



"A merger of equals"

Havenbedrijf Gent en Zeeland Seaports

Daan Schalck, CEO Havenbedrijf Gent

Fusieovereenkomst, aandeelhoudersovereenkomst en statuten ingediend

- Start van het openbare besluitvormingstraject
- Een weloverwogen en evenwichtig resultaat
- Rekening gehouden met alle belangen
- Voor lastige en complexe zaken een mooie en werkbare middenweg

**Een goede en robuuste basis voor de
start van de fusieonderneming**

Een zorgvuldig proces

- Zomer 2016 grondig strategisch onderzoek McKinsey
- 7 november 2016 start fusieverkenning
- 9 juni 2017 aanbieding fusie-protocol
- 31 augustus 2017 aanbieding fusie-overeenkomst
- Zelzate overleg met aandeelhouders
- Medezeggenschapstrajecten bijna afgerond

Een weloverwogen uitkomst

- Ondersteund door adviseurs zowel strategisch (McKinsey), financieel (Deloitte, Pointer, Talanton en KPMG) als juridisch (Laga, Loyens Loeff)

Fusie versterkt regio, bedrijven, havens, werkgelegenheid én aandeelhouders

Fusie op basis van pariteit is op alle niveau's (bestuurlijk, organisatorisch en financieel) realistisch en verdedigbaar

Waarom doen we dit ?

Strategische overwegingen

- Versterking economische regio
- Top 3 haven toegevoegde waarde
- Top 10 haven wat betreft tonnage
- Vergroten van naamsbekendheid
- Toenemende werkgelegenheid
- Afname afhankelijkheid
- Een sterkere lobbykracht
- Mogelijkheid hub omringende (wereld)havens
- Sterker financieel én organisatorisch

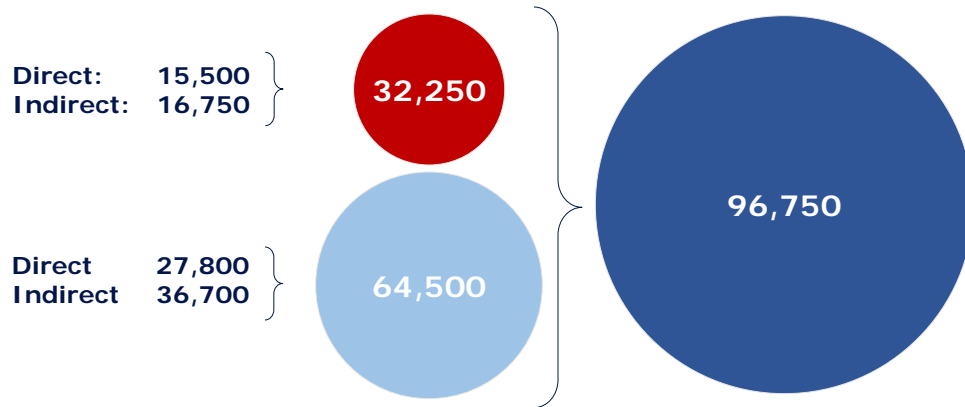
Belangrijke socio-economische betekenis

- Zeeland Seaports
- Havenbedrijf Gent
- Fusie

Op basis van 2016

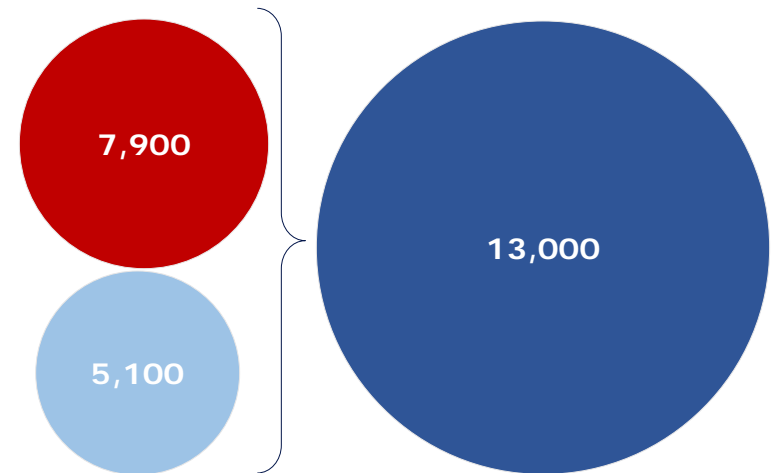
Werkgelegenheid

Aantal banen



Toegevoegde waarde

EUR mln.

