

**OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE**  
**VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ NHOA S.A.**

**N H Ω A**

**INITIÉE PAR TAIWAN CEMENT EUROPE HOLDINGS B.V.,**  
**FILIALE DE**



**PRÉSENTÉE PAR**



**INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES,**  
**FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE TAIWAN CEMENT EUROPE HOLDINGS B.V.**



Le présent document relatif aux autres informations de Taiwan Cement Europe Holdings B.V. a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») le 5 novembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et à son instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006 (telle que modifiée). Ce document a été établi sous la responsabilité de Taiwan Cement Europe Holdings B.V.

Le présent document complète la note d'information établie par Taiwan Cement Europe Holdings B.V. relative à l'offre publique simplifiée mentionnée dans le présent document (l'« **Offre** »), visée par l'AMF le 5 novembre 2024 sous le numéro 24-461, en application d'une décision de conformité du même jour (la « **Note d'Information** »).

Le présent document et la Note d'Information sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), de TCC Group Holdings Co., Ltd ([www.tccgroupholdings.com/en/](http://www.tccgroupholdings.com/en/)) et de NHOA ([www.nhoagroup.com](http://www.nhoagroup.com)) et peuvent être obtenus sans frais auprès de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 12 place des États-Unis, CS 70052, 92547 Montrouge Cedex.

Un communiqué de presse sera diffusé conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, au plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

## SOMMAIRE

<b>1.</b>	<b>PREAMBULE.....</b>	<b>1</b>
<b>2.</b>	<b>INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE L'INITIATEUR.....</b>	<b>3</b>
2.1	Informations de caractère général concernant l'Initiateur .....	3
2.1.1	Dénomination sociale .....	3
2.1.2	Forme juridique, siège social et droit applicable .....	3
2.1.3	Constitution et immatriculation .....	3
2.1.4	Objet social .....	3
2.1.5	Exercice social .....	4
2.2	Informations de caractère général concernant le capital social de l'Initiateur .....	4
2.2.1	Capital social .....	4
2.2.2	Forme des actions .....	4
2.2.3	Cession et transmission des actions .....	4
2.2.4	Droits de vote.....	4
2.2.5	Répartition du capital social – Actionnaire de contrôle.....	4
2.2.6	Autres titres donnant accès au capital.....	5
2.3	Informations de caractère général concernant la gouvernance de l'Initiateur .....	5
2.3.1	Directoire .....	5
2.3.2	Commissaires aux comptes.....	5
2.4	Description des activités de l'Initiateur .....	6
2.4.1	Activités principales .....	6
2.4.2	Faits exceptionnels et litiges .....	6
2.4.3	Salariés.....	6
2.5	Informations relatives à la situation financière et comptable de l'Initiateur.....	6
2.6	Coûts et modalités de financement de l'Offre .....	7
2.6.1	Coûts de l'Offre .....	7
2.6.2	Financement de l'Offre.....	7
2.6.3	Frais de courtage et rémunération des intermédiaires.....	7
<b>3.</b>	<b>INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE TCC GROUP HOLDINGS CO., LTD, SOCIETE CONTROLANT INDIRECTEMENT L'INITIATEUR .....</b>	<b>7</b>
3.1	Informations de caractère général sur TCC .....	8
3.1.1	Dénomination sociale .....	8
3.1.2	Forme juridique, siège social et droit applicable .....	8
3.1.3	Constitution.....	8
3.1.4	Objet social .....	8
3.1.5	Exercice social .....	9
3.2	Informations de caractère général concernant le capital social de TCC .....	9
3.2.1	Capital social .....	9
3.2.2	Forme des actions .....	9
3.2.3	Droits de vote.....	10
3.2.4	Répartition du capital social – Actionnaire de contrôle.....	10
3.2.5	Autres titres donnant accès au capital.....	11
3.2.6	Cotation des actions de TCC .....	11
3.3	Informations de caractère général concernant la gouvernance de TCC.....	11
3.3.1	Organes sociaux et de direction de TCC.....	11
3.3.2	Commissaires aux comptes.....	13
3.4	Description des activités de TCC.....	13
3.4.1	Activités principales .....	13
3.4.2	Filiales.....	14
3.4.3	Salariés.....	14
3.5	Informations relatives à la situation financière et comptable de TCC .....	14
<b>4.</b>	<b>ATTESTATION DE L'INITIATEUR RELATIVE AU PRESENT DOCUMENT .....</b>	<b>20</b>

## 1. PREAMBULE

Le présent document est établi, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et de l'article 5 de l'instruction AMF n° 2006-07 (telle que modifiée), par Taiwan Cement Europe Holdings B.V., une société à responsabilité limitée (*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) de droit néerlandais, dont le siège social est situé Strawinskylaan 3051, 1077 ZX, Amsterdam, Pays-Bas, et immatriculée au Répertoire néerlandais des entreprises sous le numéro 82637970 (« **TCEH** » ou l'« **Initiateur** »), dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée (l'« **Offre** »), initiée en application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1, 1° et suivants du règlement général de l'AMF, aux termes de laquelle l'Initiateur s'est engagé, de manière irrévocable, à offrir aux actionnaires de NHOA S.A., société anonyme à conseil d'administration de droit français, au capital social de 55.080.483,40 euros, dont le siège social est situé 93 boulevard Haussmann, 75008 Paris, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 808 631 691 (« **NHOA** » ou la « **Société** ») et dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (« **Euronext Paris** ») sous le code ISIN FR0012650166, mnémonique « **NHOA.PA** » (les « **Actions** »), d'acquérir en numéraire la totalité de leurs Actions, autres que les Actions détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur, à un prix de 1,25 euro par Action (le « **Prix de l'Offre** »), qui pourra être ajusté, le cas échéant, par un complément de prix conditionnel tel que décrit plus précisément ci-dessous et à la Section 2.2 de la Note d'Information (le « **Complément de Prix Conditionnel** »), dans le cadre d'une offre publique d'achat simplifiée dont les termes et conditions sont décrits ci-après et dans la Note d'Information (l'« **Offre** »).

L'intention de TCC de déposer, indirectement par l'intermédiaire de TCEH, une offre publique d'achat simplifiée visant les Actions a été annoncée le 13 juin 2024<sup>1</sup>. Un premier projet de note d'information a été déposé le 8 juillet 2024 auprès de l'AMF (le « **Premier Projet de Note d'Information** ») sur la base d'un prix d'offre initial de 1,10 euro par Action<sup>2</sup>. Comme annoncé par un communiqué de presse de la Société en date du 19 août 2024, le comité *ad hoc* du conseil d'administration de la Société, au vu des travaux préliminaires de l'expert indépendant et du conseil financier du comité *ad hoc*, a émis des réserves concernant le caractère équitable du prix d'offre initial de 1,10 euro par Action et a donc demandé à TCC de faire part de ses intentions quant à l'Offre. TCC a ensuite annoncé le 21 août 2024 que son conseil d'administration avait approuvé une augmentation du Prix de l'Offre à 1,25 euro par Action. En outre, dans l'hypothèse où ni la Promesse de Vente ni la Promesse d'Achat sur les actions détenues par NHOA Corporate S.r.l. (une filiale de droit italien de NHOA) dans Free2Move eSolutions S.p.A. (« **F2MeS** ») n'est exercée (tels que ces termes sont définis à la Section 2.2.1(A) de la Note d'Information), un Complément de Prix Conditionnel égal à 0,65 euro par Action sera versé aux actionnaires de la Société dont les Actions sont apportées à l'Offre (y compris les actionnaires de la Société ayant vendu leurs Actions à l'Initiateur dans le cadre des Acquisitions de Blocs décrites à la Section 1.1.2(B) de la Note d'Information) ou transférées à l'Initiateur dans le cadre d'un retrait obligatoire, le cas échéant, conformément à la Section 2.2 de la Note d'Information.

