



Veel gestelde vragen over de door Sif Holding N.V. aangekondigde claimemissie

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION, DISTRIBUTION OR FORWARDING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OF AMERICA, CANADA, JAPAN OR AUSTRALIA OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH PUBLICATION, DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD VIOLATE APPLICABLE LAWS OR REGULATIONS OR REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

NIET VOOR UITGAVE, PUBLICATIE, DISTRIBUTIE OF DOORSTUREN, DIRECT OF INDIRECT, IN ZIJN GEHEEL OF GEDEELTELIJK, IN OF NAAR DE VERENIGDE STATEN VAN AMERIKA, CANADA, JAPAN, OF AUSTRALIE OF ANDERE JURISDICTIES WAAR PUBLICATIE, DISTRIBUTIE OF UITGAVE IN STRIJD ZOU ZIJN MET VAN TOEPASSING ZIJNDE REGELGEVING OF REGISTRATIE ZOU BEHOEVEN OF AAN ANDERE MAATREGELEN ONDERHEVIG ZOU ZIJN.

Introductie

Sif Holding N.V. ("Sif", "Sif Holding" of de "Groep") heeft op 13 februari 2023 aangekondigd haar productiefaciliteit te zullen uitbreiden en een deel van die uitbreiding te financieren door middel van een claimemissie. Op 28 maart 2023 hebben Sif Holding's aandeelhouders in de buitengewone algemene vergadering (de "BAVA") de claimemissie goedgekeurd. Deze claimemissie is onderdeel van een totale investering van €328 miljoen. Op 13 februari 2023 is tevens aangekondigd dat de claimemissie volledig is 'onderschreven' (*underwritten* in het Engels) door de grootste aandeelhouder van Sif Holding, zijnde Grachtenheer 10 B.V., tegen de uitgifteprijs van €11,50 per nieuw aandeel. Voor meer informatie over de financiering, het prospectus en de claimemissie kunt u terecht op de website van Sif Holding (www.sif-group.com/en/investor-relations).

Als onderdeel van de financiering heeft Sif Holding op 30 maart 2023, na de BAVA, 50.000 nieuwe cumulatief preferente aandelen onderhands geplaatst bij (met andere woorden, verkocht aan) Equinor Renewables B.V., een deelneming van Equinor ASA uit Oslo, Noorwegen. Equinor is een belangrijke klant van Sif Holding.

In dit document vindt u, als houder van gewone aandelen Sif Holding ("Gewone Aandelen" of "Aandelen"), een antwoord op de meest relevante vragen m.b.t. de claimemissie, onder andere over hoe een claimemissie werkt en welke opties u heeft als aandeelhouder. Uit hoofde van de claimemissie zal Sif Holding maximaal 4,353,890 nieuwe aandelen uitgeven (de "Nieuwe Aandelen").

Q1 Waarom vindt de claimemissie plaats en hoe groot is de claimemissie?

- Voor de financiering van de uitbreiding van haar productiefaciliteit heeft Sif Holding een pakket aan financieringsvormen samengesteld bestaande uit vooruitbetalingen door klanten, vreemd vermogen, lease van productiematerieel, uitgifte van cumulatief preferente aandelen en de uitgifte van de Nieuwe Aandelen middels de claimemissie. Met de uitgifte van de Nieuwe Aandelen wil Sif Holding circa €50 miljoen ophalen, welk bedrag zal worden aangewend voor de financiering van een deel van de uitbreiding van Sif's productiefaciliteit. Sif heeft daarbij gekozen voor de claimemissie zodat alle bestaande aandeelhouders, die onder de voorwaarden zoals opgenomen in de Prospectus kunnen en mogen deelnemen aan de claimemissie, kunnen participeren en de keuze hebben hun aandelenbelang op peil te houden dan wel hun claims (ook wel 'rechten') te verzilveren

Q2 Wat is een claimemissie?