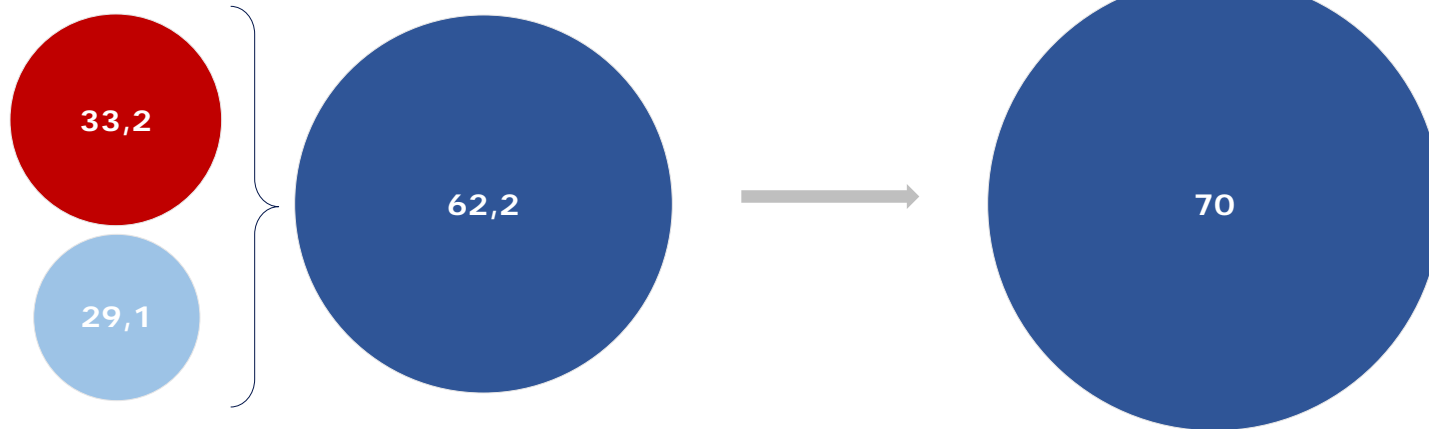


Ter vergelijking:
Antwerpen 19 miljard euro
Rotterdam 18 miljard euro
Schiphol 9 miljard euro

Top 10 haven wat betreft tonnage

- Zeeland Seaports
- Havenbedrijf Gent
- Fusie

Overslag
(miljoen ton)



Ter vergelijking:

Rotterdam 444 miljoen ton
Antwerpen 199 miljoen ton
Amsterdam 98 miljoen ton
Zeebrugge 43 miljoen ton

2016

2022

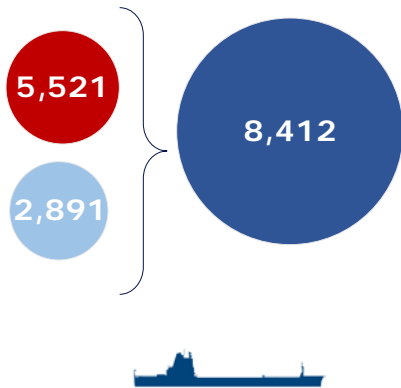
Grote haven wat betreft bewegingen

- Zeeland Seaports
- Havenbedrijf Gent
- Fusie

Op basis van 2016

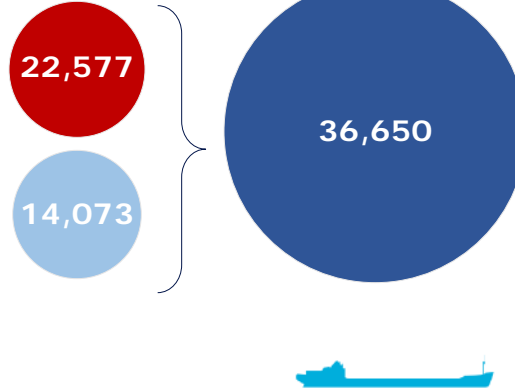
Zeeschepen

Aantal schepen



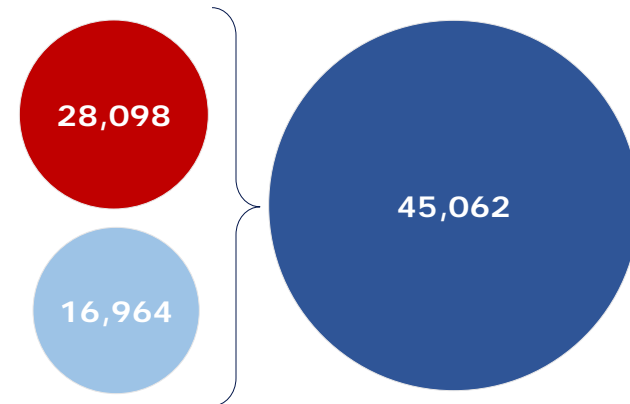
Binnenvaartschepen

Aantal schepen



Totaal

Aantal schepen

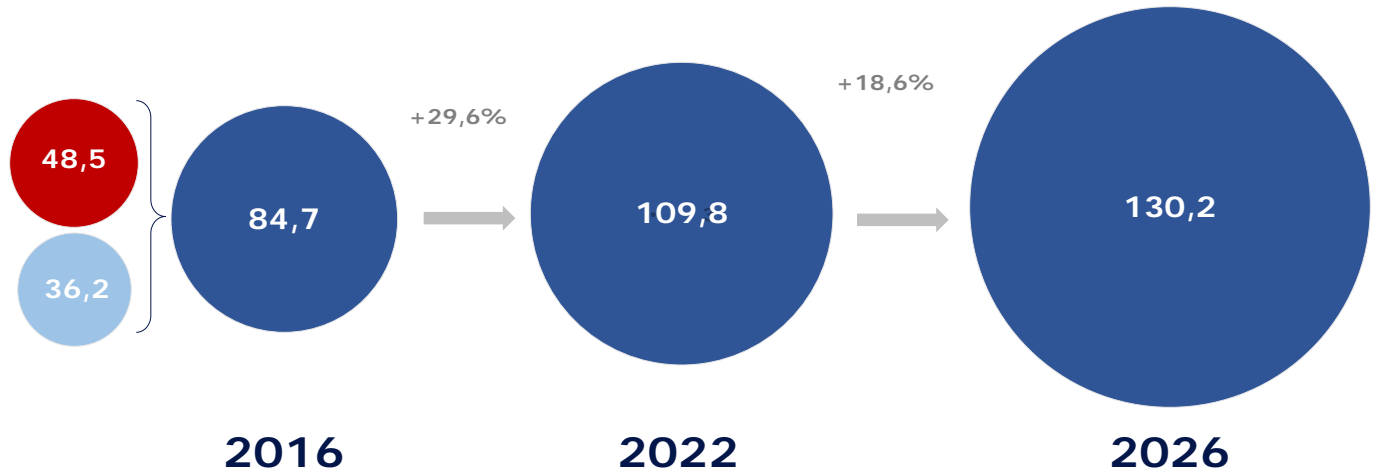


Financiële kracht neemt toe

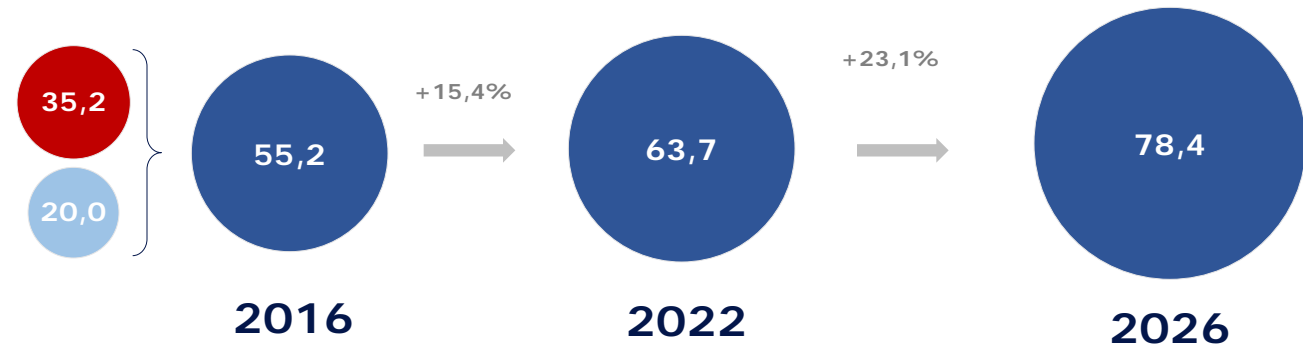
- Zeeland Seaports
- Havenbedrijf Gent
- Fusie

Bedragen in EUR mln.

Netto omzet



EBITDA



Voordelen voor regio

- Toename van economische activiteit
- Vergroting mobiliteit tussen arbeidsmarkt Zeeland en Vlaams Gewest
- Efficiënter gebruik van regionale infrastructuur
- Grotere kans om grensoverschrijdende infrastructuur te realiseren (VEZA-bocht, CEF-subsidie spoor KGT)
- Vergroten naamsbekendheid van de gehele havenregio én de bedrijven in de haven door ranking in de top van Europa
- Versneld realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen

Voordelen voor bedrijven

- Synergiën leiden tot voordelen die bijvoorbeeld in scherpere tarieven ook naar de bedrijven vloeien, door bijvoorbeeld lagere of minder stijging van tarieven
- Mogelijkheden voor (grensoverschrijdende) industriële symbiose
- Schaalgrootte leidt tot meer specialisatie en dus betere dienstverlening
- Bedrijven in de haven worden competitiever door grotere kans op bundeling van ladingstromen

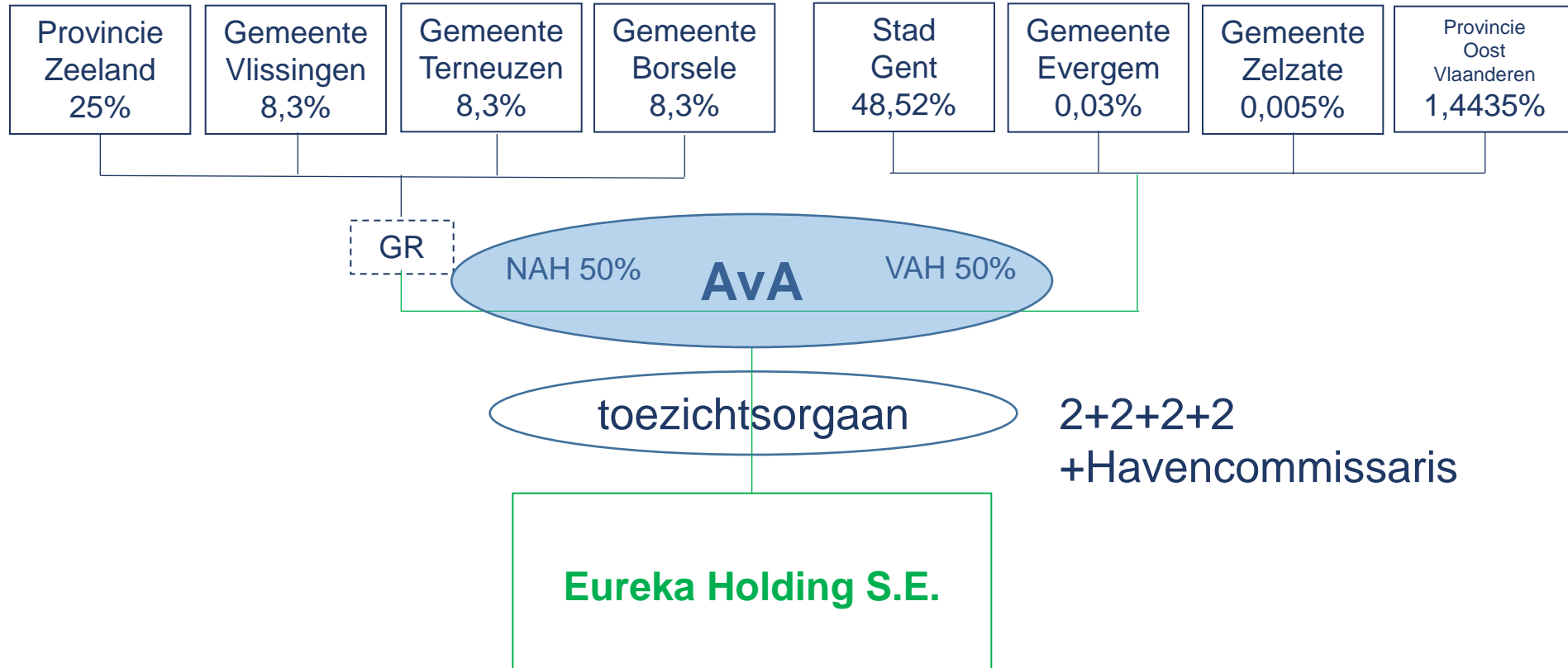
Voordelen voor het fusiebedrijf

- Aantrekkelijke werkgever, meer ontwikkelingsmogelijkheden voor medewerkers
- Overlappende activiteiten kunnen efficiënter worden uitgevoerd
- Investerings efficiënter
- Besparing in operationele kosten
- Grotere kansen op Europese subsidies, wegens het grensoverschrijdend karakter
- Inkoopvoordelen door grotere volumes en grotere onderhandelingsmacht

Voordelen voor de aandeelhouders

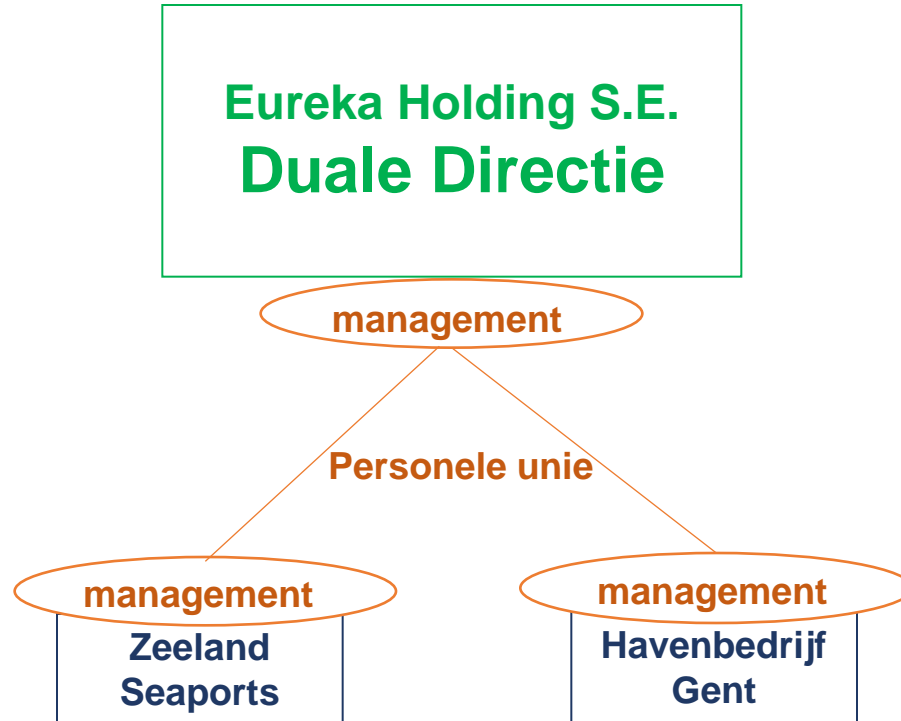
- Sterkere financiële positie
- Besparingen CAPEX
- Snellere afbouw financiering
- Verbetering van kasstromen
- Versterking regio's