L'Initiateur est une filiale indirecte de TCC Group Holdings Co., Ltd (anciennement dénommée Taiwan Cement Corporation), société soumise au droit de la République de Chine (Taiwan), dont le siège social est situé No. 113, Section 2, Zhongshan North Road, Taipei City 104, Taiwan (« **TCC** ») et, ensemble avec ses filiales autres que la Société et ses filiales, le « **Groupe TCC** »).

A la date du Premier Projet de Note d'Information, TCEH détenait 244.557.486 Actions, représentant, à cette date, 88,87 % du capital social et des droits de vote théoriques de la Société.

---

<sup>1</sup> Document AMF n° 224C0893, en date du 13 juin 2024.

<sup>2</sup> Document AMF n° 224C1129, en date du 8 juillet 2024.

L'Offre visait toutes les Actions qui n'étaient pas détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur :

- qui étaient déjà émises – soit, à la connaissance de l'Initiateur à la date du Premier Projet de Note d'Information, un nombre maximum de 30.639.274 Actions ;
- qui pouvaient être émises avant la clôture de l'Offre, en conséquence de l'acquisition des Actions Gratuites autres que les Actions Bloquées (tels que ces termes sont définis à la Section 2.6 de la Note d'Information), sous réserve de la satisfaction des conditions de performance applicables – soit, à la connaissance de l'Initiateur à la date du Premier Projet de Note d'Information, un nombre maximum de 184.414 Actions Gratuites ;

soit, à la connaissance de l'Initiateur à la date du Premier Projet de Note d'Information, un nombre maximum d'Actions visées par l'Offre égal à 30.823.688.

Dans le Premier Projet de Note d'Information, l'Initiateur s'était réservé le droit d'acquérir, à compter du dépôt du projet d'Offre auprès de l'AMF et jusqu'à l'ouverture de l'Offre, par l'intermédiaire de Kepler Cheuvreux, des Actions sur le marché ou hors marché, conformément aux dispositions des articles 231-38 et 231-39 du règlement général de l'AMF, dans les limites prévues à l'article 231-38, IV du règlement général de l'AMF, correspondant à 30 % des Actions existantes visées par l'Offre – soit un maximum de 9.191.782 Actions –, au prix de l'offre initial de 1,10 euro par Action figurant dans le Premier Projet de Note d'Information. Dans ce cadre, les 8 et 9 juillet 2024, après le dépôt du Premier Projet de Note d'Information et la publication de l'avis de l'AMF indiquant les principaux termes de l'Offre<sup>2</sup> et marquant l'ouverture de la période d'Offre, l'Initiateur a acquis 9.191.782 Actions hors marché par Acquisitions de Blocs et a franchi en hausse le seuil de 90 % du capital social et des droits de vote théoriques de la Société (tel que plus précisément décrit aux Sections 1.1.2(B)(c) et 1.1.3(B) de la Note d'Information)<sup>3</sup>.

En conséquence, à la date de la Note d'Information, TCEH détient 253.749.268 Actions, représentant 92,14 % du capital social et des droits de vote théoriques de la Société.

Par conséquent, l'Offre vise toutes les Actions qui ne sont pas détenues, directement ou indirectement, par l'Initiateur et qui sont déjà émises – soit, à la connaissance de l'Initiateur à la date de la Note d'Information, un nombre maximum de 21.628.106 Actions, incluant les Actions Gratuites émises par la Société le 28 juillet 2024 mais excluant les Actions Bloquées (soit 180.614 Actions Gratuites, après déduction des 25.043 Actions Bloquées, tels que ces termes sont définis à la Section 2.6 de la Note d'Information).

Les Actions Bloquées ne sont pas visées par l'Offre, sous réserve de la levée des périodes de conservation conformément à la loi et à la réglementation applicable. Les détenteurs d'Actions Bloquées, à savoir MM. Carlalberto Guglielminotti et Giuseppe Artizzu, ont chacun conclu un contrat de liquidité avec l'Initiateur, tel que décrit à la Section 2.6.2 de la Note d'Information. La situation des détenteurs d'Actions Gratuites dans le cadre de l'Offre est décrite à la Section 2.6 de la Note d'Information.

A la connaissance de l'Initiateur à la date de la Note d'Information, la Société ne détient aucune de ses propres Actions et il n'existe aucun autre titre de capital, ni aucun autre instrument financier émis par la Société ou droit conféré par la Société pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société à l'exception des Actions (incluant les Actions Gratuites).

L'Offre, qui sera suivie, si les conditions requises sont réunies, par un retrait obligatoire en application de l'article L. 433-4, II du Code monétaire et financier et des articles 237-1 et suivants du

---

<sup>3</sup> Document AMF n° 224C1160, en date du 10 juillet 2024.

règlement général de l'AMF, est réalisée selon la procédure simplifiée régie par les articles 233-1 et suivants du règlement général de l'AMF. La durée de l'Offre sera de dix (10) jours de négociation étant précisé que l'Offre ne sera pas réouverte après la publication du résultat définitif de l'Offre par l'AMF dans la mesure où l'Offre est réalisée selon la procédure simplifiée.

L'Offre est présentée par Crédit Agricole Corporate and Investment Bank qui garantit, conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre, y compris le Complément de Prix Conditionnel qui sera dû uniquement si les conditions figurant à la Section 2.2.1(B) de la Note d'Information sont satisfaites.

Le contexte et les modalités de l'Offre sont décrits en détail dans la Note d'Information visée par l'AMF le 5 novembre 2024 sous le numéro 24-461, en application d'une décision de conformité du même jour. La Note d'Information est disponible sur les sites Internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), de la Société ([www.nhoagroup.com](http://www.nhoagroup.com)) et de TCC Group Holdings Co., Ltd ([www.tccgroupholdings.com/en/](http://www.tccgroupholdings.com/en/)) et peut être obtenue sans frais auprès de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank.

## **2. INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE L'INITIATEUR**

### **2.1 Informations de caractère général concernant l'Initiateur**

#### **2.1.1 Dénomination sociale**

La dénomination sociale de l'Initiateur est Taiwan Cement Europe Holdings B.V.

#### **2.1.2 Forme juridique, siège social et droit applicable**

L'Initiateur est une société à responsabilité limitée (une "*besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid*") de droit néerlandais. Son siège social est situé Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas.

#### **2.1.3 Constitution et immatriculation**

L'Initiateur a été constitué le 26 avril 2021, en tant que filiale indirecte de TCC, pour les besoins de l'acquisition d'un bloc de 60,48% du capital social de NHOA (précédemment dénommée Engie EPS S.A.) en 2021, tel que décrit à la Section 1.1 de la Note d'Information. Il est immatriculé au Répertoire néerlandais des entreprises sous le numéro 82637970.

#### **2.1.4 Objet social**

L'Initiateur a pour objet :

- de créer, de gérer et de superviser des entreprises et des sociétés, et de participer sous quelque forme que ce soit dans celles-ci ;
- de financer des entreprises et des sociétés ;
- d'emprunter, de prêter et de collecter des fonds, y compris par l'émission d'obligations, de billets à ordre ou de tous autres titres ou instruments de dette ainsi que de conclure tout accord y afférent ;
- de fournir des sûretés ou, de toute autre manière, de s'engager conjointement ou solidairement au profit de tiers ;
- de fournir des prestations de conseil ou d'autres services à des entreprises et à des sociétés appartenant au même groupe que lui ou à des tiers ;

- de fournir des garanties, de s’engager et de grever ses actifs en garantie d’obligations d’entreprises et de sociétés appartenant au même groupe que lui ou d’obligations de tiers ;
- d’acquérir, gérer, grever, exploiter et aliéner tout actifs immobiliers et mobiliers ;
- de réaliser des transactions sur des devises, des titres et des actifs ;
- de développer, d’exploiter et de réaliser des transactions sur des brevets, des marques, des licences, du savoir-faire et tout autre droit de propriété intellectuelle ;
- de réaliser tout type d’activités industrielles, financières ou commerciales ;
- et toute autre activité ou opération pouvant se rattacher à l’un des objets visés ci-dessus ou qui pourrait y contribuer, au sens le plus large.