- De claimemissie is een kapitaalverhoging door middel van een uitgifte van nieuwe aandelen

tegen een vooraf vastgestelde uitgifteprijs. In de claimemissie van Sif Holding is deze prijs vastgesteld op €11,50 per Nieuw Aandeel

- In de claimemissie van Sif Holding worden de Nieuwe Aandelen aangeboden tegen een korting van 20,9% ten opzichte van de slotkoers van €14,54 van de Gewone Aandelen op 15 juni 2023, zijnde de dag voor de aankondiging van de claimemissie
- Bestaande aandeelhouders van Sif Holding zullen pro rata hun belang in Sif Holding (één bestaand aandeel geeft één recht) verhandelbare rechten (“Rechten”) ontvangen wat hen de mogelijkheid geeft om, als zij mogen en kunnen deelnemen aan de claimemissie volgens de voorwaarden opgenomen in de Prospectus, zich in te schrijven tijdens de uitoefenperiode (“Uitoefenperiode”) om de aangeboden Nieuwe Aandelen tegen de uitgifteprijs te kopen en om daarmee verwatering van het aandelenbelang te voorkomen
- Met elke 41 Rechten kunnen aandeelhouders 7 Nieuwe Aandelen kopen (de “Inschrijvingsratio”) tegen de uitgifteprijs van €11,50 per Nieuw Aandeel. De Rechten kunnen enkel worden uitgeoefend in volledige veelvoud van de Inschrijvingsratio. VOORBEELD: Als u 205 aandelen Sif Holding in portefeuille heeft, ontvang u 205 Rechten en heeft u uiteindelijk voldoende Rechten om 35 Nieuwe Aandelen te kopen tegen €11,50 per Nieuw Aandeel. Als u 200 aandelen in portefeuille heeft, dan komt u 5 Rechten te kort en kunt u 5 Rechten bijkopen op de beurs om alsnog 35 Nieuwe Aandelen te kunnen kopen. Een alternatief is dat u minder Nieuwe Aandelen koopt en het restant van de Rechten verkoopt. VOORBEELD: Als u 200 aandelen Sif Holding in portefeuille heeft, ontvangt u 200 Rechten. U kunt hier bijvoorbeeld 28 Nieuwe Aandelen mee kopen waarvoor u 164 Rechten nodig heeft. U kunt dan het restant van 36 Rechten (ook wel claims genoemd) verkopen via de beurs
- De Rechten kunnen door u worden verhandeld op Euronext Amsterdam gedurende de handelsperiode die loopt van 09.00 uur op maandag, 19 juni 2023 tot 17.40 uur op vrijdag, 30 juni 2023 (de “Handelsperiode”). Rechten kunnen alleen maar worden gekocht en verkocht gedurende de Handelsperiode
- De Rechten kunnen worden uitgeoefend van 09.00 uur op maandag, 19 juni 2023 tot 17.40 uur op dinsdag, 4 juli 2023 (de “Uitoefenperiode”)
- Het is dus belangrijk dat u tijdig aangeeft bij uw bank hoeveel Nieuwe Aandelen u bij wilt kopen en hoeveel Rechten u al heeft of nog nodig heeft, ofwel dat u geen of minder Nieuwe Aandelen bij wilt kopen dan u Rechten heeft en de overtollige Rechten wilt verkopen. Het is mogelijk dat uw bank, (online) broker of tussenpersoon een vroegere deadline stelt voor inschrijven op Nieuwe Aandelen of het aan- of verkopen van de Rechten

Q3 Wanneer begint de claimemissie en vanaf wanneer kan ik mijn Rechten uitoefenen en of verkopen?

De planning van de claimemissie ziet er als volgt uit:

1. De start van de Uitoefenperiode en de start van de Handelsperiode vallen op dezelfde dag, namelijk maandag, 19 juni 2023, bij aanvang van de beurshandel (09.00 uur)
2. Op deze dag, ook wel de “Ex-datum” genoemd, ontvangen aandeelhouders de Rechten op hun Effectenrekening
3. De Uitoefenperiode duurt ongeveer 14 dagen, dus tot dinsdag, 4 juli 2023, 17.40 uur (het is mogelijk dat uw bank, (online) broker of tussenpersoon een vroegere deadline stelt voor het inschrijven op de Nieuwe Aandelen)
4. De Handelsperiode duurt iets korter dan de Uitoefenperiode en wel tot vrijdag, 30 juni 2023, 17.40 uur
5. Na afloop van de Uitoefenperiode zullen de eventueel overgebleven Nieuwe Aandelen (die ten grondslag liggen aan niet-uitgeoefende Rechten) worden gekocht door Grachtenheer 10 B.V., de *underwriter* van de claimemissie, tegen de uitgifteprijs van €11,50 per Nieuw Aandeel. Er is dus geen zogenaamde “Rump Aanbieding”. Indien u uw Rechten niet uitoefent of verkoopt op de beurs, zult u geen vergoeding ontvangen voor het vervallen van deze Rechten na afloop van de Uitoefenperiode
6. De afwikkeling van de claimemissie zal op vrijdag, 7 juli 2023 plaatsvinden

Q4 Wat is de Ex-Datum, Record-Datum, de Handelsperiode en de Uitoefenperiode?

