

4Energy Invest NV heeft de intentie om, als deel van de schuldherschikking op het niveau van 4HamCogen, zijn kapitaal te versterken met minimaal 2,5M€

4Energy Invest, de Belgische onderneming voor hernieuwbare energie die zich focust op de valorisatie van biomassa in energie, heeft een principiële en voorwaardelijke akkoord bereikt dat de schuld op het niveau van haar dochteronderneming 4HamCogen herschikt. Als onderdeel van dit akkoord, zal 4Energy Invest haar kapitaal in de loop van de eerste helft van 2013 moeten versterken met een bedrag van minstens 2,5M€.

4HamCogen, een dochteronderneming van 4Energy Invest, beschikt niet over voldoende middelen om het deel van de bankschulden dat betaalbaar wordt op 31 december 2012 af te lossen. 4Energy Invest heeft een principeakkoord bereikt met het bankenconsortium ING/KBC en met LRM dat de terugbetalingsverplichtingen van 4HamCogen herzielt. Het nieuwe aflossingsplan voorziet een op maat gestelde afbetaling over een periode van maximum 10 jaar en dit voor 100% van de uitstaande kredietlijnen (totaal bedrag van 27,6M€). Verder is deze herschikking, onder andere, onderworpen aan de volgende voorwaarden:

- 4Energy Invest voert uiterlijk op 31 mei 2013 een kapitaalverhoging door binnen voorkeurrecht voor een bedrag van minstens 2,5M€ (de "**Kapitaalverhoging**").
- Volgend op de voltooiing van de Kapitaalverhoging, brengt LRM haar schuldvordering op 4HamCogen in in het kapitaal van 4Energy Invest voor een bedrag van 1,0M€ (de "**Schuldconversie**") (waarvoor, in de veronderstelling dat het bedrag dat wordt opgehaald bij de Kapitaalverhoging 2,5M€ bedraagt, LRM 2.665.668 nieuwe aandelen zou verwerven tegen een uitgifteprijs van ongeveer 0,375€ per nieuw aandeel). De overige 4,8M€ van de uitstaande schuldvordering wordt met een achtergesteld profiel aangehouden op niveau van 4HamCogen met een looptijd tot eind 2024.
- Schrapping van de warrants die LRM momenteel aanhoudt en uitgifte, ten voordele van LRM, van een reeks van, respectievelijk, 275.000 nieuwe warrants en 400.000 nieuwe warrants (de "**Warrantuitgifte**") (waarvoor, in de veronderstelling dat het bedrag dat wordt opgehaald bij de Kapitaalverhoging 2,5M€ bedraagt, de uitoefeningsprijs van de eerste reeks gelijk zou zijn aan ongeveer 0,375€ per warrant, en voor de tweede reeks gelijk zou zijn aan ongeveer 0,683€).

De aandeelhouders die vertegenwoordigd zijn op de raad van bestuur van de vennootschap vertegenwoordigen 47,7% van het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap en zijn, onder bepaalde voorwaarden, akkoord om op een algemene vergadering van de vennootschap te stemmen voor de hierboven genoemde Kapitaalverhoging, Schuldconversie en Warrantuitgifte, waarbij in het kader van de versterking van het management team bovendien voorzien wordt in de uitgifte van warrants voor het management en leden van de raad van bestuur. Tevens hebben bepaalde aandeelhouders die vertegenwoordigd zijn in de raad van bestuur van de vennootschap er zich, onder dezelfde voorwaarden, toe verbonden om een aantal van hun voorkeurrechten af te staan aan Think2Act Arkiv nv en Think2Act

Capital nv (samen “**Think2Act**”), fondsen die, o.a., geleid worden door Filip Lesaffer (voorzitter van de raad van bestuur van 4Energy Invest). Think2Act heeft er zich op haar beurt en onder bepaalde voorwaarden toe verbonden om deze voorkeurrechten uit te oefenen.

Op voorwaarde dat de prijs per nieuw aandeel dat zou worden uitgegeven bij de Kapitaalverhoging gelijk is aan 0,2€, hebben bepaalde bestaande aandeelhouders er zich onder bepaalde voorwaarden toe verbonden hun voorkeurrechten in het kader van de gevraagde kapitaalverhoging uit te oefenen voor een totale investering in nieuwe aandelen ten belope van ongeveer 0,3M€. Think2Act heeft er zich onder bepaalde voorwaarden toe verbonden om de Kapitaalverhoging te onderschrijven ten belope van maximum 2,2M€, aan een prijs per nieuw aandeel van 0,2€.

Het definitieve bedrag van een eventuele kapitaalverhoging staat nog niet vast. De raad van bestuur zou de nieuwe middelen in de eerste plaats aanwenden om de exploitatie van de warmtekrachtkoppelingen-installaties in Ham en Amel te optimaliseren (ondermeer door de versterking van het management team), wat de rentabiliteit van deze centrales, en bijgevolg de terugbetalingscapaciteit van beide dochters, zou moeten verhogen.

Indien de hierboven genoemde kapitaalverhogingen en uitgiftes van warrants geen plaats vinden voor 1 juni 2013, vervalt de schuldherschikking (en de daarmee gepaard gaande standstill) op het niveau van 4HamCogen en zal de groep met belangrijke liquiditeitsproblemen geconfronteerd worden, met een ernstig risico van discontinuïteit tot gevolg. Hoewel de belangrijkste krachtlijnen van de voor deze herschikking noodzakelijke akkoorden momenteel het voorwerp uitmaken van voorwaardelijke term sheets, blijft het op heden onzeker of de versterking van het kapitaal van de groep er effectief komt. Dit zal ondermeer afhangen van de financiële en operationele toestand van de groep in de komende maanden, van de vooruitzichten van de groep voor een periode van minstens twaalf maanden na de kapitaalverhoging alsook van bepaalde macro-economische omstandigheden.

Indien er een kapitaalverhoging komt, zullen de concrete timing en overige voorwaarden van de hierboven geschetste operaties te gepasten tijden worden aangekondigd in de Belgische financiële pers.

Dit persbericht is beschikbaar gesteld in het Engels en Nederlands op onze website www.4energyinvest.com

Over 4Energy Invest

4Energy Invest is een in België gevestigde onderneming voor hernieuwbare energie die ernaar streeft een portfolio te creëren en te beheren van kleine tot middelgrote lokaal georganiseerde projecten die biomassa hetzij direct, hetzij indirect, omzetten in energie. 4Energy Invest identificeert potentiële biomassaprojecten, voert een haalbaarheidsstudie uit en neemt uiteindelijk de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling, de financiering, de bouw en de exploitatie van het project, in nauwe samenwerking met zorgvuldig geselecteerde leveranciers en partners.

4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter Renogen) twee warmtekrachtkoppelingenprojecten in Amel (Wallonië, België), die volledig operationeel zijn.

4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter Renogen) een grootschalige productiefaciliteit voor gedroogde houtspaanders en witte houtkorrels in Amel (Wallonië, België) in commerciële exploitatie genomen.

4Energy Invest heeft (via zijn volle dochter 4HamCogen) een 9,5 MW warmtekrachtkoppelinginstallatie op biomassa in commerciële exploitatie genomen in Ham (Vlaanderen, België).

4Energy Invest wordt genoteerd op Euronext Brussels onder het symbool ENIN.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Filip Lesaffer, Uitvoerend Voorzitter; Tel: 32 496 57 90 15; www.4energyinvest.com

Voorbehoud

Dit persbericht maakt geen aanbod uit om op effecten van de Vennootschap in te schrijven of anderszins te verwerven. Beleggers kunnen en mogen niet inschrijven op enige effecten waarnaar verwezen wordt in dit persbericht op basis van de informatie die hierin is opgenomen. Indien er beslist wordt om tot een kapitaalverhoging binnen voorkeurrecht over te gaan, zal een prospectus met gedetailleerde informatie over 4Energy Invest nv beschikbaar worden gesteld. Er zal in elk geval geen aanbod of verkoop van effecten plaatsvinden in enig rechtsgebied waarin zulk aanbod, uitnodiging of verkoop onwettig zou zijn zonder voorafgaande registratie of goedkeuring onder de financiële wetgeving van zulk rechtsgebied. Geen mededeling of informatie over de (eventuele) kapitaalverhoging van 4Energy Invest nv mag worden verspreid onder het publiek in rechtsgebieden andere dan België waar voorafgaande registratie of goedkeuring is vereist voor een dergelijk doeleinde. Indien tot een kapitaalverhoging binnen voorkeurrecht zou worden besloten, zullen geen stappen worden ondernomen inzake aanbidding van voorkeurrechten, scrips of andere instrumenten buiten België.