### **2.1.5 Exercice social**

L’exercice social de l’Initiateur commence le 1<sup>er</sup> janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.

## **2.2 Informations de caractère général concernant le capital social de l’Initiateur**

### **2.2.1 Capital social**

À la date de dépôt du présent document, le capital social de l’Initiateur s’élève à 430.001.000 euros, divisé en 430.001.000 actions ordinaires d’une valeur nominale de 1,00 euro chacune.

### **2.2.2 Forme des actions**

Toutes les actions émises par l’Initiateur sont sous la forme nominative.

### **2.2.3 Cession et transmission des actions**

Les actions de l’Initiateur peuvent être cédées ou transmises librement.

### **2.2.4 Droits de vote**

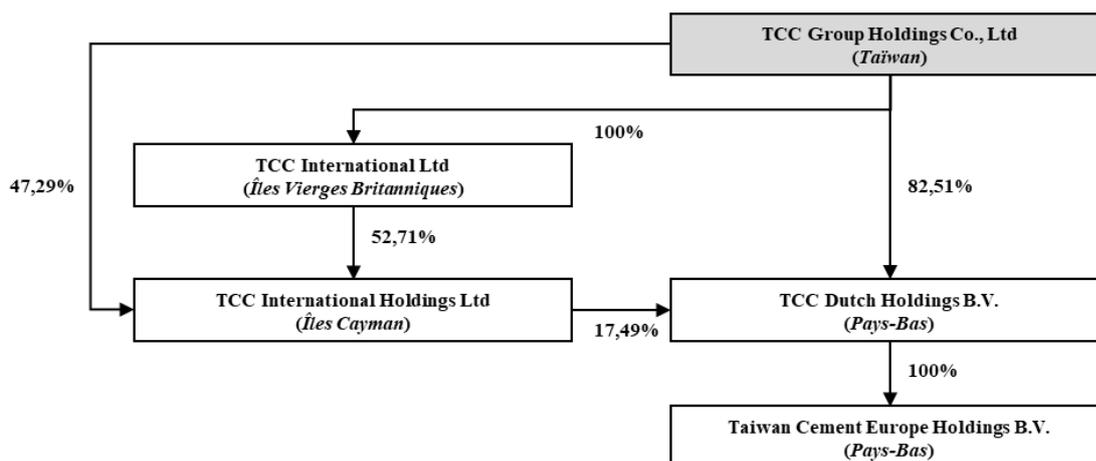
Chaque action donne droit à une voix aux assemblées générales des actionnaires de l’Initiateur.

### **2.2.5 Répartition du capital social – Actionnaire de contrôle**

À la date de dépôt du présent document, l’intégralité des actions et des droits de vote de l’Initiateur sont détenus par TCC Dutch Holdings B.V. (anciennement dénommée Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.), une société à responsabilité limitée (*beslotenvennootschap met beperkte aansprakelijkheid*) de droit néerlandais, dont le siège social est situé Strawinskylaan 3051, 1077 ZX Amsterdam, Pays-Bas, immatriculée au Répertoire néerlandais des entreprises sous le numéro 73050423 (« **TCDH** »).

TCDH est une filiale contrôlée par TCC et est intégralement détenue par le Groupe TCC. Par conséquent, l’Initiateur est une filiale indirectement contrôlée par TCC. Une description de TCC figure à la section 3 ci-dessous.

La structure de l’actionariat de l’Initiateur figure ci-dessous :



## 2.2.6 Autres titres donnant accès au capital

À la date de dépôt du présent document, l'Initiateur n'a émis aucun instrument financier ou droit donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou aux droits de vote de l'Initiateur, autre que les actions de l'Initiateur.

## 2.3 Informations de caractère général concernant la gouvernance de l'Initiateur

### 2.3.1 Directoire

L'Initiateur est géré par un directoire. Le directoire est composé d'un ou plusieurs membres, qui peuvent être des personnes physiques ou morales. Les membres du directoire sont nommés, suspendus et révoqués par l'assemblée générale des actionnaires de l'Initiateur.

Le directoire, ou deux de ses membres agissant ensemble, sont autorisés à représenter l'Initiateur. Le directoire peut désigner des mandataires dotés d'un pouvoir général ou limité de représentation de l'Initiateur, qui peuvent être mentionnés au Répertoire néerlandais des entreprises. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du directoire doivent agir en conformité avec les intérêts de l'Initiateur et des affaires qui y sont liées.

Les décisions du directoire sont adoptées à la majorité absolue des voix, chaque membre disposant d'une voix. Le directoire ne délibère valablement que si la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Le directoire peut également, sur autorisation de l'ensemble de ses membres disposant d'un droit de vote, adopter des résolutions en dehors de toute réunion, à condition que ces résolutions soient adoptées par écrit.

À la date de dépôt du présent document, le directoire de l'Initiateur est composé des membres suivants, qui ont été nommés pour une durée indéterminée par l'associé unique de l'Initiateur lors de sa constitution :

- M. An-Ping Chang ;
- M. Jong-Peir Li ; et
- M. Chia-Kai Yang.

### 2.3.2 Commissaires aux comptes

L'Initiateur peut, et, si la loi l'oblige, doit, désigner un commissaire aux comptes chargé d'auditer ses comptes annuels. Le commissaire aux comptes est nommé par l'assemblée générale des actionnaires

de l'Initiateur. Toutefois, dans le cas où l'assemblée générale n'y procéderait pas dans les quatorze jours suivant la demande qui lui en est faite par le directoire, le commissaire aux comptes est nommé par le directoire.

À la date de dépôt du présent document, l'Initiateur a nommé Verutes, 24F, No. 787, Zhongming S. Rd., South Dist., Taichung City, Taïwan comme commissaire aux comptes.

## **2.4 Description des activités de l'Initiateur**

### **2.4.1 Activités principales**

L'Initiateur est une société holding sans activité opérationnelle. L'Initiateur a été constitué le 26 avril 2021 pour les besoins de l'acquisition d'un bloc de 60,48% du capital social de NHOA (précédemment dénommée Engie EPS S.A.) en 2021, tel que décrit à la Section 1.1 de la Note d'Information.

### **2.4.2 Faits exceptionnels et litiges**

À la connaissance de l'Initiateur, il n'existe, à la date de dépôt du présent document, aucun litige ou fait exceptionnel, autre que l'Offre et les opérations y afférentes, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'activité, les actifs, les passifs, les résultats ou la situation financière de l'Initiateur.

### **2.4.3 Salariés**

À la date de dépôt du présent document, l'Initiateur n'emploie aucun salarié.

## **2.5 Informations relatives à la situation financière et comptable de l'Initiateur**

L'Initiateur a été constitué le 26 avril 2021.

Des informations financières sélectionnées issues des états financiers audités de l'Initiateur pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 figurent ci-dessous. Cette traduction est une traduction libre, et est fournie à titre d'information uniquement, seule la version anglaise faisant foi.

*En milliers d'euros*

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
<b>Données financières relatives aux opérations</b>		
Total produits	3.165	136
Total charges	32.230	29.893
Résultat net	(29.065)	(29.757)
<b>Données financières extraites du bilan</b>		
Actifs courants	117.848	89.800
Actifs non-courants	376.389	184.692
Total actifs	494.237	274.492
Passifs courants	1	13
Capitaux propres	494.236	274.479
Total passifs courants et capitaux propres	494.237	274.492

Depuis le 31 décembre 2023, aucun événement n'est intervenu concernant l'Initiateur.