- Bestaande aandeelhouders ontvangen verhandelbare Rechten op de ex-datum, zijnde maandag, 19 juni 2023 (“Ex-Datum”)
- Dit aantal Rechten zal worden gebaseerd op het aantal Gewone Aandelen wat een bestaande aandeelhouder houdt op dinsdag, 20 juni 2023 om 17:40 uur (de “Record-Datum”)
- De Rechten kunnen worden verhandeld op Euronext Amsterdam gedurende de Handelsperiode, die start om 09.00 uur op maandag, 19 juni 2023 en eindigt om 17.40 uur op vrijdag, 30 juni 2023. Ook investeerders die geen bestaande aandeelhouders zijn kunnen op deze manier Rechten kopen via de beurs en zo de mogelijkheid verkrijgen zich in te schrijven om de aangeboden Nieuwe Aandelen tegen de uitgifteprijs van €11,50 te kopen
- Bestaande aandeelhouders kunnen de ontvangen Rechten gebruiken om Nieuwe Aandelen te kopen tijdens de Uitoefenperiode, mits de bestaande aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Prospectus, die start om 09.00 uur op maandag, 19 juni 2023 en eindigt om 17.40 uur op dinsdag, 4 juli 2023

Q5 Hoeveel Rechten zal ik als aandeelhouder ontvangen en hoeveel Nieuwe Aandelen kan ik kopen?

- Voor elk Gewoon Aandeel dat een aandeelhouder in eigendom heeft op de Record-Datum zal één Recht worden toegekend. Uw bank, (online) broker of tussenpersoon zal u hierover informeren
- Met elke 41 Rechten kunnen aandeelhouders 7 Nieuwe Aandelen kopen tegen de uitgifteprijs van €11,50 per Nieuw Aandeel, mits deze aandeelhouders voldoen aan de voorwaarden zoals opgenomen in de Prospectus

Q6 Wat zijn mijn opties als aandeelhouder met mijn Rechten?

- Wanneer u als aandeelhouder Rechten heeft ontvangen, kunt u uw bank, (online) broker of tussenpersoon informeren dat u wilt deelnemen aan de claimemissie door het uitoefenen van uw Rechten (Optie 1)
- U kunt er ook voor kiezen om uw Rechten geheel of gedeeltelijk te verkopen via de beurs (Optie 2) of om uw Rechten geheel of gedeeltelijk te laten verlopen (Optie 3). In het geval U uw Rechten in zijn geheel laat verlopen ontvangt u dus niets voor uw Rechten.
- Uw bank, (online) broker of tussenpersoon zal uw instructies met betrekking tot de Rechten die u heeft ontvangen doorgeven aan ABN AMRO als de inschrijvingsagent (de “Subscription Agent”)
- In het volgende overzicht zijn de drie opties uiteengezet:

<p>Optie 1; U oefent al uw Rechten uit</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten dat u al uw Rechten wenst uit te oefenen • Uw instructie dient door uw bank, (online) broker of tussenpersoon te zijn ontvangen vóór het einde van de Uitoefenperiode, dus voor dinsdag, 4 juli 2023, 17.40 uur • Het is mogelijk dat uw bank, (online) broker of tussenpersoon een vroegere deadline stelt voor het inschrijven op de Nieuwe Aandelen • De uitgifteprijs van €11,50 voor de Nieuwe Aandelen moet aan de bank, (online) broker of tussenpersoon worden betaald in overeenstemming met de instructies die u van uw bank, (online) broker of tussenpersoon ontvangt • Door al uw Rechten uit te oefenen verwatert uw belang in Sif Holding niet • U zult geld in Sif Holding investeren en daarmee risico lopen
--------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Optie 2; U verkoopt al uw Rechten via de beurs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten dat u al uw Rechten wenst te verkopen • U heeft de mogelijkheid uw Rechten te verkopen tijdens de Handelsperiode, dus tot vrijdag, 30 juni 2023, 17.40 uur • Voor uw verkochte Rechten ontvangt u de waarde waartegen de Rechten (en niet de Gewone Aandelen Sif) op dat moment verhandeld worden op Euronext Amsterdam. De prijs van de Rechten zal naar verwachting fluctueren (net als de prijs van de Gewone Aandelen) en daarom is het onzeker welke waarde u voor de Rechten zou kunnen ontvangen • Door al uw Rechten te verkopen verwatert uw belang in Sif Holding • Het risico bestaat dat u de Rechten niet kunt verkopen. Indien u de Rechten niet kunt verkopen, zullen de Nieuwe Aandelen die zouden worden verkregen door een uitoefening van deze Rechten (indien mogelijk) worden verkocht aan het einde van de Uitoefenperiode door plaatsing bij Grachtenheer 10 B.V. voor €11,50 per Nieuw Aandeel. U ontvangt dan geen vergoeding voor de Rechten. Meer details hierover staan in het prospectus, dat gratis beschikbaar is op de website van Sif Holding (www.sif-group.com/investors)
<p>Optie 1 & 2; U besluit een deel van uw Rechten uit te oefenen en het restant te verkopen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U dient uw bank, (online) broker of tussenpersoon te laten weten welk deel van uw Rechten u wenst uit te oefenen en welk deel u wenst te verkopen • Door een deel van uw Rechten uit te oefenen en een deel te verkopen verwatert uw belang in Sif Holding gedeeltelijk • Voor verdere informatie over het uitoefenen of verkopen van uw Rechten verwijzen wij u naar “U besluit al uw Rechten uit te oefenen” en “U verkoopt al uw Rechten” (opties 1 en 2 hierboven, respectievelijk)
<p>Optie 3 U kiest ervoor om uw Rechten te laten verlopen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • U hoeft geen actie te ondernemen. U hoeft uw bank, (online) broker of tussenpersoon niet te laten weten dat u uw Rechten wenst te laten verlopen. In dit geval zullen de Nieuwe Aandelen die zouden worden verkregen door een uitoefening van uw Rechten (indien mogelijk) worden verkocht aan het einde van de Uitoefenperiode door plaatsing bij Grachtenheer 10 B.V. voor €11,50 per Nieuw Aandeel. U maakt geen aanspraak op opbrengsten uit het gebruik van Rechten. Meer details hierover zullen staan in het prospectus, dat gratis beschikbaar is op de website van Sif Holding (www.sif-group.com/investors) • Uw bank, (online) broker of tussenpersoon kan mogelijk het beleid hanteren om Rechten die niet worden uitgeoefend voor de door de bank, (online) broker of tussenpersoon gestelde deadline te verkopen gedurende de Handelsperiode • Door al uw Rechten te laten verlopen zal uw belang in Sif Holding verwateren

Q7 Heeft de claimemissie invloed op de prijs van Gewone Aandelen Sif Holding?

- Op de Ex-Datum (maandag, 19 juni 2023, 09.00 uur) zal een automatische ‘aanpassing’ plaatsvinden van de prijs van de Gewone Aandelen Sif Holding. Dit komt omdat waarde wordt

toegeschreven aan de Rechten die immers de mogelijkheid bieden om Nieuwe Aandelen Sif Holding te kopen. Vanaf het moment dat deze Rechten los van de Gewone Aandelen op de beurs verhandeld kunnen worden vindt deze aanpassing dus plaats

- De theoretische prijs van het aandeel Sif Holding (van €14,10) na deze aanpassing wordt ook wel de theoretische “ex-Rechten” prijs (*theoretical ex-rights price*, of “TERP”) genoemd
- De TERP weerspiegelt de theoretische waarde van de Gewone Aandelen Sif Holding zonder de waarde van de Rechten, rekening houdend met de uitgifte van de Nieuwe Aandelen tegen een prijs van €11,50 per Nieuw Aandeel
- De uiteindelijke prijs op de beurs van de Gewone Aandelen Sif Holding wordt onder andere bepaald door ontwikkelingen in de aandelenmarkt, ontwikkelingen in de sectoren waarin Sif Holding actief is en door specifiek nieuws omtrent Sif Holding. De TERP geeft daarom alleen een aanwijzing voor de prijs waartegen een Gewoon Aandeel verhandeld zou kunnen worden vanaf maandag, 19 juni 2023, 09.00 uur (zonder de waarde van het Recht)

Q8a Hoe wordt de TERP berekend?

