

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

Persbericht

Gereguleerde informatie

Biotalys kondigt afronding aan van private plaatsing

Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

Gent, BELGIË – 12 juni 2023, 18u00 CEST - Biotalys NV ([Euronext Brussel : BTLS](#)) (de "Vennootschap" of "Biotalys"), een bedrijf actief in landbouwtechnologie (AgTech) dat biologische middelen op basis van eiwitten ontwikkelt om gewassen en voedsel te beschermen, kondigde vandaag aan dat de levering en betaling van de 1.135.257 nieuwe aandelen uitgegeven in het kader van de eerder aangekondigde private plaatsing heeft plaatsgevonden. De uitgifte vertegenwoordigt ongeveer 3,67% van de uitstaande aandelen van de Vennootschap voorafgaand aan de transactie en gebeurde aan een uitgifteprijs van 6,166 euro per aandeel. De opbrengst van de private plaatsing bedroeg EUR 7 million.

De nieuwe aandelen zullen genoteerd worden op Euronext Brussel op 15 juni 2023. Deze nieuwe aandelen zullen dezelfde rechten en voordelen hebben als, en in alle opzichten van gelijke rang zijn als, de bestaande en uitstaande aandelen van Biotalys op het moment van hun uitgifte.

Informatie betreffende het totale aantal stemrechten en aandelen

In het licht hiervan en overeenkomstig artikel 15 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen (de "Belgische Wet"), kunnen het uitstaande kapitaal en aantal stemrechtverlenende effecten van de Vennootschap als volgt worden samengevat:

- Kapitaal: EUR 46.198.455,95
- Totale aantal stemrechtverlenende effecten: 32.094.711 (alle gewone aandelen)
- Totale aantal stemrechten (= noemer): 32.094.711 (alle betrekking op gewone aandelen)
- Aantal rechten om in te schrijven op nog niet uitgegeven stemrechtverlenende effecten:
 - 2.162.109 "ESOP Inschrijvingsrechten", die de houders ervan het recht verlenen om in te schrijven op een totaal aantal van maximaal 2.162.109 winstbewijzen die, indien en wanneer uitgegeven, automatisch converteren in een totaal aantal van maximaal 1.081.052 stemrechtverlenende effecten (alle gewone aandelen)
 - 866.390 "ESOP IV Inschrijvingsrechten", die de houders ervan het recht verlenen om in te schrijven op een totaal aantal van maximum 866.390 stemrechtverlenende effecten (alle gewone aandelen).
 - 13.786 aandelen-eenheden, die in totaal werden toegekend aan de onafhankelijke bestuurders van de Vennootschap in het kader van het remuneratiebeleid. Elke aandelen-eenheid houdt de verplichting in om – na definitieve verwerving van alle



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

aandeleneenheden – in te schrijven op één nieuw aandeel van de Vennootschap aan een uitgifteprijs van één EUR per aandelen-eenheid. Afwikkeling in contanten is mogelijk. De voorwaarden van de aandelen-eenheden zijn beschreven in het remuneratiebeleid van de Vennootschap.

- De Vennootschap heeft geen uitstaande converteerbare obligaties of aandelen zonder stemrecht.

In overeenstemming met de Belgische Wet is een kennisgeving aan de Vennootschap en de Belgische Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) vereist door elke natuurlijke en rechtspersoon in geval het percentage stemrechten verbonden aan effecten gehouden door deze personen in de Vennootschap de drempel van 5%, 10%, en elk hiernavolgend meervoud van 5% van het totale aantal stemrechten in de Vennootschap bereikt of in neerwaartse of opwaartse zin overschrijdt

Over Biotalys

Biotalys is een onderneming actief in agrarische technologie (AgTech) die gewassen en voedsel beschermt met eigen biologische bestrijdingsmiddelen op basis van eiwitten, 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 productkandidaten met een gunstig veiligheidsprofiel ter bestrijding van belangrijke gewasziekten en -plagen in de hele waardeketen, van boer tot bord. Biotalys werd in 2013 opgericht als spin-off van het VIB (Vlaams Instituut voor Biotechnologie) en is sinds juli 2021 genoteerd op Euronext Brussel. Het bedrijf is gevestigd in de biotechnologiecluster in Gent, België. Meer informatie vindt u op www.biotalys.com.



Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Toon Musschoot, Hoofd Investor Relations en Communicatie

T: +32 (0)9 274 54 00

E: Toon.Musschoot@biotalys.com

Belangrijke mededelingen

Deze aankondiging dient uitsluitend ter informatie en is uitsluitend gericht aan personen die zich buiten de Verenigde Staten van Amerika bevinden. Deze aankondiging vormt geen aanbod tot verkoop of een uitnodiging tot het doen van een aanbod tot het kopen van aandelen of enig ander effect en

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

vormt geen aanbod, uitnodiging of verkoop in de Verenigde Staten of in enig rechtsgebied waarin, of aan enige personen aan wie, een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn. De aandelen zijn niet, en zullen niet worden, geregistreerd onder de U.S. Securities Act of de effectenwetgeving van enige staat van de Verenigde Staten of enig ander rechtsgebied, en mogen niet worden aangeboden of verkocht binnen de Verenigde Staten, of aan, of voor rekening of ten gunste van, Amerikaanse personen, behalve krachtens een vrijstelling van, of in een transactie die niet onderworpen is aan, de registratievereisten van de U.S. Securities Act en toepasselijke staats- of lokale effectenwetgeving. Dienovereenkomstig worden de aandelen aangeboden en verkocht (i) in de Verenigde Staten alleen aan gekwalificeerde institutionele kopers in overeenstemming met Rule 144A onder de U.S. Securities Act en (ii) in "offshore transacties" aan niet-Amerikaanse personen buiten de Verenigde Staten in overeenstemming met Regulation S onder de U.S. Securities Act. Er bestaat geen zekerheid dat het aanbod zal worden voltooid of, indien voltooid, over de voorwaarden waaronder het zal worden voltooid.

Bij het opstellen van deze aankondiging is ervan uitgegaan dat elk aanbod van de aandelen in enige lidstaat van de Europese Economische Ruimte (de "EER") is of zal worden gedaan krachtens een vrijstelling onder de Prospectusverordening van de verplichting om een prospectus te publiceren voor aanbiedingen van de aandelen. De uitdrukking "Prospectusverordening" betekent Verordening (EU) 2017/1129 (zoals gewijzigd of vervangen) en alle uitvoeringsmaatregelen in elke relevante lidstaat van de EER.

Deze aankondiging is uitsluitend gericht aan en bestemd voor personen in lidstaten van de EER die "gekwalficeerde beleggers" zijn in de zin van artikel 2(e) van de Prospectusverordening, of andere beleggers die geen aanbod aan het publiek vormen in de zin van artikel 3.1 van de Prospectusverordening.

Bij het opstellen van deze aankondiging is ervan uitgegaan dat elk aanbod van de aandelen in het Verenigd Koninkrijk is of zal worden gedaan krachtens een vrijstelling onder de Prospectusverordening van het vereiste om een Offering Circular te publiceren voor aanbiedingen van de aandelen. De uitdrukking "UK Prospectus Regulation" betekent Verordening (EU) 2017/1129, zoals deze deel uitmaakt van de nationale wetgeving krachtens de European Union (Withdrawal) Act ("EUWA").

Deze aankondiging wordt alleen verspreid onder en is alleen gericht aan (i) personen die zich buiten het Verenigd Koninkrijk bevinden, (ii) personen die beleggingsprofessionals zijn en vallen onder artikel 19(5) van de Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, zoals gewijzigd (de "Financial Promotion Order"), (iii) personen zijn die vallen onder artikel 49(2)(a) tot (d) (ondernemingen met een hoge nettowaarde, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, enz.) van de Financial Promotion Order, of (iv) personen aan wie anderszins rechtmatig een uitnodiging of aansporing tot het aangaan van een beleggingsactiviteit (in de zin van Sectie 21 van de Financial Services and Markets Act 2000 (zoals gewijzigd)) in verband met de uitgifte of verkoop van aandelen mag worden gecommuniceerd of mag veroorzaken om te communiceren (al deze personen tezamen



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

worden aangeduid als "relevante personen"). De beleggingen waarop deze aankondiging betrekking heeft zijn alleen beschikbaar voor, en elke uitnodiging, aanbod of overeenkomst tot inschrijving, aankoop of anderszins verwerving van dergelijke effecten zal alleen worden aangegaan met, relevante personen. Personen die geen relevante personen zijn, dienen niet te handelen of te vertrouwen op deze aankondiging of de inhoud daarvan.

Het aanbod, de verkoop en de toelating tot de handel van de aandelen zal worden gedaan krachtens een uitzondering onder de Prospectusverordening op de verplichting om een prospectus op te stellen voor aanbiedingen van of toelatingen tot de handel in effecten. Dit persbericht vormt geen prospectus in de zin van de Prospectusverordening of een aanbod aan het publiek.

De verspreiding van dit persbericht in bepaalde rechtsgebieden kan wettelijk beperkt zijn. Personen die in het bezit komen van dit persbericht dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en deze na te leven. Het niet naleven van deze beperkingen kan een overtreding van de wetten van een dergelijk rechtsgebied inhouden.