## **2.6 Coûts et modalités de financement de l'Offre**

### **2.6.1 Coûts de l'Offre**

Le montant global des frais, coûts et dépenses externes exposés par l'Initiateur et ses affiliés dans le cadre de l'Offre, y compris, en particulier, les commissions, honoraires et autres frais relatifs aux différents conseils juridiques, financiers et comptables ainsi que tous autres experts et consultants, et les frais de communication, est estimé à environ 5 millions d'euros (hors taxes).

### **2.6.2 Financement de l'Offre**

Dans l'hypothèse où l'intégralité des Actions visées par l'Offre serait apportée à l'Offre, le montant total de la contrepartie en numéraire devant être payée par l'Initiateur aux actionnaires de la Société ayant apporté leurs Actions à l'Offre s'élèverait à 38.524.860 euros<sup>4</sup>.

Uniquement si les conditions figurant à la Section 2.2.1(B) de la Note d'Information sont satisfaites, et si, par conséquent, le Complément de Prix Conditionnel de 0,65 euro par Action devient exigible, le montant total de la contrepartie en numéraire devant être payée par l'Initiateur aux actionnaires de la Société ayant apporté leurs Actions à l'Offre s'élèverait à 58.557.787,20 euros<sup>5</sup>.

L'Offre sera financée au moyen des fonds disponibles en trésorerie de l'Initiateur.

### **2.6.3 Frais de courtage et rémunération des intermédiaires**

L'Initiateur ne prendra en charge aucun des frais de courtage ou de rémunération des intermédiaires (y compris, notamment, les frais de courtage et commissions bancaires ainsi que la TVA afférente).

## **3. INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE TCC GROUP HOLDINGS CO., LTD, SOCIETE CONTROLANT INDIRECTEMENT L'INITIATEUR**

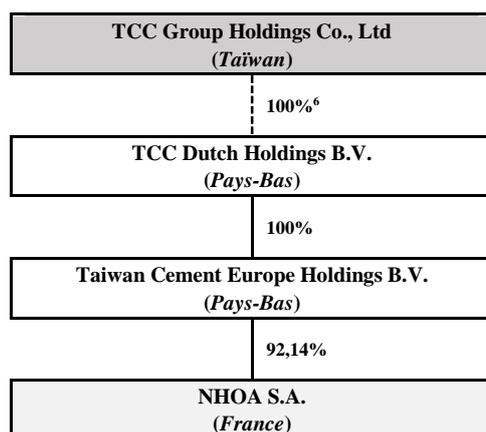
L'Initiateur est une société du Groupe TCC et est indirectement contrôlé par TCC. Les actions de TCC sont admises aux négociations à la bourse de Taïwan (*Taiwan Stock Exchange*).

---

<sup>4</sup> Il est précisé, pour éviter toute ambiguïté, que ce montant inclut le prix payé par l'Initiateur pour les besoins des Acquisitions de Blocs (tels que décrites à la Section 1.1.2(B)(c) de la Note d'Information) après le premier dépôt du Premier Projet de Note d'Information, y compris le complément de prix de 0,15 euro par Action devant être payé aux cédants concernés tel qu'indiqué à la Section 1.1.2(B)(c) de la Note d'Information.

<sup>5</sup> Il est précisé, pour éviter toute ambiguïté, que ce montant inclut le Complément de Prix Conditionnel devant être versé (uniquement si les conditions figurant à la Section 2.2.1(B) de la Note d'Information sont satisfaites) par l'Initiateur aux actionnaires ayant vendu leurs Actions à l'Initiateur dans le cadre des Acquisitions de Blocs, conformément à la Section 2.2 de la Note d'Information.

L'organigramme suivant illustre la structure actionnariale de l'Initiateur :



Les informations relatives à TCC présentées dans cette section sont des informations sélectionnées. Des informations plus détaillées sur TCC sont disponibles en langue anglaise sur son site Internet ([www.tccgroupholdings.com/en/](http://www.tccgroupholdings.com/en/)), section « *Investors* », dont ses derniers états financiers annuels consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2023 (les « **États Financiers 2023** ») et états financiers semestriels consolidés relatifs au semestre clos le 30 juin 2024 (les « **États Financiers Semestriels 2024** »), établis selon les normes IFRS<sup>7</sup>, ainsi que son dernier rapport annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2023 (le « **Rapport Annuel 2023 de TCC** »).

### **3.1 Informations de caractère général sur TCC**

#### **3.1.1 Dénomination sociale**

La dénomination sociale de TCC est TCC Group Holdings Co., Ltd. TCC était précédemment dénommée Taiwan Cement Corporation.

#### **3.1.2 Forme juridique, siège social et droit applicable**

TCC est une société par actions soumise au droit de la République de Chine (Taïwan). Son siège social est situé No. 113, Section 2, Zhongshan North Road, Taipei City 104, Taïwan.

#### **3.1.3 Constitution**

TCC a été constituée le 1<sup>er</sup> mai 1946.

#### **3.1.4 Objet social**

TCC a notamment pour activité :

- la production de ciment ;
- la production de béton ;
- la production de mélanges de ciment et de béton ;
- la production d'autres produits minéraux non métalliques ;

<sup>6</sup> Se référer à la Section 2.2.5 du présent document pour plus de détail.

<sup>7</sup> Telles qu'approuvées et promulguées par la *Financial Supervisory Commission* de Taïwan.

- le transport terrestre d’argile et de pierre ;
- la vente en gros de matériaux de construction ;
- la vente au détail de matériaux de construction ;
- l’élimination des déchets ;
- le commerce international ;
- l’entreposage et le stockage ;
- la fabrication de contenants en papier ;
- la construction, le développement et la location de résidences et d’immeubles ;
- la construction, le développement et la location d’usines industrielles ;
- la location de biens immobiliers ;
- et toute activité qui n’est ni interdite ni restreinte par la loi, à l’exception de celles soumises à autorisation spéciale.

### **3.1.5 Exercice social**

L’exercice social de TCC commence le 1<sup>er</sup> janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.

## **3.2 Informations de caractère général concernant le capital social de TCC**

### **3.2.1 Capital social**

Au 20 mars 2024, le capital social de TCC s’élevait à<sup>8</sup> :

- 77.511.817.420 NTD (2.282.529.243 euros)<sup>9</sup> en actions ordinaires, divisés en 7.751.181.742 actions ordinaires d’une valeur nominale de 10 NTD (0,29 euro) chacune (dont 20.000.000 actions auto-détenues par TCC) ; et
- 2.000.000.000 NTD (58.895.000 euros) en actions de préférence, divisés en 200.000.000 actions de préférence d’une valeur nominale de 10 NTD (0,29 euro) chacune (dont aucune n’est détenue par TCC et ses affiliés). Les actions de préférence confèrent un droit préférentiel aux dividendes à hauteur de 4.0525 % du prix d’émission par action et par an, à la discrétion de TCC.

Au 20 mars 2024, le capital autorisé mais non encore émis de TCC s’élevait à 9.800.000.000 actions ordinaires et 200.000.000 actions de préférence. Le montant du capital autorisé incluait 60.000.000 actions ordinaires réservées à l’émission de *stock-options* au profit des employés<sup>10</sup>.

### **3.2.2 Forme des actions**

Les actions émises par TCC sont matérialisées sous la forme d’une inscription en compte.

<sup>8</sup> Sur la base des informations fournies dans le Rapport Annuel 2023 de TCC en date du 20 mars 2024.