- De formule voor berekening van de TERP is als volgt: (Aantal uitstaande Gewone Aandelen vóór de claimemissie x “Slotkoers X” + aantal via de claimemissie uit te geven Nieuwe Aandelen x “Emissieprijs Y”) gedeeld door (het “totaal aantal na de claimemissie uitstaande gewone aandelen Z”)
- Waarbij: “Slotkoers X” = slotkoers van de dag voorafgaand aan de lancering van de claimemissie, “Emissieprijs Y” = emissieprijs van de Nieuwe Aandelen, “totaal aantal na de claimemissie uitstaande gewone aandelen Z” = Gewone Aandelen + Nieuwe Aandelen
- In de claimemissie van Sif Holding is de TERP €14,10, op basis van de slotkoers van het aandeel Sif Holding op 15 juni 2023 (de dag voorafgaand aan de aankondiging van de claimemissie) van €14,54 en de uitgifteprijs van €11,50 per Nieuw Aandeel

Q9 Wat is de uitgifteprijs van de claimemissie en wat is de korting ten opzichte van de beurskoers?

- De uitgifteprijs van nieuwe aandelen bij claimemissies ligt doorgaans lager dan de op het moment van aankondiging geldende beurskoers. In de claimemissie van Sif Holding worden de Nieuwe Aandelen aangeboden tegen een prijs van €11,50 per Nieuw Aandeel, een korting van 20,9% ten opzichte van de slotkoers van de Gewone Aandelen op 15 juni 2023 (de dag voorafgaand aan de aankondiging van de claimemissie) en een korting van 18,4% ten opzichte van de TERP

Q10 In hoeverre beïnvloedt de claimemissie mijn belang in Sif Holding?

- Aandeelhouders die al hun Rechten verkopen of die hun Rechten niet uitoefenen of niet mogen uitoefenen, en zich daarom niet op Nieuwe Aandelen inschrijven, zullen hun belang en stemrecht in Sif Holding zien verwateren met circa 14.6% als gevolg van de claimemissie

Q11 Kan ik meer Nieuwe Aandelen kopen in de claimemissie dan het aantal waar ik recht op heb op basis van mijn Rechten?

- Ja, dat kan door het bijkopen van Rechten via de beurs. De Rechten worden verhandeld op Euronext Amsterdam. U kunt gedurende de Handelsperiode, dus tot vrijdag, 30 juni 2023, 17.40 uur, afhankelijk van uw bank, (online) broker of tussenpersoon, zelf extra Rechten kopen of uw bank, (online) broker of tussenpersoon instrueren om extra Rechten te kopen als deze beschikbaar zijn. Met deze Rechten kunt u zich vervolgens inschrijven op Nieuwe Aandelen tijdens de Uitoefenperiode die eindigt op dinsdag, 4 juli 2023, 17.40 uur

- Het is mogelijk dat uw bank, (online) broker of tussenpersoon een vroegere deadline stelt voor het inschrijven op Nieuwe Aandelen

Q12 Ik woon niet in Nederland, kan ik toch deelnemen?

- Buiten Nederland gelden beperkingen op het kopen en het overdragen van aandelen, volgens de toepasselijke wetgeving op het gebied van effectenrecht. In het bijzonder (maar niet alleen) aandeelhouders in de Verenigde Staten, Canada, Australië en Japan zullen, behoudens bepaalde uitzonderingen, niet aan de claimemissie kunnen deelnemen. Een beschrijving van deze beperkingen is in het prospectus opgenomen. U wordt geadviseerd het gehele prospectus, inclusief het hoofdstuk “*Selling and transfer restrictions*”, goed door te nemen. Het prospectus is gratis in digitale vorm beschikbaar op de website van Sif Holding (www.sif-group.com/investors)

Q13 Wat als ik niks hoor van mijn bank, (online) broker of tussenpersoon?

