

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, ZWITSERLAND, (BEHALVE IN VERBAND MET EEN MOGELIJKE PRIVATE PLAATSING, INDIEN U ALS EEN “PROFESSIONELE CLIËNT” OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, PARAGRAAF 3 EN VOLGENDE VAN FINSA WORDT GEKWALIFICEERD), JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAARDOOR DE RELEVANTE WETTEN IN ZULK RECHTSGEBIED Zouden WORDEN GESCHONDEN. ZIE DE BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

ADVERTENTIE

Een belegging in de bestaande of nieuwe aandelen van Ekopak NV (de “Aandelen”) brengt substantiële risico’s en onzekerheden met zich mee. Elke beslissing om in de Aandelen te beleggen moet zijn gebaseerd op alle informatie in het prospectus dat, onder voorbehoud van de gebruikelijke beperkingen, beschikbaar is gemaakt op de website van de Vennootschap (<https://www.ekopaksustainablewater.com/ir>) en potentiële beleggers moeten het volledige prospectus lezen om de mogelijke risico’s en voordelen die zijn verbonden aan de beslissing om in de Aandelen te beleggen volledig te begrijpen. Potentiële beleggers dienen met name rekening te houden met de sectie “Risicofactoren” van het prospectus voor een bespreking van bepaalde factoren die in overweging dienen te worden genomen in verband met een belegging in de Aandelen, met inbegrip van de risico’s met betrekking tot het feit dat (i) Ekopak haar focus verschuift van een “eenmalige” project business naar terugkerende WaaS-activiteiten, die zich in een vroeg stadium van uitvoering bevinden en relatief weinig zijn getest, waardoor de transitie mogelijk onsuccesvol zou kunnen zijn; (ii) de Vennootschap naar haar mening momenteel niet voldoende werkkapitaal heeft voor haar huidige noden, d.w.z. voor tenminste de 12 maanden volgend op de datum van het Prospectus. Hoewel de Vennootschap de mening is toegedaan dat zij na de Private Plaatsing voldoende werkkapitaal zal hebben, heeft Ekopak in de toekomst mogelijk aanvullende financiering nodig om haar business plan uit te voeren en haar operationele activiteiten te financieren, die mogelijk niet onder redelijke voorwaarden of geheel niet beschikbaar zal zijn; (iii) Ekopak nog geen definitieve financieringsovereenkomsten heeft gesloten in verband met een specifiek huidig WaaS-project in opbouw of een toekomstig WaaS-project en in algemene zin mogelijk niet de schuldfinanciering zal kunnen verkrijgen die nodig is om haar groei doelstellingen voor de WaaS-activiteiten te verzekeren; (iv) Ekopak te maken heeft met concurrentie van zowel gevestigde als nieuwe bedrijven met vergelijkbare strategieën of een vergelijkbaar producten- en dienstenaanbod, wat het moeilijk voor Ekopak zou kunnen maken om haar huidige of verwachte marges te behouden of haar omzetgroei te handhaven; (v) er aanzienlijke aansprakelijkheidsvorderingen tegen Ekopak kunnen worden ingesteld bij slecht functioneren van haar waterzuiveringsinstallaties, wat een materiële nadelige impact kan hebben op de reputatie van Ekopak, haar opbrengsten, marges en mogelijkheden om in de toekomst nieuwe contracten te sluiten; (vi) Ekopak er mogelijk niet in slaagt om belangrijk leidinggevend, R&D- en/of technisch personeel te behouden en/of om nieuw hooggekwalificeerd personeel aan te trekken en op te leiden, wat materiële nadelige gevolgen kan hebben voor de activiteiten van Ekopak; (vii) de groei van de WaaS-activiteiten van Ekopak haar blootstelling aan het klantenkredietrisico kan vergroten vanwege het langetermijnkarakter van contracten in het kader van het WaaS-model; (viii) aangezien (a) na het afsluiten van de Verrichting een groot aantal van de Aandelen van de Emittent naar verwachting door een beperkt aantal aandeelhouders worden gehouden, en (b) alle Bestaande Aandeelhouders van de Emittent naar verwachting gebonden zullen zijn aan gebruikelijke lock-up overeenkomsten, de beperkte free float van de Aandelen na de notering een negatieve impact kan hebben op de liquiditeit en marktprijs van de aandelen en de toekomstige verkopen van een grote aantallen Aandelen, of de perceptie dat dergelijke verkopen kunnen optreden een nadelige invloed kan hebben op de marktwaarde van de Aandelen; en (ix) de knowhow en technologie van Ekopak niet zijn beschermd door octrooien of modelregistraties. Als knowhow niet naar behoren wordt beschermd, kunnen klanten, en bij uitbreiding concurrenten, (de werking van) Ekopaks waterzuiveringsoplossingen kopiëren of reverse-engineeren. Potentiële beleggers dienen in staat te zijn het economische risico van een investering in de Aandelen te dragen en dienen in staat te zijn hun investering geheel of ten dele verloren te zien gaan.