<sup>9</sup> Le NTD est le nouveau dollar taiwanais (*New Taiwan Dollar*). Sauf mention contraire, les montants en euros figurant dans le présent document, fournis à titre indicatif uniquement, ont été calculés sur la base du taux de change moyen au 31 décembre 2023, soit 1 NTD = 0,0294475 euro.

<sup>10</sup> Sur la base des informations fournies dans les notes aux comptes consolidés incluses dans le Rapport Annuel 2023 de TCC en date du 20 mars 2024.

### 3.2.3 Droits de vote

Chaque action ordinaire donne droit à une voix aux assemblées générales des actionnaires.

Les actions de préférence ne confèrent aucun droit de vote aux assemblées générales des actionnaires. Elles confèrent cependant le droit de voter lors des assemblées spéciales des porteurs d'actions de préférence ou lors des assemblées générales des actionnaires portant sur les droits et obligations des porteurs d'actions de préférence.

### 3.2.4 Répartition du capital social – Actionnaire de contrôle

À la connaissance de TCC, au 17 juillet 2023, la répartition du capital social et des droits de vote de TCC était la suivante<sup>11</sup> :

Actions ordinaires		
Actionnaire	Nombre d'actions détenues	% de détention
Chia Hsin Cement Corporation	239.629.826	3,35%
CTCB Investments Co., Ltd.	196.189.210	2,74%
Taishin International Bank, Custodian for Cathay MSCI Taiwan ESG Sustainability High Dividend Yield ETF	137.062.748	1,92%
Labor Retirement Fund (Old-Age)	135.744.767	1,90%
Chia Hsin International Co., Ltd.	116.912.847	1,63%
International CSRC Investment Holdings Co., Ltd.	113.896.285	1,59%
Heng Qiang Investment Co., Ltd.	112.457.746	1,57%
Taiwan Life Insurance Co., Ltd.	100.531.192	1,40%
BankTaiwan Life Insurance - Government Employees & School Staffs Insurance	99.391.262	1,39%
Chunghwa Post Co., Ltd.	98.949.746	1,38%
Autres	5.805.416.113	81,12%
<b>Total</b>	<b>7.156.181.742<sup>12</sup></b>	<b>100%</b>
Actions de préférence		
Actionnaire	Nombre d'actions détenues	% de détention
China Life Insurance Co., Ltd.	40.000.000	20,00%
Nan Shan Life Insurance Company, Ltd.	30.000.000	15,00%
Yuanta Commercial Bank	29.467.000	14,73%
Chunghwa Post Co., Ltd. Labor Pension Fund Management Committee	27.640.000	13,82%
Labor Pension Fund (the New Fund)	20.000.000	10,00%
Labor Insurance Fund (LIF)	12.000.000	6,00%
Bank Taiwan Life Insurance-Army Insurance Reserve	6.337.000	3,17%
Yuanta Life Insurance Co., Ltd	3.825.000	1,91%
Far Eastern Int'l Bank	2.798.000	1,40%
Union Insurance Company	2.785.000	1,39%
Autres	25.148.000	12,57%
<b>Total</b>	<b>200.000.000</b>	<b>100%</b>

TCC n'est pas contrôlée au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce.

<sup>11</sup> Sur la base des informations fournies dans le Rapport Annuel 2023 TCC en date du 20 mars 2024.

<sup>12</sup> Nombre d'actions au 17 juillet 2023. S'agissant du nombre d'actions au 20 mars 2024, il est renvoyé à la section 3.2.1 ci-dessus.

### 3.2.5 Autres titres donnant accès au capital

TCC a émis en octobre 2023 2.100 obligations convertibles. Ces obligations convertibles ont une valeur nominale de 200.000 USD chacune, une maturité de cinq ans, ne sont pas assorties de coupons et sont convertibles en actions pour un prix de 36,16 NTD (1,065 euro) par action (tel qu'ajusté de NTD 37,27 à NTD 36,16 avec effet au 7 juillet 2024) à tout moment (sous réserve des périodes non-conversion) au cours d'une période commençant le jour tombant trois mois après la date d'émission (soit le 25 janvier 2024) jusqu'à : (i) 10 jours avant la date d'échéance des obligations, ou (ii) 5 jours ouvrables avant soit l'exercice du *put option* par le titulaire de l'obligation, soit l'exercice par la société de l'option de remboursement (*redemption option*), excluant la date d'échéance. Au 31 décembre 2023, aucune conversion n'a été demandée.

À la date de dépôt du présent document, TCC n'a émis aucun instrument financier ou droit donnant accès immédiatement ou à terme au capital ou aux droit de vote de TCC, autre que les actions de TCC et les obligations convertibles.

### 3.2.6 Cotation des actions de TCC

Depuis 1962, les actions de TCC sont admises aux négociations à la bourse de Taïwan (*Taiwan Stock Exchange*) sous le numéro 1101.

Au 5 novembre 2024, la capitalisation boursière de TCC s'élevait à environ 254 milliards de NTD (environ 7,5 milliards d'euros).

## 3.3 Informations de caractère général concernant la gouvernance de TCC

### 3.3.1 Organes sociaux et de direction de TCC

La direction de TCC est assurée par un directeur général groupe (*group chief executive officer*) et un président (*president*), eux-mêmes supervisés par un conseil d'administration. Le conseil d'administration fixe les orientations stratégiques de l'entreprise et est responsable envers TCC et ses actionnaires.

#### 3.3.1.1 Conseil d'administration

Les administrateurs de TCC sont nommés par l'assemblée générale des actionnaires de TCC pour un mandat d'une durée de trois ans ; ils sont rééligibles.

Les décisions du conseil d'administration sont adoptées à la majorité simple des administrateurs présents. Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents.

À la date de dépôt du présent document, le conseil d'administration de TCC est composé des 14 administrateurs suivants, quatre d'entre eux étant des administrateurs indépendants :

- Chia Hsin R.M.C. Corporation, représentée par An-Ping Chang (Président)
- Tai Ho Farming Co., Ltd., représentée par Yao-Hui Cheng
- International CSRC Investment Holdings Co., Ltd., représentée par Kenneth C.M. Lo
- Hsing Cheng Investment Co., Ltd., représentée par Yu-Cheng Chiao
- C. F. Koo Foundation, représentée par Sun-Te, Chen
- Chia Hsin Cement Corporation, représentée par Jason Kang-Lung Chang
- Heng Qiang Investment Co., Ltd., représentée par Por-Yuan, Wang

- CS Development & Investment Co., représentée par Kung-Yi Koo
- Fu Pin Investment Co., Ltd., représentée par Chien Wen
- Chia Hsin Cement Corporation, représentée par Li-Hsin Wang
- Victor Wang (administrateur indépendant)
- Lynette Ling-Tai Chou (administrateur indépendant)
- Sherry S. L. Lin (administrateur indépendant)
- Ruu-Tian Chang (administrateur indépendant)

Les mandats de tous les administrateurs expirent le 20 mai 2027.

### 3.3.1.2 Comités du conseil d'administration

Six comités ont été mis en place au sein du conseil d'administration de TCC: le comité d'audit, le comité des rémunérations, le comité du développement durable, le comité de gestion des risques, le comité des nominations et le comité de sécurité de l'information. En outre, le conseil d'administration est assisté par quatre divisions : le secrétariat du conseil, le comité de groupe (*TCC enterprise group*), le bureau de l'audit interne et de la conformité et le bureau du développement durable.

