



JENSEN-GROEP NV

Samenvatting van het Prospectus

Deze samenvatting (de "**Samenvatting**") is opgesteld door **JENSEN-GROUP NV** (de "**Vennootschap**" of "**JENSEN-GROUP NV**" en, samen met haar geconsolideerde dochtervennootschappen, "**JENSEN-GROUP**") in verband met de toelating tot de notering en verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels van 1.926.282 aandelen (de "**Nieuwe Aandelen**", en samen met alle uitstaande gewone aandelen van de Vennootschap, elk een "**Aandeel**"). De 1.926.282 Nieuwe Aandelen werden uitgegeven ingevolge een kapitaalverhoging in natura en een bijkomende kapitaalverhoging in geld (de "**Inbreng**") die werden beslist door de raad van bestuur van de Vennootschap (de "**Raad**" of "**Raad van Bestuur**") binnen het kader van het toegestaan kapitaal met uitsluiting van de voorkeurrechten van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap. De voorwaarden van de Inbreng werden overeengekomen in de inbrengovereenkomst afgesloten op 9 maart 2023 tussen JENSEN-GROUP NV en Miura Co. Ltd. ("**MIURA**") (de "**Inbrengovereenkomst**"), zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 9 maart 2023. In dit verband werden op 3 april 2023 1.181.279 aandelen uitgegeven door de Vennootschap na de inbreng van 49% van de aandelen in Inax Corporation ("**Inax**") in de Vennootschap, en werden 745.003 aandelen uitgegeven door de Vennootschap na de inbreng van geld ten bedrage van 26.820.126 EUR. De Samenvatting is slechts geldig voor een periode van 12 maanden na goedkeuring (zijnde tot 29 juni 2024). Er is of zal geen openbaar aanbod van de Nieuwe Aandelen worden gedaan in België of in enige andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte en niemand heeft enige actie ondernomen die een openbaar aanbod van de Nieuwe Aandelen zou toelaten, of die bedoeld is om een dergelijk aanbod toe te laten, in enig land of rechtsgebied waar een dergelijke actie voor een dergelijk doel vereist is.

Deze Samenvatting is een Nederlandse vertaling van de Engelstalige Samenvatting.

De Vennootschap, vertegenwoordigd door haar Raad van Bestuur, die in overeenstemming met Artikel 26 van de Belgische Prospectuswet de verantwoordelijkheid draagt voor de informatie in het Prospectus, is ook verantwoordelijk voor de vertaling van de Samenvatting.

SAMENVATTING VAN HET PROSPECTUS

1. Inleiding

1.1. Inleiding en waarschuwingen

Tenzij anders bepaald in deze Samenvatting, hebben de hierin met een hoofdletter gebruikte woorden dezelfde betekenis als gedefinieerd in het Prospectus.

1.2. Naam en internationaal identificatienummer voor effecten (ISIN) van de Nieuwe Aandelen

De Nieuwe Aandelen zullen net als de bestaande aandelen van de Vennootschap worden verhandeld onder het internationale codenummer ISIN BE0003858751 en symbool "JEN" op Euronext Brussel.

1.3. Identiteit en contactgegevens van de Emittent, met inbegrip van zijn identificatiecode voor rechtspersonen (LEI)

De emittent is JENSEN-GROUP NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) onder ondernemingsnummer 0440.449.284, met LEI-nummer 549300VL91FV2CP8L882, en met zetel te Neerhonderd 33, 9230 Wetteren, België (de "**Emittent**").

Het bedrijf kan gecontacteerd worden per telefoon (+32.9.333.83.30), e-mail (investor@JENSEN-GROUP.com) of via het contactformulier op de website van JENSEN-GROUP (<https://www.jensen-group.com/jensen-your-partner/contact.html>).

1.4. Identiteit en contactgegevens van de bevoegde autoriteit die deze Prospectus heeft goedgekeurd

De bevoegde autoriteit om het Prospectus goed te keuren is de Belgische Financiële Diensten en Markten Autoriteit (de "**FSMA**"). De FSMA, met zetel te Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, België, kan gecontacteerd worden per telefoon (+32.2.220.52.11), e-mail (info@fsma.be) of via het contactformulier op de website van de FSMA (www.fsma.be/).