- In principe zal uw bank, (online) broker of tussenpersoon u informatie verstrekken over de Sif Holding claimemissie. Wanneer dit schriftelijk gebeurt, kan het enkele dagen duren voordat u de informatie ontvangt. U wordt aangeraden zelf contact op te nemen met uw bank, (online) broker of tussenpersoon om te vragen wat de procedure is

Q14 Wanneer ontvang ik een bevestiging dat de Nieuwe Aandelen die ik heb verkregen door uitoefening van mijn Rechten in mijn effectendepot zijn geboekt? Of dat ik de opbrengsten ontvangen heb van de Rechten die ik heb verkocht of heb laten verlopen?

- De Nieuwe Aandelen waarop u heeft ingeschreven tijdens de Uitoefenperiode van de claimemissie zullen naar verwachting in uw bezit zijn op vrijdag, 7 juli 2023, de datum van uitgifte, betaling en levering van de Nieuwe Aandelen (“Afwikkelingsdatum”)
- De opbrengst van Rechten die u tijdens de Handelsperiode verkoopt wordt, naar verwachting, net als bij verkoop van aandelen, direct na transactie op uw rekening bijgeschreven (behoudens enige vertraging bij uw bank, (online) broker of tussenpersoon)

Q15 Zijn er kosten verbonden aan het inschrijven op Nieuwe Aandelen?

- Nee, er zijn geen kosten verbonden aan het inschrijven op Nieuwe Aandelen, maar u dient wel de Uitgifteprijs van €11,50 per Nieuw Aandeel voor de Nieuwe Aandelen te betalen (als u Rechten uitoefent)

Q16 Zijn er kosten verbonden aan het kopen of verkopen van Rechten?

- Uw bank, (online) broker of tussenpersoon zal voor het aankopen of verkopen van Rechten de gebruikelijke kosten voor effectentransacties in rekening brengen

Q17 Wat is het prospectus en waar is het verkrijgbaar?

- Op vrijdag 16 juni 2023 heeft Sif Holding een prospectus gepubliceerd voor de beoogde claimemissie waarin onder meer een beschrijving van de achtergronden van de claimemissie, een omschrijving van Sif's activiteiten en financiële resultaten, maar ook de verschillende risicofactoren uiteengezet zijn

- Voordat u een beslissing neemt om uw Rechten uit te oefenen en te investeren in Nieuwe Aandelen dient u het prospectus goed te lezen om de potentiële risico's en voordelen volledig te begrijpen
- Iedere investeringsbeslissing, waaronder het niet ondernemen van actie, heeft financiële gevolgen en moet zorgvuldig worden overwogen gebaseerd op bestudering van het gehele prospectus, waaronder de risicofactoren die daarin beschreven worden
- U wordt geadviseerd om uw professionele adviseur te raadplegen en de risico's die verbonden zijn aan een belegging zorgvuldig te beoordelen, ook in het licht van uw persoonlijke omstandigheden, voordat u een investeringsbeslissing neemt
- Het prospectus is goedgekeurd door de AFM. Goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden beschouwd als een aanprijzing van de claimemissie
- U dient uw investeringsbeslissing alleen op het prospectus te baseren
- Het prospectus is gratis in digitale vorm beschikbaar op de website van Sif Holding (www.sif-group.com/investors)

Q18 Is deze emissie onderschreven door de banken en wat betekent dat eigenlijk?

- De claimemissie is niet onderschreven door banken maar door Grachtenheer 10 B.V., de grootaandeelhouder van Sif Holding met een huidig aandelenbelang van 49.2%, met andere woorden vóór de claimemissie
- Grachtenheer 10 B.V. heeft zich geëngageerd en steunt de claimemissie door een 'garantie' te geven voor de opbrengst van de claimemissie. Dit betekent dat na afloop van de Uitoefenperiode (op dinsdag, 4 juli 2023) de eventueel overgebleven Nieuwe Aandelen die ten grondslag liggen aan niet-uitgeoefende Rechten zullen worden gekocht door Grachtenheer 10 B.V. tegen de uitgifteprijs van €11,50 per Nieuw Aandeel. Er is dus geen zogenaamde "Rump Aanbieding"

Q19 Waar kan ik meer informatie verkrijgen over de claimemissie?