À la date de dépôt du présent document, les comités du conseil d'administration de TCC sont composés comme suit :

- le comité d'audit : Victor Wang, Lynette Ling-Tai Chou, Sherry S. L. Lin, Ruu-Tian Chang
- le comité des rémunérations : Victor Wang, Lynette Ling-Tai Chou, Sherry S. L. Lin, Ruu-Tian Chang
- le comité du développement durable : An-Ping Chang, Yao-Hui Cheng, Li-Hsin Wang, Victor Wang, Lynette Ling-Tai Chou, Sherry S. L. Lin
- le comité de gestion des risques : Li-Hsin Wang, Victor Wang, Lynette Ling-Tai Chou, Sherry S. L. Lin, Ruu-Tian Chang
- le comité des nominations : An-Ping Chang, Kenneth C.M. Lo, Lynette Ling-Tai Chou, Sherry S. L. Lin
- le comité de sécurité de l'information : Victor Wang, Sherry S. L. Lin, Ruu-Tian Chang

### 3.3.1.3 Président du conseil d'administration

Le conseil d'administration élit parmi ses membres un président du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour représenter TCC dans toutes les affaires de la société.

À la date de dépôt du présent document, le président du conseil d'administration de TCC est Chia Hsin R.M.C. Corporation, représentée par An-Ping Chang.

### 3.3.1.4 Direction

Le conseil d'administration nomme un directeur général groupe et un président. Le président supervise et dirige les cadres et les *managers* du groupe dans la conduite des activités de l'entreprise.

À la date de dépôt du présent document, le directeur général groupe de TCC est An-Ping Chang et son président est Roman Cheng.

Les autres membres clés de l'équipe de direction sont les *Senior Vice-Presidents* Chien-Chiang Huang et Ker-Fu Lu, ainsi que les *Vice-Presidents* Bao-Luo Ge et Chien-Chuan Wang, et Feng-Ping Liu, *Chief HR Officer*, Yu-Jun Yeh, *Chief Sustainability Officer* et Randy Yu, *Chief Financial Officer*.

### 3.3.2 Commissaires aux comptes

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, Hui-Min Huang, Cheng-Hong Kuo et Ya-Ling Wong de Deloitte & Touche (Deloitte Taïwan) (20F, No.100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei City 110016, Taïwan) sont commissaires aux comptes de TCC.

## 3.4 Description des activités de TCC

### 3.4.1 Activités principales

Le 1<sup>er</sup> mai 1946, TCC a été créée en tant que joint-venture entre la Commission des ressources naturelles du Ministère de l'économie de Taïwan et le Gouvernement provincial de Taïwan. D'une entreprise d'État, TCC est devenue une entreprise privée le 11 novembre 1954. Le 9 février 1962, TCC est devenue la première entreprise cotée sur la Bourse de Taïwan.

Au cours des 60 dernières années, la société a connu une forte croissance, tout en participant au développement de projets d'infrastructure nationaux et en accompagnant les évolutions socio-économiques de Taïwan. Le capital social entièrement libéré de TCC a été multiplié par plus de 287, passant de 270 millions de NTD (7,95 millions d'euros) en 1954 à 77,5 milliards de NTD (2,3 milliards d'euros) aujourd'hui. Au cours de la même période, la capacité de production de ciment de TCC à Taïwan a été multipliée par plus de 20, passant de 0,5 million de tonnes à plus de 10 millions de tonnes. Son chiffre d'affaires net à Taïwan est passé de 240 millions de NTD (7 millions d'euros) à 26,02 milliards de NTD (766 millions d'euros) en 2023.

Le cœur de métier du Groupe TCC est la production et la vente de ciment, en plus de la fourniture d'une large gamme de services par ses divisions énergie et chimie et ses autres divisions. La part des principales divisions du Groupe TCC dans ses opérations est la suivante :

Division	Activités	Part des opérations
Ciment	Ciment et béton prêt à l'emploi	62,77%
Electricité et énergie	Alimentation, stockage d'énergie et batteries rechargeables au lithium-ion	34,37%
Autres	Transport maritime et terrestre	2,86%

Dans chacun de ces domaines d'activité, l'offre de TCC et de ses affiliés ne se limite pas à la production et à la vente de produits et d'équipements : ils fournissent également des services tels que l'élimination des déchets.

En plus de ses activités de producteur et de vendeur de ciment, TCC opère actuellement une transformation en fournisseur d'éco-solutions dédié aux solutions écologiques et à la protection de l'environnement. Aujourd'hui, l'environnement, l'énergie et le ciment sont les trois pôles d'activité de TCC, tandis que l'environnement, l'énergie et l'écologie sont les trois piliers majeurs de son développement futur.

Pour l'exercice clos le 31 décembre 2023, le chiffre d'affaires net consolidé de TCC s'élève à 109,3 milliards de NTD (3,2 milliards d'euros) (soit une baisse de 4,1% par rapport à l'exercice précédent) et son résultat net s'élève à 7,998 milliards de NTD (235 millions d'euros) (soit une hausse de 47,9% par rapport à l'exercice précédent).

### 3.4.2 Filiales

Au 31 décembre 2023, TCC détenait 162 filiales consolidées.

### 3.4.3 Salariés

Au 20 mars 2024, le Groupe TCC employait un total de 9.576 salariés.

## 3.5 Informations relatives à la situation financière et comptable de TCC

Les États Financiers 2023, les États Financiers Semestriels 2024 et le Rapport Annuel 2023 de TCC sont disponibles en langue anglaise sur son site Internet ([www.tccgroupings.com/en/](http://www.tccgroupings.com/en/)), section « *Investors* ».

Des informations financières sélectionnées issues des états financiers consolidés de TCC relatifs aux trois derniers exercices et au premier semestre 2023 et 2024, traduites en français, sont reproduites ci-dessous. Cette traduction est une traduction libre, et est fournie à titre d'information uniquement, seule la version anglaise faisant foi. Ces informations doivent être lues conjointement avec les états financiers consolidés complets de TCC, y compris les notes qui y sont annexées.

*En milliers de nouveaux dollars taiwanais, à l'exception du résultat par action et du cours de l'action*

	31 décembre			Croissance 2023 vs. 2022
	2023	2022	2021	
<b>Données financières relatives aux opérations</b>				
Chiffre d'affaires	109.314.335	113.929.706	107.041.452	-4,1%
Résultat net	10.004.613	4.157.085	21.201.256	140,7%
Résultat net part du Groupe	7.997.814	5.404.984	20.256.366	48,0%
Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles	33.751.150	6.192.301	18.972.370	445,1%
<b>Résultat par action</b>				
Résultat de base par action	NTD 1,06	NTD 0,74	NTD 3,00 <sup>13</sup>	43,2%
Résultat dilué par action	NTD 1,04	NTD 0,73	NTD 2,97 <sup>13</sup>	42,5%
<b>Données financières extraites du bilan</b>				
Trésorerie et équivalents de trésorerie	66.366.622	88.842.494	91.121.942	-25,3%
Total actifs	469.438.522	460.808.961	441.684.559	1,9%
Passifs non courants	142.956.245	147.323.770	127.341.918	-3,0%
Capitaux propres part du groupe	230.933.254	217.894.766	204.477.333	6,0%
Intérêts non contrôlants	22.967.787	20.381.014	21.177.340	12,7%
Total capitaux propres	253.901.041	238.275.780	225.654.673	6,6%
<b>Cours de l'action (au 31 décembre)</b>	NTD 34,85	NTD 33,65	NTD 48,0	3,6%

*En milliers de nouveaux dollars taiwanais, à l'exception du résultat par action et du cours de l'action*

	30 juin		Croissance 2024 vs. 2023
	2024	2023	
<b>Données financières relatives aux opérations</b>			
Chiffre d'affaires	64.513.447	53.964.171	19,55%
Résultat net	5.748.808	5.212.327	10,29%
Résultat net part du Groupe	4.222.745	4.949.062	-14,68%

<sup>13</sup> Le nombre moyen pondéré d'actions en circulation utilisé dans le calcul du résultat par action a été ajusté rétrospectivement. Avant cet ajustement rétrospectif, le résultat de base par action pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 était de 3,30 NTD et le résultat dilué par action pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 était de 3,27 NTD.