Ekopak legt de Plaatsingsprijs vast op 14,00 euro per Aandeel

Tielt (België), 31 maart 2021 – Vandaag kondigt Ekopak NV (de “Emittent” en samen met haar 100% dochteronderneming, “Ekopak” of de “Vennootschap”) aan dat de finale Plaatsingsprijs voor de private plaatsing die uitsluitend is bedoeld voor

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, ZWITSERLAND, (BEHALVE IN VERBAND MET EEN MOGELIJKE PRIVATE PLAATSIING, INDIEN U ALS EEN “PROFESSIONELE CLIËNT” OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, PARAGRAAF DRIE EN VOLGENDE VAN FINSA WORDT GEKWALIFICEERD), JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAARDOR DE RELEVANTE WETTEN IN ZULK RECHTSGEBIED ZOUDEN WORDEN GESCHONDEN. ZIE DE BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

Gekwalificeerde Personen¹ (de “Private Plaatsing”), is vastgelegd op 14,00 euro per Aandeel (de “Plaatsingsprijs”) en dat de notering en verhandeling van de Aandelen op een voorwaardelijke basis (“if-and-when-issued-and/or-delivered”) op Euronext Brussels (de “Notering”) zal starten op 31 maart 2021.

Resultaten van de Private Plaatsing:

- Finale Plaatsingsprijs van 14,00 euro per Aandeel, die een totale marktkapitalisatie van ongeveer 201 miljoen euro impliceert, gebaseerd op het aantal uitstaande Aandelen na de uitgifte van Nieuwe Aandelen (zoals hierna omschreven) in verband met de Private Plaatsing.
- Bruto-opbrengsten van ongeveer 50 miljoen euro², opgehaald door de Vennootschap via de uitgifte van een totaal aantal van 3.571.428 nieuwe Aandelen zonder nominale waarde (de “**Nieuwe Aandelen**”).
- De Verhogingsoptie die werd verleend door Pilovan BV (de “**Verkopende Aandeelhouder**”) werd gedeeltelijk uitgeoefend en er werd een totaal van 214.286 bestaande Aandelen in deze context geplaatst in de Private Plaatsing (of ongeveer 6,00% van het totale aantal Nieuwe Aandelen waarop ingeschreven werd in de Private Plaatsing).
- In aanvulling op de Verhogingsoptie, werden 473.214 bestaande Aandelen (of 12,50% van het totale aantal Aangeboden Aandelen (i.e. het totale aantal Nieuwe Aandelen en bestaande Aandelen in het kader van de Verhogingsoptie) waarop ingeschreven werd in de Private Plaatsing) in de Private Plaatsing geplaatst om overtoewijzingen te dekken (de “**Aanvullende Aandelen**”, samen met de Aangeboden Aandelen, de “**Plaatsingsaandelen**”). De bestaande Aandelen werden geleverd voor rekening van de Stabilisatiemanager onder de vorm van een effectenlening van Pilovan BV en Alychlo NV.
- De totale omvang van de Private Plaatsing, met inbegrip van een gedeeltelijke uitoefening van de Verhogingsoptie (214.286 bestaande Aandelen) en met inbegrip van een plaatsing van de Aanvullende Aandelen (473.214 bestaande Aandelen) bedraagt ongeveer 60 miljoen euro (een totaal aantal van 4.258.928 Nieuwe en bestaande Aandelen).
- Op basis van gewaarborgde toewijzingen in ruil voor hun voorafgaande toezeggingen (de “**Voorafgaande Toezeggingen**”) werd ongeveer 18 miljoen euro, vertegenwoordigd door een totaal van 1.285.710 Nieuwe Aandelen toegewezen aan (i) bepaalde beleggingsfondsen en afzonderlijke portefeuilles geadviseerd door AXA Investment Managers Paris (6 miljoen euro, vertegenwoordigd door 428.569 Nieuwe Aandelen die op de Sluitingsdatum (zoals hierna omschreven) 2,99% vertegenwoordigen van het aandelenkapitaal van Ekopak), (ii) KBC Asset Management NV namens meerdere instellingen voor collectieve belegging (5 miljoen euro, vertegenwoordigd door 357.142 Nieuwe Aandelen die op de Sluitingsdatum 2,49% van het aandelenkapitaal van Ekopak vertegenwoordigen), (iii) Lazard Asset Management (Deutschland) GmbH (4 miljoen euro, vertegenwoordigd door 285.714 Nieuwe Aandelen die op de Sluitingsdatum 1,99% van het