1.5. Datum van goedkeuring van deze Prospectus

Als bevoegde autoriteit onder het Prospectusverordening heeft de FSMA de Engelstalige versie van het Prospectus goedgekeurd op 29 juni 2023.

1.6. Waarschuwingen

Deze Samenvatting moet worden gelezen als een inleiding op het Prospectus. Iedere beslissing om in de Nieuwe Aandelen te beleggen moet zijn gebaseerd op een bestudering van de gehele Prospectus door de belegger. Een belegger kan het geïnvesteerde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Wanneer een vordering met betrekking tot de informatie in, of opgenomen door middel van verwijzing naar, het Prospectus voor een rechtbank wordt gebracht, is het mogelijk dat de belegger die de eis indient, voordat de gerechtelijke procedure kan worden gestart, volgens de nationale wetgeving van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) de kosten moet dragen voor de vertaling van het Prospectus en alle documenten die door middel van verwijzing hierin zijn opgenomen. Alleen de personen die de Samenvatting, met inbegrip van een vertaling ervan, hebben ingediend, kunnen wettelijk aansprakelijk worden gesteld en uitsluitend indien de Samenvatting, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, misleidend, inaccuraat of inconsistent is, of indien zij, wanneer zij samen met de andere delen van het Prospectus wordt gelezen, niet de essentiële informatie bevat ter ondersteuning van beleggers wanneer zij overwegen in de Nieuwe Aandelen te beleggen.

Een belegging in de Aandelen (inclusief de Nieuwe Aandelen) houdt risico's en onzekerheden in. Potentiële beleggers dienen de volledige Prospectus te lezen, en dienen in het bijzonder hoofdstuk 2 "Risicofactoren" vanaf pagina 15 te raadplegen voor een bespreking van bepaalde factoren die overwogen dienen te worden in verband met een

belegging in de Nieuwe Aandelen, inclusief het risico van een verslechtering van het internationale investeringsklimaat in de heavy-duty wasserijsector; de moeilijkere toegang tot financiering voor de klanten van de JENSEN-GROUP, een nieuwe pandemie of verhoogde terroristische dreigingen die een invloed hebben op de horecasector; prijschommelingen of tekorten aan grondstoffen of verstoring van de toeleveringsketen; en het aantrekken en behouden van belangrijk personeel, inclusief gekwalificeerde onderhoudstechnici. De risicofactoren in Hoofdstuk 2 'Risicofactoren' zijn zo geordend dat de meest materiële risicofactoren binnen elke (sub)categorie eerst worden vermeld. Al deze factoren moeten worden overwogen voordat in de Aandelen (inclusief de Nieuwe Aandelen) wordt belegd. Potentiële beleggers moeten het economische risico van een belegging in de Aandelen (inclusief de Nieuwe Aandelen) kunnen dragen en moeten in staat zijn om een gedeeltelijk of volledig verlies van hun belegging te dragen. Elke beslissing om te beleggen in de Nieuwe Aandelen moet gebaseerd zijn op alle informatie die in deze Prospectus wordt verstrekt.

2. Essentiële informatie over de uitgevende instelling

2.1. Welke instelling geeft de effecten uit?

- Identificatie:

De Emittent is JENSEN-GROUP NV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent, afdeling Dendermonde) onder ondernemingsnummer 0440.449.284, met LEI-nummer 549300VL91FV2CP8L882, en met zetel te Neerhonderd 33, 9230 Wetteren, België.

- Belangrijkste activiteiten:

De hoofdactiviteit van JENSEN-GROUP is de productie en distributie van machines/systemen/diensten voor de heavy-duty wasserij-industrie, met een brede waaier aan textielverzorgingsdiensten in verschillende toepassingsgebieden: wasserijen in de gezondheidssector, wasserijen in de horeca, industriële wasserijen, mattenwasserijen en grote wasserijen.

- Belangrijkste Aandeelhouders :

Voor zover de Vennootschap weet, is haar aandeelhoudersstructuur¹ als volgt op de datum van deze Samenvatting:

JENSEN INVEST A/S	44.2%
Miura Co., Ltd.	20.0%
Vrij verhandelbaar	35.8%

JENSEN INVEST A/S

JENSEN INVEST A/S, Ejnar Jensen Vej 1, 3700 Rønne, Denemarken

¹ Het overzicht bevat alleen de namen van de Aandeelhouders die meer dan 5% Aandelen bezitten en die moeten worden gemeld krachtens de Belgische Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in emittenten waarvan aandelen zijn toegelaten tot de verhandeling op een gereglementeerde markt en houdende diverse bepalingen.

De controleketen is als volgt: 44% van de aandelen in JENSEN-GROUP NV zijn in handen van JENSEN INVEST A/S en 0,03% is in handen van de erfgenamen van Jørn M. Jensen. JF Tenura Aps bezit 100% van de aandelen van Jensen Invest A/S. SWID AG, vertegenwoordigd door dhr. Jesper M. Jensen, bezit en controleert 51% van de aandelen in JF Tenura Aps. De overige 49% van de aandelen in JF Tenura Aps zijn in handen van Mevr. Anne Munch Jensen en Mevr. Karine Munk Finser als uiteindelijke begunstigen van de Jørn Munch Jensen en Lise Munch Jensen Family Trust.

JENSEN INVEST A/S controleert de Vennootschap in overeenstemming met artikel 1:14, §3 Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen aangezien het de meerderheid van de stemrechten uitoefende die aanwezig of vertegenwoordigd waren op de twee laatste algemene vergaderingen.

Miura Co., Ltd.

Miura Co., Ltd., 7 Horie, Matsuyama, Ehime 799-2696, Japan

De controleketen is als volgt: 20% van de aandelen van JENSEN-GROUP NV zijn in handen van Miura Co, Ltd., een Japans bedrijf genoteerd op de beurs van Tokio, met tickernummer TYO 6005.

- Bestuur:

De Raad van Bestuur van de Vennootschap is samengesteld uit (i) YquitY BV, vertegenwoordigd door dhr. Rudy Provoost (Voorzitter), (ii) SWID AG, vertegenwoordigd door dhr. Jesper Munch Jensen (Bestuurder), (iii) TTP BV, vertegenwoordigd door dhr. Erik Vanderhaegen (Bestuurder), (iv) dhr. Jobst Wagner (Bestuurder), (v) dhr. Daisuke Miyauchi (Bestuurder), (vi) Cross Culture Research LLC, vertegenwoordigd door mevr. Anne Munch Jensen (Bestuurder), en (vii) Acaica I BV, vertegenwoordigd door mevr. Els Verbraecken (Bestuurder).

De Raad van Bestuur heeft een Executive Management Team aangesteld dat bestaat uit dhr. Jesper Munch Jensen, CEO, dhr. Fabian Lutz, CDO, dhr. Martin Rauch, COO, en dhr. Markus Schalch, CFO.

- Commissaris:

Tot 16 mei 2023 was PwC Commissarissen BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, geregistreerd bij het Instituut van de Commissarissen, vertegenwoordigd door Filip Lozie, de commissaris van de Vennootschap.

Vanaf 16 mei 2023 is Deloitte BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht, ingeschreven bij het Instituut van de Commissarissen, vertegenwoordigd door Charlotte Vanrobaeys, de commissaris van de Vennootschap.

2.2. Wat is de essentiële financiële informatie over de uitgevende instelling?

De hieronder opgenomen verkorte geconsolideerde financiële informatie per 31 december 2022 (met vergelijkende cijfers voor het boekjaar eindigend op 31 december 2021) is zonder materiële aanpassingen ontleend aan de gecontroleerde geconsolideerde jaarrekening van de Vennootschap per en voor het boekjaar eindigend op 31 december 2022 (de "**Jaarrekening**"). De Jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met International Financial Reporting Standards, zoals aanvaard binnen de Europese Unie ("**IFRS**"). De Jaarrekening werd gecontroleerd door de voormalige commissaris van de Vennootschap, PwC Commissarissen BV, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar

Belgisch recht, geregistreerd bij het Instituut van de Commissarissen, vertegenwoordigd door de heer Filip Lozie.

De onderstaande getallen zijn uitgedrukt in duizenden euro's (EUR), behalve de winst per aandeel die uitgedrukt is in euro's (EUR).

De belangrijkste financiële cijfers van JENSEN-GROUP, zoals gepubliceerd in het jaarverslag² :

Boekjaar afgesloten (in duizend EUR)	31 december 2022	31 december 2021	31 december 2020
Opbrengsten	341,639	259,716	245,238
Bedrijfsresultaat (EBIT)	22,411	21,327	12,795
Resultaat toerekenbaar aan de eigenaars van de moedermaatschappij (aandeel van de groep)	16,325	14,575	7,602
Winst per aandeel	2.10	1.86	0.97
Totaal activa	340,876	329,596	278,389
Eigen vermogen	170,567	155,417	136,044
Netto financiële schuld (+) of netto kasmiddelen (-) (1)	-11,524	-40,960	-28,340
Netto kasstroom gegenereerd (gebruikt) door bedrijfsactiviteiten	-18,112	32,681	39,124
Netto kasstroom gegenereerd (gebruikt) door investeringsactiviteiten	-5,540	-21,980	-2,778
Netto kasstroom gegenereerd (gebruikt) door financiële verrichtingen	-9,811	-18,402	-6,464

(1) Netto financiële schuld (+) of netto kasmiddelen (-) = leningen (lang- en kortlopend) + overheidssubsidie - financiële vaste activa aan kostprijs - financiële vaste activa aan reële waarde via overig resultaat - liquide middelen.

Het Prospectus bevat geen pro forma financiële informatie.

De vorige commissaris die de Jaarrekening heeft gecontroleerd, heeft een goedkeurende verklaring afgegeven in het verslag van de commissaris over de Jaarrekening, dat samen met de Jaarrekening moet worden gelezen.

Er zijn geen tussentijdse financiële overzichten na de jaarrekening van 31 december 2022.

2.3. Wat zijn de voornaamste risico's specifiek voor de uitgevende instelling?

Risico's verbonden aan de financiële situatie van de JENSEN-GROUP

- Het internationale investeringsklimaat in de heavy-duty wasserij-sector kan de rentabiliteit van de JENSEN-GROUP aanzienlijk beïnvloeden;

² Gelieve er rekening mee te houden dat de definitie van de netto kaspositie die gebruikt wordt in het jaarverslag van JENSEN-GROUP NV verschilt van de definitie die gebruikt wordt in Sectie 6.3 'Kapitalisatie en schulden'.

- Het faillissement van een bank waar de JENSEN-GROUP deposito's heeft, kan een negatief effect hebben op de financiële positie van de JENSEN-GROUP, en in het bijzonder het faillissement van de bank die de globale cash pool van de JENSEN-GROUP beheert.

Risico's verbonden aan de activiteiten en de sector van JENSEN-GROUP

- Het feit dat klanten van de JENSEN-GROUP moeilijker toegang hebben tot financiering van investeringsgoederen, kan een negatieve invloed hebben op de opbrengsten van de JENSEN-GROUP;
- Een nieuwe pandemie of meer terroristische dreigingen kunnen een invloed hebben op vrijetijds- en zakenreizen, wat een negatieve invloed kan hebben op de omzet en de marge van de JENSEN-GROUP in de horecasector;
- Prijsschommelingen of tekorten aan grondstoffen, onderbrekingen in de bevoorradingsketen en het mogelijke verlies van leveranciers kunnen een negatieve invloed hebben op de activiteiten van de JENSEN-GROUP;
- Wijzigingen in de toepasselijke regelgeving kunnen een negatieve invloed hebben op de omzet en de marge van de JENSEN-GROUP in de gezondheidssector;
- Inbreuken op de cyberbeveiliging kunnen leiden tot buitengewone kosten en omzetverlies.

Risico's op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur

- Als de JENSEN-GROUP geen sleutelpersoneel kan aantrekken en behouden, inclusief gekwalificeerde onderhoudstechnici, kan ze niet groeien of haar activiteiten verder zetten.

Wettelijke en regelgevende risico's

- Door de aard van de activiteiten is JENSEN-GROUP blootgesteld aan mogelijke aansprakelijkheid voor milieuclaims en aan de nadelige effecten van nieuwe en strengere milieu-, gezondheids- en veiligheidsvoorschriften;
- De JENSEN-GROUP is blootgesteld aan rechtszaken, onder meer in verband met productaansprakelijkheid en inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Risico's met betrekking tot de Inbrengovereenkomst en de Joint-Venture

- Een faillissement van Inax zou een negatief effect kunnen hebben op het nettoresultaat van de JENSEN-GROUP;
- De JENSEN-GROUP is onderworpen aan aansprakelijkheden die voortvloeien uit een inbreuk op de Inbrengovereenkomst en, in het bijzonder, in het geval van een inbreuk door MIURA, is de aansprakelijkheid van MIURA begrensd en kan de JENSEN-GROUP geen aanspraak maken op enige schade die deze begrenzing overschrijdt.

3. Essentiële informatie over de effecten

3.1. Wat zijn de hoofdkenmerken van de effecten?

- Soort, klasse en ISIN: De 1.926.282 Nieuwe Aandelen zijn allemaal gewone Aandelen, zijn volledig volstort en zijn in alle opzichten van gelijke rang met alle andere bestaande en uitstaande Aandelen van de Vennootschap. Alle Nieuwe Aandelen behoren tot dezelfde klasse van effecten en zijn op naam of gedematerialiseerd. Houders van Nieuwe Aandelen kunnen te allen tijde op eigen kosten ervoor kiezen om hun Nieuwe Aandelen op naam te laten omzetten in gedematerialiseerde Nieuwe Aandelen, en omgekeerd. De Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting genoteerd worden onder het symbool "JEN" met ISIN BE0003858751.
- Valuta en denominatie: De Nieuwe Aandelen hebben geen nominale waarde, maar elk Aandeel vertegenwoordigt dezelfde fractie van het kapitaal van de Vennootschap, dat is uitgedrukt in euro (EUR).
- Aantal uitgegeven Aandelen: Op de datum van het Prospectus heeft de Vennootschap 9.631.408 Aandelen uitgegeven.
- Rechten verbonden aan de Nieuwe Aandelen: Elke aandeelhouder van de Vennootschap heeft recht op één stem per Aandeel. Alle Nieuwe Aandelen geven de houder ervan een gelijk recht om deel te nemen in dividenden met betrekking tot het boekjaar dat eindigt op 31 december 2023 en toekomstige jaren. Alle Aandelen delen in gelijke mate in de eventuele winsten van de Vennootschap. Elke aandeelhouder heeft het recht om een algemene vergadering bij te wonen en om in persoon of via een gevolmachtigde, die geen aandeelhouder hoeft te zijn, te stemmen op de algemene vergadering. Binnen de grenzen van artikel 7:139 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen hebben houders van effecten het recht om vragen te stellen aan de bestuurders in verband met het verslag van de Raad van Bestuur of de agendapunten van een dergelijke algemene vergadering. In principe, worden wijzigingen aan het kapitaal beslist door de aandeelhouders, en de algemene vergadering kan beslissen om het kapitaal van de Vennootschap te verhogen of te verlagen. In het geval van een kapitaalverhoging in geld met de uitgifte van nieuwe Aandelen, of in het geval van een uitgifte van converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten, hebben de bestaande aandeelhouders in principe een voorkeurrecht om pro rata in te schrijven op de nieuwe Aandelen, converteerbare obligaties of inschrijvingsrechten. Als de Vennootschap om welke reden dan ook wordt ontbonden, moet enig overblijvend saldo na betaling van alle schulden, verplichtingen en vereffeningskosten eerst worden aangewend voor de terugbetaling, in geld of in natura, van het gestorte kapitaal van de Aandelen die nog niet zijn terugbetaald. Enig overblijvend saldo wordt gelijk verdeeld onder alle aandeelhouders.
- Rangorde: Alle Nieuwe Aandelen vertegenwoordigen een gelijk aandeel in het kapitaal en hebben dezelfde rang in geval van insolventie van de Vennootschap.
- Overdraagbaarheid: De Nieuwe Aandelen zijn vrij overdraagbaar, onder voorbehoud van de Inbrengovereenkomst die bepaalt dat zolang de Joint-Venture overeenkomst van 9 maart 2023 tussen JENSEN-GROUP NV en MIURA (de "**Joint-Venture overeenkomst**") van kracht blijft en voor een periode van vijf jaar daarna, MIURA ermee ingestemd heeft geen Nieuwe Aandelen over te dragen aan een geïdentificeerde concurrent van de JENSEN-GROUP, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Raad van Bestuur van de Vennootschap, onder voorbehoud van de toepasselijke Belgische wetgeving.

- **Dividendbeleid:** Het dividendbeleid van de Vennootschap wordt bepaald, en kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, door de Raad van Bestuur van de Vennootschap, afhankelijk van, onder andere, de nettowinst, de financiële toestand en de kapitaal- of andere vereisten van de Vennootschap. Hieronder vindt u een overzicht van de dividenden die de Vennootschap over de laatste drie boekjaren heeft uitgekeerd³ :

Uitbetaald op*	Brutodividend (EUR)	Winst per aandeel	Uitbetaald bedrag (KEUR)	Geconsolideerd resultaat toerekenbaar aan aandeelhouders (KEUR)
28/05/2021	0.25	0.97	1,955	7,602
25/05/2022	0.50	1.86	3,892	14,575
26/05/2023	0.50	2.10	3,853	16,325

* Dividend uitgekeerd in jaar Y is gebaseerd op het resultaat van december Y-1

3.2. Waar zullen de effecten worden verhandeld?

Er is een aanvraag ingediend voor de notering en toelating tot de handel van alle Nieuwe Aandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

3.3. Wat zijn de voornaamste risico's specifiek voor de effecten?

- Vanwege de beperkte vrije verhandelbaarheid van de Aandelen is er geen zekerheid dat er een actieve handelsmarkt zal ontstaan voor de Nieuwe Aandelen, wat een invloed kan hebben op de liquiditeit en de marktprijs van de Aandelen;
- Toekomstige uitgaven van aandelen kunnen de belangen van bestaande aandeelhouders aanzienlijk verwateren en bijgevolg een negatieve invloed hebben op de marktprijs van de Aandelen, de inkomsten van de Aandelen en de intrinsieke waarde ervan;
- De marktprijs van de Aandelen kan sterk schommelen als gevolg van verschillende factoren.

4. Essentiële informatie over de toelating tot de handel op Euronext Brussel

4.1. Volgens welke voorwaarden en welk tijdschema kan ik in dit effect beleggen?

- Gegevens over de toelating tot de handel op een gereglementeerde markt:

De 1.926.282 Nieuwe Aandelen werden uitgegeven op 3 april 2023. Er werd een aanvraag ingediend voor de notering en toelating tot de handel op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels van alle Nieuwe Aandelen. De Nieuwe Aandelen zullen naar verwachting genoteerd worden onder het symbool "JEN" met ISIN BE0003858751. De handel zal naar verwachting beginnen op of rond 4 juli 2023.

- Bedrag en percentage van verwatering als gevolg van de uitgifte van de Nieuwe Aandelen

³ Het verleden biedt geen garantie voor toekomstige beslissingen van de Raad van Bestuur over de uitkering van dividenden.

Na voltooiing van de Inbreng en de vernietiging van de ingekochte eigen aandelen gehouden door de Vennootschap, bedroeg de verwatering van de stemrechten van de bestaande aandeelhouders op 16 mei 2023 20,00%.

- Kosten van de uitgifte

Het totaal van de administratieve, juridische, fiscale en auditkosten, evenals de andere kosten in verband met de notering (met inbegrip van maar niet beperkt tot juridische publicaties, het drukken en vertalen van de samenvatting en de documenten die betrekking hebben op de notering, die naar verwachting ongeveer EUR 172.521 zullen bedragen), de vergoeding van de FSMA (die geraamd wordt op EUR 15.000) en van Euronext Brussels (die EUR 33.451 bedraagt) bedraagt ongeveer EUR 220.972.

4.2. Waarom wordt deze Prospectus opgesteld?

- Korte beschrijving van de redenen voor de toelating tot de handel op een gereguleerde markt

Deze Prospectus vormt een noteringsprospectus in de zin van Artikel 3 van het Prospectusverordening en is opgesteld in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische Prospectuswet. Deze Prospectus is opgesteld als een vereenvoudigde Prospectus onder de vereenvoudigde openbaarmakingsregeling in overeenstemming met Artikel 14 van het Prospectusverordening. Het heeft betrekking op de toelating tot de notering en verhandeling van 1.926.282 Nieuwe Aandelen die nog niet zijn toegelaten tot de notering en verhandeling op de gereguleerde markt van Euronext Brussels van de Vennootschap. De 1.926.282 Nieuwe Aandelen werden uitgegeven ingevolge een kapitaalverhoging in natura en een kapitaalverhoging in geld (de "Inbreng") die door de Raad van Bestuur van de Vennootschap werden beslist binnen het kader van het toegestaan kapitaal met opheffing van de voorkeurrechten van de bestaande aandeelhouders van de Vennootschap. In dit verband werden 1.181.279 Aandelen uitgegeven door de Vennootschap na de inbreng van 49% van de aandelen in Inax Corporation in de Vennootschap, en 745.003 aandelen werden uitgegeven door de Vennootschap na de inbreng in geld van 26.820.126 EUR in de Vennootschap, zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur op 3 april 2023. Alle nieuwe Aandelen (inclusief de Nieuwe Aandelen) werden uitgegeven tegen een (bruto) uitgifteprijs van 36,00 EUR per Aandeel.

- Gebruik en geschat nettobedrag van de opbrengst

De opbrengst van de Inbreng bestaat uit 49% van de aandelen van Inax, die nu in het bezit zijn van de Vennootschap, en liquide middelen ten bedrage van 26.820.126 EUR. JENSEN-GROUP heeft de netto-opbrengst van de Inbreng in liquide middelen, zijnde 26.599.154 EUR, gebruikt of verwacht te gebruiken voor (i) de terugbetaling van een banklening bij KBC Bank van 10 miljoen euro, (ii) dividenduitkeringen aan de aandeelhouders, (iii) de aankoop van vastgoed in Denemarken en (iv) de financiering van de initiatieven van het strategisch plan van de Vennootschap rond de belangrijkste drijfveren van duurzame waardecreatie, gaande van productinnovatie en uitmuntende dienstverlening tot commerciële en industriële efficiëntie en effectiviteit, gedragen door de aan de gang zijnde digitalisering van bedrijfsprocessen en automatisering van wasoplossingen.

- Belangenconflict

Dhr. Jesper Munch Jensen, mevr. Anne Munch Jensen en dhr. Jobst Wagner zijn, rechtstreeks of onrechtstreeks, aandeelhouders van het bedrijf. In bepaalde omstandigheden kan dergelijk aandeelhouderschap aanleiding geven tot een belangenconflict. Op de Raad van Bestuur die de Inbreng goedkeurde, verklaarden SWID AG, vertegenwoordigd door dhr.

Jesper Munch Jensen, Cross Culture Research LLC, vertegenwoordigd door mevr. Anne Munch Jensen, en dhr. Jobst Wagner een belangenconflict te hebben, aangezien de Inbreng en de gerelateerde uitgifte van Nieuwe Aandelen resulteerde in een verlies van JENSEN INVEST A/S's meerderheid in het aandeelhouderschap van de Vennootschap.