Trésorerie nette liée aux activités opérationnelles	10.332.542	14.475.991	-28,62%
<b>Résultat par action</b>			
Résultat de base par action	NTD 0,51	NTD 0,64	-20,31%
Résultat dilué par action	NTD 0,51	NTD 0,63	-19,05%
<b>Données financières extraites du bilan</b>			
Trésorerie et équivalents de trésorerie	79.250.584	52.738.528	50,27%
Total actifs	583.500.280	456.341.649	27,86%
Passifs non courants	193.528.227	130.070.184	48,79%
Capitaux propres part du groupe	239.362.656	214.284.220	11,70%
Intérêts non contrôlants	57.825.050	20.435.231	182,97%
Total capitaux propres	297.187.706	234.719.451	26,61%
<b>Cours de l'action (au 30 juin)</b>	NTD 34,20	NTD 38,05	-10,12%

Les communiqués de presse et autres annonces diffusés par TCC depuis la publication du Rapport Annuel 2023 de TCC le 20 mars 2024 sont les suivants:

- 3 avril 2024 Explication de l'impact du tremblement de terre à l'Est de Taiwan le 3 avril 2024 sur les finances, les activités et les opérations du groupe TCC
- 9 avril 2024 Déclaration de TCC sur le tremblement de terre de Hualien du 3 avril 2024
- 15 avril 2024 Le système de stockage d'énergie E-dReg de 35 MW de TCC à Su'ao commence à fonctionner, capturant 72% de parts de marché dans l'activité de négoce d'électricité la plus lucrative de Taipower
- 16 avril 2024 Annonce pour le compte d'une filiale significative, Hoping Power Company, de la résolution du conseil d'administration relative à la distribution de dividendes pour l'année 2023
- 18 avril 2024 La Taiwan Transport & Storage Corporation (TTS) a introduit des camions tracteurs électriques VOLVO afin d'étendre la mise en œuvre de la logistique verte. La livraison de ciment à faible émission de carbone de TCC est remplacée par des camions tracteurs électriques, réduisant ainsi les émissions de carbone de 32 %.
- 6 mai 2024 Annonce de la date de la réunion du conseil d'administration relative au rapport financier consolidé du premier trimestre 2024
- 7 mai 2024 Annonce pour le compte d'une filiale significative, Hoping Power Company, de la date de référence pour le dividende en numéraire
- 7 mai 2024 Annonce au nom d'une filiale significative, le conseil d'administration de Hoping Power Company a élu son président.
- 7 mai 2024 Annonce pour le compte d'une filiale significative, Hoping Power Company, de la levée des restrictions de non-concurrence imposées aux administrateurs
- 7 mai 2024 Annonce pour le compte d'une filiale significative, Hoping Power Company, de la réélection des administrateurs lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024
- 7 mai 2024 Annonce pour le compte d'une filiale significative, Hoping Power Company, des résolutions de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024
- 8 mai 2024 TCC soutient la tarification du carbone et demande instamment aux marchandises importées de déclarer le carbone incorporé dans la version taïwanaise du CBAM

- 10 mai 2024 L'usine Heping de TCC reprendra le traitement des déchets de la ville de Hualien à la fin du mois. L'anxiété relative aux répercussions persiste, TCC fournit un abri aux personnes âgées craignant de rentrer chez elles
- 13 mai 2024 Annonce relative à l'accès en ligne à l'AG 2024 de TCC
- 14 mai 2024 Correction d'éléments relatifs aux prêts de fonds à d'autres parties annoncé de mars 2024 à avril 2024
- 14 mai 2024 Annonce pour le compte de la filiale TCC Green Energy Corp. d'actifs de droits d'utilisation de baux auprès de parties liées
- 14 mai 2024 Annonce pour le compte de la filiale TCC Green Energy de la résolution du conseil d'administration concernant les dépenses d'investissement
- 14 mai 2024 Annonce de la résolution du conseil d'administration relative à l'approbation des états financiers consolidés du premier trimestre 2024
- 21 mai 2024 Résolutions importantes de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de TCC 2024
- 21 mai 2024 Réélection des administrateurs de la société lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2024
- 21 mai 2024 L'assemblée générale des actionnaires lève l'interdiction applicable aux administrateurs nouvellement élus à partir de 2024
- 21 mai 2024 Le conseil d'administration de la Société élit son président
- 21 mai 2024 Annonce des membres pour le 4<sup>e</sup> mandat du comité d'audit de la Société
- 21 mai 2024 Expiration du mandat du 5<sup>e</sup> comité des rémunérations
- 21 mai 2024 Expiration du mandat du 2<sup>e</sup> comité de gestion des risques
- 21 mai 2024 Expiration du 1<sup>er</sup> mandat du comité de développement durable de la Société
- 21 mai 2024 Expiration du 1<sup>er</sup> mandat du comité des nominations
- 21 mai 2024 Remarques du président à l'occasion de l'assemblée générale 2024 Taiwan Cement Corporation (TCC)
- 21 mai 2024 Taiwan Cement Corporation annonce sa transformation en TCC Group Holdings, avec une diversification au-delà du secteur du ciment dans le trans-détroit, en vue de sources de revenus équilibrées et diversifiées
- 23 mai 2024 Sept ans d'expansion internationale et à faible émission de carbone pour Taiwan Cement selon Nelson Chang, l'impact du tremblement de terre n'affecte pas le chiffre d'affaires du mois d'avril et la continuité de la rentabilité
- 24 mai 2024 Annonce au nom de la filiale OYAK CIMENTO FABRIKALARI A.S. (l'« OCF ») de la demande d'émission de nouvelles actions auprès des autorités locales
- 28 mai 2024 Annonce des membres pour le 6<sup>e</sup> mandat du comité des rémunérations de la Société
- 28 mai 2024 Annonce des membres pour le 2<sup>e</sup> mandat du comité de développement durable de la Société
- 28 mai 2024 Annonce des membres pour le 2<sup>e</sup> mandat du comité des nominations de la Société

- 31 mai 2024 Autorisation donnée au président de déterminer l’annonce de la date de référence pour le dividende en numéraire et l’expiration de la période de transfert de la première émission d’obligations convertibles non garanties
- 31 mai 2024 La Société participera à la conférence HSBC x TWSE Taiwan 2024
- 13 juin 2024 Annonce de l’acquisition des actions de NHOA S.A. pour le compte de Taiwan Cement Europe Holdings B.V.
- 13 juin 2024 TCC Group Holdings annonce son intention de déposer une offre publique d’achat simplifiée pour les actions de NHOA, en vue de la radiation de la cote de NHOA
- 25 juin 2024 Annonce, pour le compte de la filiale Ta-Ho Maritime Corporation, de la résolution du conseil d’administration relative à l’achat d’un nouveau vraquier
- 25 juin 2024 Molie Quantum Energy Corporation certifiée *Gold-Level Green Building* par LEED et EEWB
- 26 juin 2024 Utilisation de l’éducation à l’environnement pour créer des niches environnementales  
Le port industriel Heping de TCC remporte le prix national de l’éducation à l’environnement dans la catégorie des entreprises
- 3 juillet 2024 TCC Group Holdings publie son dernier rapport sur le développement durable, qui met l’accent sur les « émissions évitées ». Le rapport financier sur le développement durable (IFRS S1S2) révèle une augmentation de 30,8 milliards de NTD des flux de financement durable et vert
- 8 juillet 2024 Ajustement du prix de conversion des premières *Unsecured Foreign Currency Convertible Bonds* en 2023
- 9 juillet 2024 (Annonce complémentaire au 12/06/2024) Annonce de l’acquisition des actions de NHOA S.A. pour le compte de Taiwan Cement Europe Holdings B.V.
- 9 juillet 2024 TCC Group Holdings Co. Ltd. S&P, l’une des trois grandes agences de notation mondiales, lui attribue la note de crédit d’émetteur « BBB- », avec des perspectives stables
- 10 juillet 2024 TCC remporte pour la troisième fois le prix *HR Asia Best Companies to Work for in Asia*, obtenant ainsi la reconnaissance des salariés pour son lieu de travail durable
- 12 juillet 2024 Réponse de TCC Group Holdings (TCC) au charbon russe
- 19 juillet 2024 Ta-Ho Maritime Corporation, filiale de TCC Group Holdings, a passé une commande de construction pour deux nouveaux vraquiers Ultramax respectueux de l’environnement.
- 25 juillet 2024 Affectée par le typhon, la date de paiement du dividende en numéraire de TCC sera reportée au 30 juillet 2024
- 30 juillet 2024 (Annonce complémentaire au 27/11/2023) Annonce de l’offre publique d’achat obligatoire des actions de OYAK Cimento Fabrikalari pour le compte de TCAH
- 5 août 2024 Annonce de la date de la réunion du conseil d’administration relative au rapport financier consolidé du deuxième trimestre 2024
- 6 août 2024 TCC fait progresser les objectifs scientifiques de réduction des émissions de carbone, signe l’engagement « Net Zero » pour 2050 et définit la trajectoire de réduction du SBT 1,5°C

