VERSPREIDING ERVAN IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE BEPERKINGEN TOEPASSING VINDEN.

beschreven Aandelen of ze kopen, tenzij op basis van de informatie die in het Prospectus is opgenomen. Potentiële beleggers moeten het Prospectus lezen alvorens een beleggingsbeslissing te nemen, zodat zij de potentiële risico's en voordelen die kunnen voortvloeien uit de beslissing om te beleggen in de effecten volledig begrijpen. Deze aankondiging en de goedkeuring van het Prospectus mogen niet worden opgevat als een aanprijzing van de effecten die worden aangeboden of worden toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt. De waarde van de Aandelen van de Vennootschap kan zowel afnemen als toenemen. Potentiële beleggers moeten een professioneel adviseur raadplegen inzake de geschiktheid van het beoogde aanbod voor de betrokken persoon.

Beleggingen verwerven waar deze aankondiging betrekking op heeft, kan de belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico van verlies van het hele belegde bedrag. Personen die dergelijke beleggingen overwegen, dienen advies in te winnen bij een bevoegde persoon die gespecialiseerd is in adviesverlening over dergelijke beleggingen.

Deze aankondiging is alleen bestemd voor en gericht aan personen in het Verenigd Koninkrijk en de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de EER) (elk een Lidstaat) die 'gekwalificeerde beleggers' zijn in de zin van artikel 2(e) van Verordening 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 over het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten worden aangeboden aan het publiek of worden toegelaten tot de handel op een gereguleerde markt, en houdende intrekking van Richtlijn 2003/71/EG, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, voor zover die in de relevante Lidstaat van de EER is ingevoerd, en enige uitvoeringsmaatregel in elke Relevante Lidstaat van de EER (de Prospectusverordening), of andere beleggers die geen aanbod aan het publiek vormen in de zin van Artikel 3.1 van de Prospectusverordening. Daarnaast is deze aankondiging, in het Verenigd Koninkrijk, enkel bestemd voor en gericht aan (i) personen die professionele ervaring hebben in zaken die verband houden met beleggingen en die onder de definitie van 'beleggingsprofessionals' vallen in Artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de 'Order'), (ii) entiteiten met een hoog eigen vermogen enz. die vallen onder Artikel 49(2)(a) tot (d) van de Order, en (iii) alle andere personen aan wie zij anderszins wettelijk kan worden gedaan (waarbij alle dergelijke personen samen 'betrokken personen' worden genoemd). Het beoogde aanbod zal, in voorkomend geval, enkel beschikbaar zijn voor, en een verzoek tot, aanbod van of overeenkomst tot inschrijving op, aankoop van of andere verwerving van effecten, kan enkel worden aangegaan met, betrokken personen. Een persoon in het Verenigd Koninkrijk die geen betrokken persoon is, mag niet handelen op basis van of vertrouwen op deze aankondiging of de inhoud ervan.

De Underwriters handelen namens de Vennootschap en namens niemand anders in verband met het aanbod. Zij zullen tegenover niemand anders dan de Vennootschap verantwoordelijk zijn voor het bieden van de bescherming die wordt geboden aan hun respectieve cliënten, noch voor het verstrekken van advies in verband met het aanbod.

De Vennootschap draagt de verantwoordelijkheid voor de informatie die is opgenomen in deze aankondiging. Noch de Underwriters, noch enige van hun respectieve verbonden vennootschappen of enige van hun respectieve bestuurders, persoonlijk aansprakelijke vennoten, directeurs, werknemers, adviseurs of vertegenwoordigers aanvaarden enige verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van welke aard ook voor, of verstrekken enige verklaring of garantie, uitdrukkelijk dan wel impliciet, betreffende de echtheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (of betreffende de vraag of enige informatie is weggelaten uit de aankondiging) of enige andere informatie betreffende de Vennootschap, in schriftelijke dan wel mondelinge, visuele of elektronische vorm, en in welke vorm dan

NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING, PUBLICATIE OF VRIJGAVE NAAR OF BINNEN DE VERENIGDE STATEN, CANADA, ZWITSERLAND, JAPAN, ZUID-AFRIKA, AUSTRALIË OF ENIG ANDER LAND OF RECHTSGEBIED WAAR DE VERSPREIDING ERVAN IN STRIJD IS MET DE TOEPASSELIJKE WETGEVING OF ANDERE BEPERKINGEN TOEPASSING VINDEN.

ook overgebracht of beschikbaar gesteld, of voor enig verlies dat op welke wijze dan ook voortvloeit uit het gebruik van deze aankondiging of haar inhoud of dat op andere wijze ontstaat in dit verband. Elk van de Underwriters en al hun respectieve verbonden vennootschappen verwerpen dan ook, in de breedste zin van de wet, iedere aansprakelijkheid die ontstaat door een onrechtmatige daad, contract of anderszins die zij anders zouden kunnen hebben in verband met deze aankondiging of een dergelijke verklaring of informatie. De Underwriters of hun respectieve verbonden vennootschappen verstrekken geen uitdrukkelijke dan wel impliciete verklaringen of garanties over de juistheid, de volledigheid, de controle of de toereikendheid van de informatie die in deze aankondiging is uiteengezet, en niets in deze aankondiging mag worden beschouwd als een belofte of verklaring in dat verband, al dan niet met verwijzing naar het verleden of de toekomst.