- Neem contact op met uw bank, (online) broker of tussenpersoon waar u een effectenrekening heeft voor informatie over de voorgenomen planning van uw bank, (online) broker of tussenpersoon
- In het prospectus, gratis beschikbaar op de website van Sif Holding (www.sif-group.com/en/investor-relations), is alle benodigde informatie, waaronder ook de risicofactoren, te vinden om tot een investeringskeuze te komen. Ook kunt u op de website terecht voor meer informatie over Sif Holding
- Als u specifieke vragen heeft over de voorgenomen claimemissie die niet worden beantwoord door bovenstaande informatie, dan kunt u ook terecht bij ABN AMRO die zal optreden als de Subscription Agent voor de voorgenomen claimemissie via: +31(0)20-6286070 / corporate.broking@nl.abnamro.com

Q20 Wat zijn de risico's die verband houden met de investering?

Het onderstaande is een selectie van de in het prospectus opgenomen risicofactoren. Voordat u een beslissing neemt om uw Rechten uit te oefenen en te investeren in Nieuwe Aandelen dient u het prospectus goed te lezen om de potentiële risico's en voordelen volledig te begrijpen. Het prospectus is gratis in digitale vorm beschikbaar op de website van Sif Holding (www.sif-group.com/investors)

- De Groep kan tegen problemen aanlopen die kunnen bemoeilijken dat de uitgebreide productiefaciliteit op tijd operationeel is en het verwachte output- en efficiëntieniveau behaalt
- Het niet verkrijgen van een natuurvergunning door de Groep kan een negatieve invloed hebben op de activiteiten van de Groep
- De Groep zal aanzienlijke investeringen doen voor de uitbreiding van de productiefaciliteit, die niet noodzakelijkerwijs tot winstgevendende resultaten zullen leiden
- De productie van XXXL *monopiles* brengt aanzienlijke technische, operationele en financiële risico's met zich mee die de bedrijfsvoering, de resultaten en de financiële positie van de Groep nadelig kunnen beïnvloeden
- De uitbreiding kan leiden tot een kostenoverschrijding
- De Groep kan moeilijkheden ondervinden bij het realiseren van synergieën tussen de productiefaciliteiten
- De winstgevendheid van de Groep zou aanzienlijk nadelig kunnen worden beïnvloed als de huidige overheidssteun voor hernieuwbare energie zou worden gewijzigd, niet op het huidige niveau blijft of helemaal niet zou worden verlengd
- De orders, de omzet, de kasstroom en de winst van de Groep zou kunnen worden beïnvloed door de algemene economische situatie en de huidige financieringsmarkt die offshore windprojecten duurder maken voor ontwikkelaars
- Offshore wind kan in de toekomst minder aantrekkelijk worden als energiebron
- De mogelijkheid van de Groep om gebruik te maken van de schuldfinanciering voor de uitbreiding is afhankelijk van bepaalde voorwaarden
- De Groep is afhankelijk van belangrijke leveranciers en partners en is onderhevig aan het kredietrisico en de risico's in de keten van leveranciers en partners, die de tijdige levering en kwaliteit van grondstoffen en onderdelen kunnen beïnvloeden.
- De marktprijs van de Gewone Aandelen zal schommelen en kan dalen onder de uitgifteprijs van €11,50 per nieuw aandeel
- De Groep kan beleggers niet garanderen dat er een actieve handelsmarkt zal ontstaan voor de Rechten en, als er een markt ontstaat, zal de marktprijs van de Rechten worden beïnvloed door, en mogelijk onderhevig zijn aan grotere volatiliteit dan, de marktprijs van de Gewone Aandelen
- Aandeelhouders zullen een aanzienlijke verwatering ervaren als gevolg van de uitgifte van de Nieuwe Aandelen als zij hun Rechten niet of niet volledig uitoefenen
- Aandeelhouders die hun Rechten niet uitoefenen of die hun niet-uitgeoefende Rechten niet verkopen, zullen geen enkele vergoeding ontvangen, aangezien er geen "Rump Aanbieding" zal zijn

Als u specifieke vragen heeft over de voorgenomen claimmissie die niet worden beantwoord door bovenstaande informatie, dan kunt u ook terecht bij ABN AMRO die zal optreden als de Subscription Agent voor de voorgenomen claimmissie via: +31(0)20-6286070 / as.exchange.agency@nl.abnamro.com

DISCLAIMER

Dit bericht is niet bestemd om te worden vrijgegeven, verspreid of gepubliceerd, direct of indirect, geheel of ten dele, in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waar dit een overtreding van de relevante wetgeving zou meebrengen.