- 12 août 2024 Annonce pour le compte de la filiale NHOA S.A. suspension de la négociation des actions sur Euronext Paris
- 13 août 2024 Annonce pour le compte de la filiale Ta-Ho RSEA Environmental Co. : résolution du conseil d’administration concernant la vente de sa propriété foncière
- 13 août 2024 Annonce de la décision du conseil d’administration de TCC concernant les dépenses en capital
- 13 août 2024 Annonce de l’obtention d’actifs de droits d’utilisation auprès de parties liées
- 13 août 2024 Annonce pour le compte de la filiale NHOA S.A., suspension de la négociation des actions sur Euronext Paris correcte
- 13 août 2024 Annonce de la résolution du conseil d’administration relative à la création d’un comité de sécurité de l’information et nomination du premier mandat des membres du comité de sécurité de l’information
- 13 août 2024 Annonce des membres pour le 3<sup>e</sup> mandat du comité de gestion des risques de la Société
- 13 août 2024 Annonce pour le compte de la filiale TCC Energy Storage Technology (Hangzhou) Co., Ltd. du projet de vente aux enchères de l’usine UHPC
- 13 août 2024 Annonce pour le compte de la filiale TCC Energy Storage (Dutch) Holdings B.V. Résolution du conseil d’administration relative à l’augmentation du capital de TCC Energy Storage Technology (Hangzhou)
- 13 août 2024 Annonce de la résolution du conseil d’administration de TCC concernant l’augmentation du capital de TCC Energy Storage Technology indirectement investi dans TCC Energy Storage (Dutch) Holdings B.V.
- 13 août 2024 Annonce aux créanciers concernant les résolutions de scission approuvées par le conseil d’administration
- 13 août 2024 Annonce de la résolution du conseil d’administration de TCC approuvant le transfert de la section Yixian de l’investissement immobilier à la filiale existante TCCPMD
- 13 août 2024 Annonce de la résolution du conseil d’administration relative à l’approbation des états financiers consolidés du deuxième trimestre 2024
- 21 août 2024 (Annonce complémentaire au 12/06/2024) Annonce de l’acquisition des actions de NHOA S.A. pour le compte de Taiwan Cement Europe Holdings B.V.
- 13 septembre 2024 Annonce pour le compte d’une filiale significative, Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V., de la résolution du conseil d’administration pour l’Euro Green Bond
- 13 septembre 2024 Annonce pour le compte d’une filiale significative, Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V., de la résolution du conseil d’administration relative à l’augmentation de capital de 370.000.000 euros
- 13 septembre 2024 Annonce de la société concernant l’article 25.1.3 des *Regulations* régissant le prêt de fonds et l’octroi d’avals/de garanties.
- 13 septembre 2024 Annonce de la résolution du conseil d’administration de TCC concernant l’augmentation du capital de Taiwan Cement (Dutch) Holdings B.V.

- 13 septembre 2024 Annonce de la résolution du conseil d'administration relative à l'émission des premières obligations convertibles en devises étrangères non garanties en 2024
- 13 septembre 2024 Annonce de la résolution du conseil d'administration relative à l'émission des premières obligations convertibles nationales non garanties
- 13 septembre 2024 Déclaration concernant la passation de marchés pour la centrale électrique Hoping en 2024, TCC Group Holdings (TCC)
- 16 septembre 2024 Non-Deal Roadshow à Londres, Francfort et Paris, du 18 au 20 septembre 2024
- 18 septembre 2024 Le dernier rapport TNFD de TCC met l'accent sur la réduction de l'utilisation de l'énergie et des ressources naturelles et sur la création de nouvelles valeurs à faible émission de carbone ; les recettes liées à la nature dépassent 40,5 milliards de NTD.
- 20 septembre 2024 NHOA TCC s'associe à Volkswagen Taïwan pour annoncer une collaboration en matière de recharge et de stockage visant à réduire durablement les émissions de carbone
- 4 octobre 2024 Un appel mondial à l'action : Investir dans le leadership vert de l'Europe, notre responsabilité partagée
- 9 octobre 2024 Annonce de la démission du comité fonctionnel par un administrateur indépendant de la Société
- 9 octobre 2024 Annonce de la démission d'un administrateur indépendant de la Société
- 9 octobre 2024 (Annonce complémentaire au 20/08/2024) Annonce de l'acquisition des actions de NHOA S.A. pour le compte de Taiwan Cement Europe Holdings B.V.
- 9 octobre 2024 Annonce pour le compte d'une filiale significative, Hoping Power Company, de la nouvelle nomination du président
- 9 octobre 2024 Annonce pour le compte d'une filiale significative, Hoping Power Company, changement de représentant d'un administrateur personne morale
- 11 octobre 2024 Annonce pour le compte d'une filiale, Taiwan Transport & Storage Corporation, d'actifs de droits d'utilisation de baux auprès de parties liées
- 21 octobre 2024 TCC annonce le changement de son *chief internal auditor*
- 22 octobre 2024 TCC Group Holdings lance la *Green Value Chain Alliance*, s'engage à réduire de 10 % ses émissions de carbone d'ici à 2030 et investit dans la conservation de la sterne naine en réponse au sommet sur la biodiversité de la COP16
- 1<sup>er</sup> novembre 2024 Annonce de la date de la réunion du conseil d'administration relative au rapport financier consolidé du troisième trimestre 2024

Les communiqués de presse sont disponibles sur le site Internet de TCC, section « *Latest News* » ([www.tccgroupholdings.com/en/](http://www.tccgroupholdings.com/en/)). Les autres annonces sont disponibles sur le site Internet de la bourse de Taïwan (<https://emops.twse.com.tw/server-java/t58query#1>). Certains communiqués de presse et annonces ne sont disponibles qu'en langue anglaise.

#### **4. ATTESTATION DE L'INITIATEUR RELATIVE AU PRESENT DOCUMENT**

*« J'atteste que le présent document, qui a été déposé le 5 novembre 2024 auprès de l'Autorité des marchés financiers et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et par son instruction n°2006-07 du 25 juillet 2006 (telle que modifiée) dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Taiwan Cement Europe Holdings B.V. et visant les actions NHOA.*

*Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée ».*

**Taiwan Cement Europe Holdings B.V.**

An-Ping Chang