¹ Zie “de Private Plaatsing”

² Hierbij geen rekening houdend met bijkomende opbrengsten voor de Emittent van de mogelijke uitoefening van de Overtoewijzingsoptie (zoals hierna omschreven).

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, ZWITSERLAND, (BEHALVE IN VERBAND MET EEN MOGELIJKE PRIVATE PLAATSIING, INDIEN U ALS EEN “PROFESSIONELE CLIËNT” OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, PARAGRAAF DRIE EN VOLGENDE VAN FINSA WORDT GEKWALIFICEERD), JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAARDOR DE RELEVANTE WETTEN IN ZULK RECHTSGEBIED ZODEN WORDEN GESCHONDEN. ZIE DE BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

aandelenkapitaal van Ekopak vertegenwoordigen); en (iv) UBS Asset Management als discretionair vermogensbeheerder die handelt voor en namens bepaalde fondsen (3 miljoen euro, vertegenwoordigd door 214.285 Nieuwe Aandelen die op de Sluitingsdatum 1,49% van het aandelenkapitaal van Ekopak vertegenwoordigen) (de “**Vooraf Toegezegde Beleggers**”).

- Alychlo NV, één van de twee Bestaande Aandeelhouders van de Emittent, heeft 788.786 Aandelen gekocht in de Private Plaatsing. Dit brengt haar belang in het aandelenkapitaal en de stemrechten van de Emittent na de Private Plaatsing op 42,32% in de assumptie dat de Overtoewijzingsoptie niet werd uitgeoefend en op 40,97% in de assumptie dat de Overtoewijzingsoptie volledig werd uitgeoefend. De Aandelen gekocht door Alychlo NV in de Private Plaatsing zijn onderworpen aan een lock-up van zes maanden, zoals hieronder beschreven.]
- Om de Sole Global Coordinator, handelend als stabilisatiemanager (de “**Stabilisatiemanager**”) in staat te stellen de plaatsing van Aanvullende Aandelen in de Private Plaatsing of shortposities die door deze overtoewijzing in het leven werden geroepen te dekken, werd de Stabilisatiemanager, onder voorbehoud van, en met ingang van, de voltooiing van de Verrichting, een optie toegekend om in te tekenen op aanvullende nieuwe Aandelen voor een aantal gelijk aan hoogstens 15% van het aantal Aangeboden Aandelen waarop in de Private Plaatsing werd ingetekend aan de Plaatsingsprijs (de “**Overtoewijzingsoptie**”). De Overtoewijzingsoptie zal uitvoerbaar zijn gedurende een periode van 30 kalenderdagen volgend op de Noteringsdatum (de “**Stabilisatieperiode**”). De Stabilisatiemanager kan verrichtingen uitvoeren die de prijs van de Aandelen gedurende de Stabilisatieperiode stabiliseren, handhaven of anderszins beïnvloeden. Deze activiteiten kunnen de marktprijs van de Aandelen ondersteunen op een niveau dat hoger kan zijn dan anders het geval zou zijn.
- Indien de Stabilisatiemanager de Overtoewijzingsoptie derhalve volledig uitoefent, zal Ekopak 473.214 aanvullende nieuwe Aandelen uitgeven en de opbrengsten van de Overtoewijzingsoptie ontvangen.
- Het totaal aantal Nieuwe Aandelen waarop werd ingeschreven in de Private Plaatsing zal, vanaf de Sluitingsdatum³ 24,89% vertegenwoordigen van het totaal uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap. Het totaal aantal bestaande Aandelen dat werd geplaatst in de Private Plaatsing overeenkomstig de uitoefening van de Verhogingsoptie en de plaatsing van Aanvullende Aandelen zal, vanaf de Sluitingsdatum³, 4,79% vertegenwoordigen van het uitgegeven en uitstaande aandelenkapitaal van de Vennootschap.
- Een free float van ongeveer 24,18% vanaf de Sluitingsdatum³ en van ongeveer 23,41% in de veronderstelling dat de Overtoewijzingsoptie volledig is uitgeoefend na de Sluitingsdatum gedurende de Stabilisatieperiode, in elk geval rekening houdende met de plaatsing van de 473.214 Bijkomende Aandelen in de Private Plaatsing .
- Er zal een twaalf maanden standstill en lock-up periode van toepassing zijn voor respectievelijk de Vennootschap en haar CEO Pieter Loose, handelend via zijn management vennootschap Pilovan BV, terwijl voor Alychlo NV een zes maanden lock-up toepasselijk zal zijn, in elk van de gevallen onder