Dit bericht is alleen bestemd voor informatiedoeleinden en is niet bestemd, en mag niet worden opgevat, als een aanbod tot verkoop of als uitnodiging tot het doen van een aanbod tot koop van effecten uitgegeven door Sif Holding N.V. (de **Vennootschap**, en dergelijke effecten, de **Effecten**) in de Verenigde Staten, Canada, Australië of Japan of enige andere jurisdictie waarin een dergelijk aanbod, uitnodiging of verkoop zonder voorafgaande registratie, vrijstelling van registratie of kwalificatie als in het effectenrecht van een dergelijke jurisdictie niet toegestaan is.

De Effecten zijn niet geregistreerd en zullen ook niet worden geregistreerd krachtens de US Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de **Securities Act**) en zullen ook niet geregistreerd worden bij enige toezichthouder op het effectenverkeer in een staat van of in een andere jurisdictie behorende tot de Verenigde Staten. De Effecten mogen niet aangeboden worden of verkocht in de Verenigde Staten zonder registratie of zonder een vrijstelling van registratie ingevolge de Securities Act. De Vennootschap heeft niet de intentie om een openbare aanbieding van Effecten te doen in de Verenigde Staten.

De verspreiding, publicatie of vrijgave van dit bericht kan in bepaalde jurisdicties onderworpen zijn aan juridische beperkingen en personen in die jurisdicties dienen zich op de hoogte te stellen van dergelijke beperkingen en die na te leven.

Deze aankondiging is een advertentie met betrekking tot de Effecten. Deze aankondiging vormt geen prospectus. Deze aankondiging is uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen, of maakt geen deel uit van, een aanbod door, of uitnodiging door of namens, de Vennootschap of een vertegenwoordiger van de Vennootschap om effecten te kopen, of een aanbod tot verkoop of uitgifte, of het verzoek om effecten te kopen door een persoon in een jurisdictie waar dit een schending zou vormen van de toepasselijke wet- of regelgeving van een dergelijke jurisdictie. Nadere details over de aangeboden Effecten zijn opgenomen in het prospectus dat op 16 juni 2023 als zodanig is goedgekeurd onder de van toepassing zijnde regelgeving door de AFM. Het prospectus is gepubliceerd en beschikbaar gesteld (gratis) via de corporate website van de Vennootschap (<https://www.sif-group.com/investors>), behoudens voor personen die onderhevig zijn aan beperkingen onder het effectenrecht in de Verenigde Staten. Potentiële beleggers dienen het volledige prospectus zorgvuldig te lezen en door te nemen en dienen hun eigen mening te vormen alvorens een investeringsbeslissing te nemen met betrekking tot de Effecten. Bovendien dienen potentiële beleggers, alvorens een investeringsbeslissing met betrekking tot de Effecten te nemen, hun eigen professionele adviseur te raadplegen en de risico's verbonden aan een belegging in de Effecten zorgvuldig te beoordelen en een dergelijke investeringsbeslissing te overwegen in het licht van hun persoonlijke omstandigheden. De goedkeuring van het prospectus door de AFM mag niet worden opgevat als een bekrachtiging van de kwaliteit van de Effecten en de Vennootschap.

Dit bericht kan toekomstgerichte verklaringen bevatten. Deze toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door het gebruik van toekomstgerichte terminologie, inclusief de termen "geloofd", "schat", "plant", "voorziet", "anticipeert", "verwacht", "is van plan", "kan", "zal" of "moet" of door het gebruik van negatieve of andere variaties of vergelijkbare terminologie, of door discussies over strategie, plannen, doelstellingen, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. Toekomstgerichte verklaringen kunnen en verschillen vaak aanzienlijk van werkelijke resultaten. Eventuele



Sif

toekomstgerichte verklaringen weerspiegelen de huidige visie van de Vennootschap met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en zijn onderhevig aan risico's met betrekking tot toekomstige gebeurtenissen en andere risico's, onzekerheden en veronderstellingen met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap, bedrijfsresultaten, financiële positie, liquiditeit, vooruitzichten, groei of strategieën. Toekomstgerichte verklaringen gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan.