

Voorgenomen Inkoopprogramma Certificaten Informatiesessie

19 april 2022

Hans Coffeng, CEO Bovemij
Ageeth Bakker, CFRO Bovemij

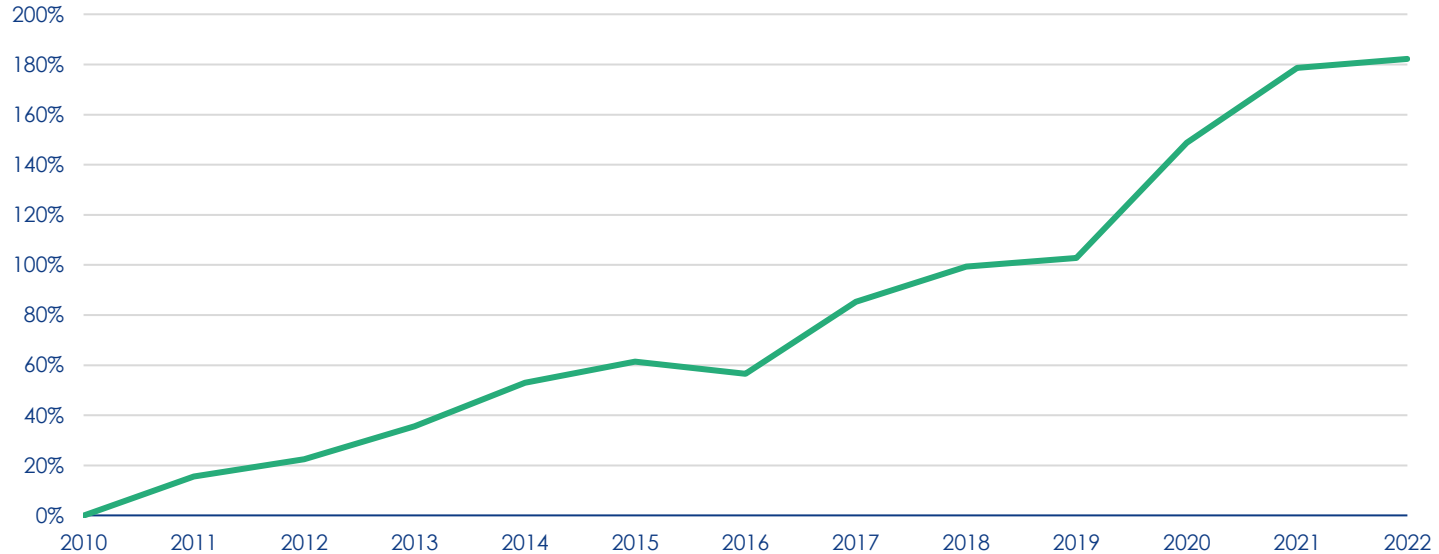
Voorgenomen inkoopprogramma

- Goede resultaten 2021 verstevigen financieel gezonde basis Bovemij.
- Toekomststrategie en investeringen in digitale diensten volop ingezet.
- Zorgvuldig en uitgebreid onderzoek naar opties voor optimale financieringsstructuur.
- Wens van deel van certificaathouders om certificaten te verkopen.
- Oplossing certificaathouders in de vorm van certificaat inkoopprogramma.

Historie certificaten Bovemij

- In 2010 is een bedrag van € 26,3 miljoen opgehaald door uitgifte van certificaten.
- Alleen toegankelijk voor partijen die actief zijn in de mobiliteitsbranche.
- Vanaf het begin helder: certificaten verhandelbaar via besloten handelssysteem.
- Uitgifte indertijd ter financiering van uitvoering strategie, waaronder acquisities en versterking solvabiliteit.
- Met huidige goede financiële resultaten en sterke balans is Bovemij goed in staat om strategie te financieren uit eigen middelen.

Rendement sinds 2010 is 182%

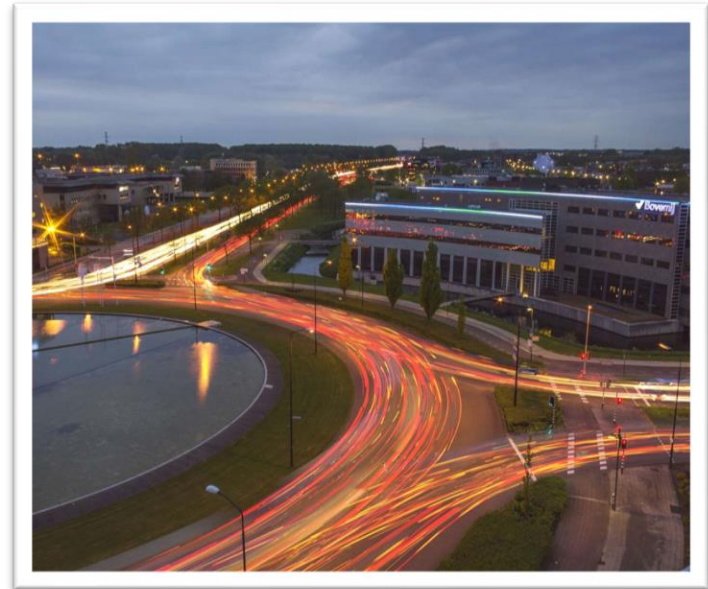


Oplossing voor certificaathouders

- Voorgenomen certificaat inkoopprogramma van € 25 miljoen
- Gefinancierd vanuit eigen financiële middelen en € 5 miljoen vanuit BOVAG, dat daarmee zijn lange termijn commitment als grootaandeelhouder onderstreept.
- Certificaathouders die dit wensen hebben de mogelijkheid om (een deel van) certificaten te verkopen.
- In de toekomst zal Bovemij altijd op een prudente en zorgvuldige wijze beoordelen of een mogelijkheid zich voordoet om additionele certificaten in te kopen, passend bij de situatie op dat moment.

Richtprijs bepaald door onafhankelijke deskundige in lijn met voorgaande jaren

- Richtprijs van € 36,80 – vastgesteld door onafhankelijke deskundige obv:
 - Dividend Discount Model (50%)
 - Waarderingsmultiples (50%)
- Evenals in voorgaande jaren rekening gehouden met de beperkte handelbaarheid van de certificaten door een afslag van 20% te hanteren.
- De prijs is, evenals in voorgaande jaren, vastgesteld per 1 maart.



Waardering per 1 maart 2022

Waarderingsmethode
Waarde Verzekeren
Waarde Financieren
Waarde Data & Platformen
Holding

Waarde Bovemij NV

Gewogen waarde aandelenkapitaal

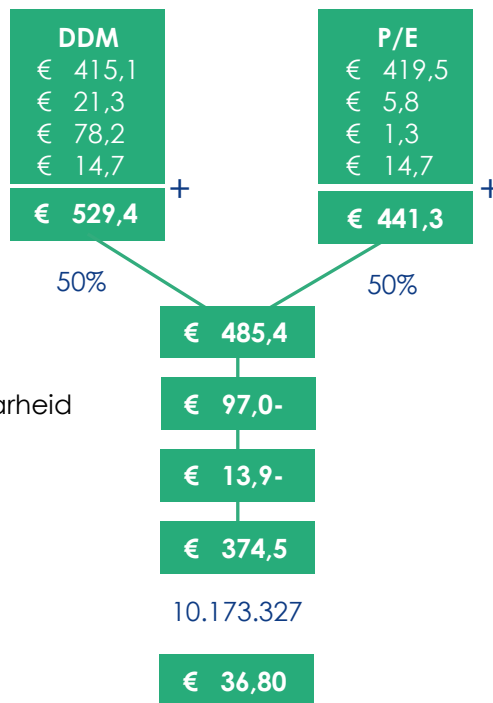
-/- 20% afslag voor beperkte verhandelbaarheid

-/- voorgesteld dividend

Waarde aandelenkapitaal

Aantal certificaten

Waarde per certificaat 2022



Belangrijkste voorwaarden inkoopprogramma

- De verkoopregeling is open voor (rechts)personen die op 5 april 2022 certificaathouder waren en alleen voor de certificaten die zij op dat moment hielden;
- Bovemij koopt **ten minste 5.250 certificaten** in per certificaathouder of zoveel minder als certificaathouders aanbieden;
- Bovemij kan van de certificaathouders die meer dan 5.250 certificaten aanbieden het meerdere **voor een pro rato deel inkopen** gebaseerd op het beschikbare budget en het aantal inschrijvingen;

Voorbeeldberekening

Aantal certificaten dat certificaathouder X aanbiedt	10.000
Minimum aantal certificaten	5.250
Pro rato deel	4.750
Vastgesteld pro rato percentage	25%
Toegekende pro rato	1.192
Totaal verkochte certificaten	6.442

Financiering uit eigen middelen in combinatie met bijdrage BOVAG



Wat zijn de volgende stappen in het proces?

- Allereerst staat het voornemen tot inkopen van certificaten en verkoop van aandelen aan BOVAG ter goedkeuring op de agenda van de Aandeelhoudersvergadering op 22 april.
- Indien de aandeelhoudersvergadering goedkeuring verleent, volgt een biedingsbericht met alle voorwaarden en een toelichting op het proces en fiscaliteit.
- Inschrijving loopt van 25 april t/m 25 mei. Na uitkering van het dividend zal de inkoop plaatsvinden.
- Captin verzorgt de gehele afwikkeling
 - Het KYC (Ken uw klant)-proces op het Captin-platform dient afgerond te zijn.
 - Captin brengt reguliere transactiekosten in rekening.

Samenvattend

- Bovemij staat er financieel gezond voor met een sterke balans.
- Daarmee goed in staat om lange termijn strategie uit eigen middelen uit te voeren.
- En daarmee ook in staat om tegemoet te komen aan de wens van een deel van de certificaathouders om certificaten in te kopen.
- Samen met BOVAG, dat daarmee haar lange termijn commitment als grootaandeelhouder onderstreept.
- Alle info vindt u op publicaties.bovemij.nl > Inkoopprogramma Certificaten

Vragen?

stak@bovemij.nl