³ Rekening houdende met inschrijving op Aandelen in de Private Plaatsing door één van de Bestaande Aandeelhouders (Alychlo NV), maar geen rekening houdend met het aantal nieuwe Aandelen dat zou worden uitgegeven overeenkomstig de mogelijke uitoefening van de Overtoewijzingsoptie na de Sluitingsdatum gedurende de Stabilisatieperiode.

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, ZWITSERLAND, (BEHALVE IN VERBAND MET EEN MOGELIJKE PRIVATE PLAATSING, INDIEN U ALS EEN “PROFESSIONELE CLIËNT” OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, PARAGRAAF DRIE EN VOLGENDE VAN FINSA WORDT GEKWALIFICEERD), JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAARDOOR DE RELEVANTE WETTEN IN ZULK RECHTSGEBIED ZOU DEN WORDEN GESCHONDEN. ZIE DE BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

voorbehoud van gebruikelijke uitzonderingen. De Vooraf Toegezegde Beleggers zijn niet gebonden door enige contractuele lock-up beperkingen.

- De eerste handelsdag van de Aandelen is voorzien op 31 maart 2021 op een voorwaardelijke basis (“if-and-when-issued-and/or-delivered”) op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (de **Noteringsdatum**) onder de internationale effectenidentificatiecode (ISIN) BE0974380124 en het handelssymbool “EKOP”. Levering van de Plaatsingsaandelen aan de beleggers zal naar verwachting plaatsvinden op of omtrent 6 april 2021 overeenkomstig de gewone vereffeningprocedures die toepasselijk zijn op kapitaal effecten en tegen betaling voor de Plaatsingsaandelen (de **Sluitingsdatum**).
- Joh. Berenberg, Gossler & Co KG trad op als Sole Global Coordinator en Joint Bookrunner (de **Sole Global Coordinator**), en KBC Securities NV/SA trad op als Joint Bookrunner voor de Private Plaatsing (samen de **Underwriters**).
- De Emittent, de Bestaande Aandeelhouders en de Underwriters verwachten een Underwriting Agreement af te sluiten op 31 maart 2021 met betrekking tot het aanbod en de verkoop van de Plaatsingsaandelen in de Private Plaatsing en het verlenen van de Verhogingsoptie door de Verkopende Aandeelhouder en de Overtoewijzingsoptie door de Emittent (de **Underwriting Agreement**).

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, ZWITSERLAND, (BEHALVE IN VERBAND MET EEN MOGELIJKE PRIVATE PLAATSING, INDIEN U ALS EEN “PROFESSIONELE CLIËNT” OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, PARAGRAAF DRIE EN VOLGENDE VAN FINSA WORDT GEKWALIFICEERD), JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAARDOOR DE RELEVANTE WETTEN IN ZULK RECHTSGEBIED ZOULDEN WORDEN GESCHONDEN. ZIE DE BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

De Private Plaatsing

De Private Plaatsing heeft plaatsgevonden in een aantal landen buiten de Verenigde Staten in zogenoemde “offshore-transacties” in overeenstemming met Regulation S krachtens de Amerikaanse Wet op de Effecten van 1933 (US Securities Act of 1933), als gewijzigd (Regulation S en de Securities Act), meer bepaald:

- a. in de Europese Economische Ruimte (**EER**) door middel van een private plaatsing gericht aan (a) “gekwalificeerde beleggers” als bedoeld in artikel 2(e) van de verordening 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, als gewijzigd (de **Prospectusverordening**) op grond van de toepasselijke vrijstelling op de verplichting een prospectus te publiceren als bedoeld in artikel 1.4(a) van de Prospectusverordening en (b) bepaalde beleggers die bereid zijn om op een minimum van 100.000 euro van Aandelen in de Private Plaatsing aan de Plaatsingsprijs in te tekenen, op grond van de toepasselijke vrijstelling op de verplichting een prospectus te publiceren als bedoeld in artikel 1.4(d) van de Prospectusverordening (hierna worden al deze personen gezamenlijk de **Relevante EU-Personen** genoemd);
- b. in het Verenigd Koninkrijk, door middel van een private plaatsing, uitsluitend voorbehouden aan (i) “gekwalificeerde beleggers” als bedoeld in artikel 2(e) van de Prospectusverordening, als gewijzigd en omgezet in de wetten van het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig de (Terugtrekkings-)Wet van de Europese Unie van 2018 (“European Union (Withdrawal) Act of 2018”) en de wet op de Terugtrekkingsovereenkomst van de Europese Unie van 2020 (“European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020”) (de **VK-Prospectusverordening**); (ii) personen die over beroepservaring in beleggingsaangelegenheden beschikken die onder de omschrijving van “beleggingsprofessionals” vallen als bedoeld in artikel 19(5) van de Britse Wet op Financiële Diensten en Markten 2000 (Financiële Promotie) Beschikking 2005, als gewijzigd (de **Beschikking**); (iii) “vermogende vennootschappen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, enz.”, die onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Beschikking vallen; en (iv) iedere andere persoon aan wie deze anderszins rechtsgeldig mag worden meegedeeld (hierna worden deze personen gezamenlijk de **Relevante VK-Personen** genoemd);
- c. in Zwitserland door middel van een private plaatsing die uitsluitend aan beleggers is voorbehouden die worden beschouwd als “professionele cliënten” overeenkomstig artikel 4, paragraaf drie en volgende van de Zwitserse Federale Wet op de Financiële Diensten (“*Finanzdienstleistungsgesetz*”) van 15 juni 2018, als gewijzigd (**FinSA**) (deze personen worden hierna **Professionele Cliënten** genoemd)

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, ZWITSERLAND, (BEHALVE IN VERBAND MET EEN MOGELIJKE PRIVATE PLAATSING, INDIEN U ALS EEN “PROFESSIONELE CLIËNT” OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, PARAGRAAF DRIE EN VOLGENDE VAN FINSA WORDT GEKWALIFICEERD), JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAARDOOR DE RELEVANTE WETTEN IN ZULK RECHTSGEBIED ZOULDEN WORDEN GESCHONDEN. ZIE DE BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

Alle voornoemde Relevante EU-Personen, Relevante VK-Personen en Professionele Cliënten, worden hierna gezamenlijk **Gekwalificeerde Personen** genoemd.

<Einde persbericht>

Neem voor meer informatie contact op met

Pieter Loose

CEO

Pieter@ekopak.be

+32 (0) 475 40 38 71

Els De Keukelaere

CFO

els@ekopak.be

+32 (0) 51 75 51 05

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, ZWITSERLAND, (BEHALVE IN VERBAND MET EEN MOGELIJKE PRIVATE PLAATSIING, INDIEN U ALS EEN “PROFESSIONELE CLIËNT” OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, PARAGRAAF DRIE EN VOLGENDE VAN FINSA WORDT GEKWALIFICEERD), JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAARDOOR DE RELEVANTE WETTEN IN ZULK RECHTSGEBIED ZOU DEN WORDEN GESCHONDEN. ZIE DE BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

BELANGRIJKE WETTELIJKE INFORMATIE

Deze aankondiging wordt u uitsluitend voor uw informatie verstrekt en mag aan geen enkele andere persoon geheel of ten dele worden gereproduceerd of verspreid.

Het hierin uiteengezette materiaal is enkel bestemd voor informatiedoeleinden, is niet bedoeld om volledig of compleet te zijn, en geldt niet als (i) een aanbod voor de verkoop of verwerving van, of de aankondiging van een aanstaand aanbod voor de verkoop of verwerving, of (ii) een uitnodiging tot verkoop of aankoop, of een aankondiging van een aanstaande uitnodiging tot verkoop of aankoop van, effecten in de Verenigde Staten, Canada, Australië, Japan, Zwitserland, (behalve in verband met een mogelijke private plaatsing, uitsluitend voorbehouden aan “professionele cliënten” overeenkomstig artikel 4, paragraaf drie en volgende van FinSA), Zuid-Afrika of in ieder ander rechtsgebied waarin dit aanbod of deze uitnodiging niet is toegestaan of aan iedere persoon voor wie het onwettig zou zijn om een dergelijk(e) aanbod of uitnodiging te verrichten voorafgaand aan de registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie volgens de effectenwetgeving van een dergelijk rechtsgebied.

De in dit document bedoelde effecten werden niet en zullen niet worden ingeschreven krachtens de Amerikaanse Wet op de Effecten van 1933, als gewijzigd (US Securities Act of 1933), of krachtens enige andere toepasselijke effectenwetgeving of bij bevoegde autoriteiten voor het effectenwezen of bij enige staat of rechtsgebied van de Verenigde Staten en mogen niet, rechtstreeks of onrechtstreeks, worden aangeboden, verkocht, in pand gegeven, overgedragen of afgeleverd binnen de Verenigde Staten, tenzij dat toegestaan wordt krachtens een toepasselijke vrijstelling op, of in een verrichting die niet onderworpen is aan, een inschrijvingsverplichting onder de Amerikaanse Wet op de Effecten en toepasselijke staatswetgeving inzake effecten. Geen enkele openbare aanbieding van effecten werd of zal worden verricht in de Verenigde Staten of in enig ander rechtsgebied. Personen die mogelijk in het bezit van deze communicatie zijn gekomen, zijn ertoe gehouden zichzelf over deze beperkingen te informeren en deze in acht te nemen. Iedere niet-naleving van deze beperkingen is mogelijk een schending van de effectenwetten van ieder van deze rechtsgebieden.

Deze aankondiging is een advertentie en geen prospectus, en beleggers dienen geen bestaande of nieuwe aandelen (de “**Aandelen**”) van Ekopak NV (de “**Vennootschap**”) waarnaar in deze aankondiging wordt verwezen, te kopen of daarop in te tekenen, behalve op basis van de informatie in het prospectus dat de Vennootschap heeft gepubliceerd in verband met de notering van haar Aandelen op de gereguleerde markt van Euronext Brussels (het “**Prospectus**”), zoals goedgekeurd door de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (de “**FSMA**”). Een belegging in de Aandelen brengt aanzienlijke risico's en onzekerheden met zich mee. Potentiële beleggers moeten, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen, het volledige Prospectus lezen dat onder voorbehoud van de gebruikelijke beperkingen ter beschikking is gesteld

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, ZWITSERLAND, (BEHALVE IN VERBAND MET EEN MOGELIJKE PRIVATE PLAATSING, INDIEN U ALS EEN “PROFESSIONELE CLIËNT” OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, PARAGRAAF DRIE EN VOLGENDE VAN FINSA WORDT GEKWALIFICEERD), JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAARDOOR DE RELEVANTE WETTEN IN ZULK RECHTSGEBIED ZOU DEN WORDEN GESCHONDEN. ZIE DE BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

op de website van de Vennootschap (<https://www.ekopaksustainablewater.com/ir>) om de mogelijke risico's en voordelen die zijn verbonden aan de beslissing om in de effecten te beleggen volledig te begrijpen. Potentiële beleggers dienen in staat te zijn het economische risico van een investering in de Aandelen te dragen en dienen in staat te zijn hun investering geheel of ten dele verloren te zien gaan. De goedkeuring van het Prospectus door de FSMA moet niet worden beschouwd als een aanbeveling van de aangeboden effecten en die naar verwachting worden toegelaten tot verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels.

De datum van voltooiing van de Notering op de gereguleerde markt van Euronext Brussels kan worden beïnvloed door zaken als marktomstandigheden. Het is niet gewaarborgd dat deze Notering zal plaatsvinden en een potentiële belegger mag zijn financiële beslissingen niet baseren op de voornemens van de Vennootschap in verband met deze Notering in dit stadium. Het verwerven van beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft, kan een belegger blootstellen aan een aanzienlijk risico dat het gehele belegde bedrag wordt verloren. Personen die dergelijke beleggingen overwegen dienen een bevoegde persoon te raadplegen die gespecialiseerd is in adviesverlening over dergelijke beleggingen. Deze aankondiging vormt geen aanbeveling inzake de Private Plaatsing of Notering. Een belegging in Aandelen brengt aanzienlijke risico's met zich mee, aangezien de waarde van de Aandelen zowel kan afnemen als toenemen.

Deze informatie bevat geen verzoek om geld, effecten of andere vergoedingen en deze laatste zullen worden geweigerd, indien ze naar aanleiding van de informatie hierin vevat, worden verstuurd. Deze aankondiging bevat verklaringen die als “toekomstgerichte verklaringen” gelden of als zodanig kunnen worden beschouwd. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden herkend aan het gebruik van toekomstgerichte terminologie, met inbegrip van de woorden “geloven”, “ramen”, “voorzien”, “verwachten”, “voornemens zijn”, “kunnen”, “zullen”, “plannen”, “voortzetten”, “voortdurend”, “mogelijk”, “voorspellen”, “plannen”, “nastreven”, “trachten”, “zou” of “zou moeten” en bevatten verklaringen door de Vennootschap betreffende de beoogde resultaten van haar strategie. Verklaringen over de toekomst bevatten van nature risico's en onzekerheden en lezers worden gewaarschuwd dat geen van deze toekomstgerichte verklaringen een waarborg biedt op toekomstige prestaties. De daadwerkelijke resultaten van de Vennootschap kunnen materieel afwijken van dewelke die door de toekomstgerichte verklaringen werden voorspeld. De Vennootschap verbindt er zich generlei toe om updates of wijzigingen van deze toekomstgerichte verklaringen te publiceren, tenzij zij daar bij wet toe wordt verplicht.

Met betrekking tot de EER, is deze aankondiging enkel gericht aan, en enkel bedoeld voor (i) “gekwalificeerde beleggers” als bedoeld in artikel 2(e) van de Prospectusverordening op grond van de toepasselijke vrijstelling op de verplichting een prospectus te publiceren als bedoeld in artikel 1.4(a) van de Prospectusverordening en (ii) bepaalde beleggers die bereid zijn om op een minimum van 100.000 euro van Aandelen in de Private Plaatsing aan de Plaatsingsprijs in te tekenen, op grond van de toepasselijke vrijstelling op de verplichting een

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, ZWITSERLAND, (BEHALVE IN VERBAND MET EEN MOGELIJKE PRIVATE PLAATSING, INDIEN U ALS EEN “PROFESSIONELE CLIËNT” OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, PARAGRAAF DRIE EN VOLGENDE VAN FINSA WORDT GEKWALIFICEERD), JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAARDOOR DE RELEVANTE WETTEN IN ZULK RECHTSGEBIED ZOU DEN WORDEN GESCHONDEN. ZIE DE BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

prospectus te publiceren als bedoeld in artikel 1.4(d) van de Prospectusverordening (hierna worden al deze personen gezamenlijk de “**Relevante EU-Personen**” genoemd);

Met betrekking tot het Verenigd Koninkrijk is deze aankondiging enkel gericht aan, en enkel bedoeld voor (i) “gekwalificeerde beleggers” als bedoeld in artikel 2(e) van de Prospectusverordening, zoals gewijzigd en omgezet in de wetten van het Verenigd Koninkrijk overeenkomstig de Europese Unie (Terugtrekkings-)Wet van 2018 (“European Union (Withdrawal) Act of 2018”) en de Wet op de Terugtrekkingsovereenkomst van de Europese Unie van 2020 (“European Union (Withdrawal Agreement) Act 2020”) (de “VK-Prospectusverordening”); (ii) personen die over beroepservaring in beleggingsaangelegenheden beschikken die onder de omschrijving van “beleggingsprofessionals” vallen als bedoeld in artikel 19(5) van de Britse Wet op Financiële Diensten en Markten 2000 (Financiële Promotie) Beschikking 2005, als gewijzigd (de “Beschikking”); (iii) “vermogende vennootschappen, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, enz.”, die onder artikel 49(2)(a) tot (d) van de Beschikking vallen; of (iv) iedere andere persoon aan wie deze anderszins rechtsgeldig mag worden meegedeeld (hierna worden deze personen gezamenlijk de “**Relevante VK-Personen**” genoemd).

Met betrekking tot Zwitserland is deze aankondiging enkel gericht aan, en enkel bedoeld voor, beleggers die worden aangemerkt als “professionele cliënten” overeenkomstig artikel 4, paragraaf drie en volgende van de Zwitserse Federale wet op de Financiële Diensten (“*Finanzdienstleistungsgesetz*”) van 15 juni 2018, als gewijzigd (“**FinSA**”) (deze personen worden hierna “**Professionele Cliënten**” genoemd).

Alle voornoemde Relevante EU-Personen, Relevante VK-Personen en Professionele Cliënten worden gezamenlijk “Gekwalificeerde Personen” genoemd. De beoogde private plaatsing zal, in voorkomend geval, enkel beschikbaar zijn voor Gekwalificeerde Personen en iedere uitnodiging, aanbieding of overeenkomst om in te tekenen op, tot aankoop van of verwerving anderszins van effecten, wordt uitsluitend met deze Gekwalificeerde Personen verricht. Iedere persoon die geen Gekwalificeerde Persoon is, mag niet handelen of vertrouwen op grond van deze aankondiging of de inhoud ervan.

Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG en KBC Securities NV/SA (“**Joint Bookrunners**”) handelen in verband met de beoogde Verrichting enkel en alleen namens de Vennootschap en zullen uitsluitend aansprakelijk zijn jegens de Vennootschap voor het verstrekken van de beschermingen die hun respectieve cliënten wordt geboden of voor adviesverlening in verband met de beoogde Verrichting.

De Vennootschap draagt verantwoordelijkheid voor de in deze aankondiging vervatte informatie. Geen van de Joint Bookrunners of enige van hun respectieve verbonden vennootschappen of enige van hun respectieve bestuurders, persoonlijk aansprakelijke vennoten, mandatarissen, werknemers, adviseurs of agenten aanvaardt verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van ongeacht welke aard voor, of doet een verklaring

NIET VOOR VRIJGAVE, PUBLICATIE OF VERSPREIDING, RECHTSTREEKS OF ONRECHTSTREEKS, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, AUSTRALIË, CANADA, ZWITSERLAND, (BEHALVE IN VERBAND MET EEN MOGELIJKE PRIVATE PLAATSING, INDIEN U ALS EEN “PROFESSIONELE CLIËNT” OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, PARAGRAAF DRIE EN VOLGENDE VAN FINSA WORDT GEKWALIFICEERD), JAPAN, ZUID-AFRIKA OF IEDER ANDER RECHTSGEBIED WAARDOOR DE RELEVANTE WETTEN IN ZULK RECHTSGEBIED ZOULDEN WORDEN GESCHONDEN. ZIE DE BELANGRIJKE WETTELIJKE KENNISGEVING AAN HET EINDE VAN HET PERSBERICHT.

over, of biedt een waarborg voor, uitdrukkelijk of impliciet, het waarheidsgehalte, de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in deze aankondiging (of het feit dat informatie uit de aankondiging werd weggelaten) of enige andere informatie in verband met de Vennootschap, of die nu schriftelijk, mondeling of in een visuele of elektronische vorm is en op ongeacht welke wijze werd doorgegeven of beschikbaar werd gesteld of ongeacht welk verlies dat voortvloeit uit het gebruik van deze aankondiging of de inhoud ervan of anderszins in verband daarmee. Iedere van de Joint Bookrunners en iedere van hun respectieve verbonden vennootschappen wijzen dienovereenkomstig, in de ruimste zin als door toepasselijke wetgeving toegestaan, iedere aansprakelijkheid af, of die nu voortvloeit uit onrechtmatige daad, overeenkomst of anderszins, die zij anders zouden kunnen hebben gehad in verband met deze aankondiging of iedere dergelijke verklaring of informatie. Geen enkele uitdrukkelijke of impliciete verklaring of waarborg wordt gedaan of geboden door enige van de Joint Bookrunners of enige van hun respectieve verbonden vennootschappen aangaande de nauwkeurigheid, volledigheid, controle of toereikendheid van de informatie in deze aankondiging en op niets in deze aankondiging wordt vertrouwd als zijnde een belofte of verklaring in dit verband, ongeacht of deze al dan niet het verleden of de toekomst betreft.