Evenwicht in governance



brede consensus door 76% quorum

Evenwicht in structuur



eenheid van strategie en aansturing

Bijzondere dossiers

Thermphos

- Advies Samsom
- Uitwerken advies

Nieuwe Sluis

- Aanbesteding afgerond

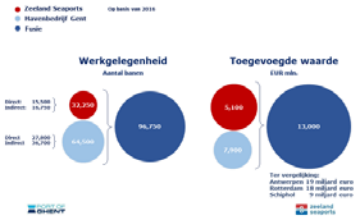
Apart verwerkt in fusieovereenkomst

Wanneer doen we dit ?

- Oktober - december: openbaar besluitvorming aandeelhouders
- Werknemersvertegenwoordiging
- Advies Samsom
- Vlaams Decreet
- Closing Q1 2018
- Effectieve datum 1 januari 2018
- 8 december: bekenmaking naam + logo

Strategische doelen

Cijfers om trots op te zijn grote socio-economische betekenis



DOELEN

A – Bestendige economische groei in passende segmenten

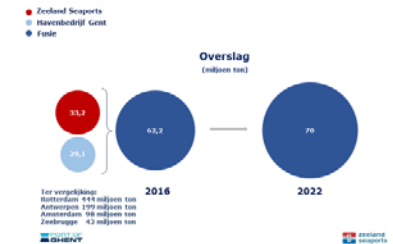
B – Verbeterde ontplooiingskansen voor bestaande en nieuwe klanten door op elkaar afgestemde ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuur

C – Versneld behalen van bestaande ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen met actieve samenwerking

Subdoelen

- Aantrekken nieuwe klanten die toegevoegde waarde bieden, passen in cluster en/of actief zijn in aantrekkelijke niches
- Behouden van bestaande diversificatie
- Creëren van een vooraanstaand, aantrekkelijk merk
- Breder aanbod aan klanten:
 - o Meer mogelijkheden voor clustering en bundeling
 - o Betere toegang tot infrastructuur en intermodaal vervoersnetwerk
 - o Groter en gevarieerder aanbod van terreinen
- Grotere bereikbaarheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid
- Faciliteren duurzame transitie, in nauwe samenwerking met bedrijfsleven
- Versterking omgevingskwaliteit middels verbetering leefomgeving en natuurontwikkeling
- Verduurzaming van de eigen bedrijfsvoering

Cijfers om trots op te zijn Top 10 haven wat betreft tonnage



Strategische randvoorwaarden

RANDVOORWAARDEN

D - Geslaagde integratie tot een goed functionerend bedrijf met verder geprofessionaliseerde dienstverlening

- Bieden van meer groeimogelijkheid aan huidige & nieuwe medewerkers
- Opbouwen en aanbieden van meer gespecialiseerde kennis door schaalvergroting (e.g. gevaarlijke stoffen, vergunningen, sectoren)
- Standaardiseren en integreren van activiteiten (IT, navigatie, etc.)
- Realiseren van meer focus op innovatie
- Versterken inspraak op diverse beleidsniveaus

E – Ruimte voor investeringen voor klanten door een duurzame financiële basis

- Genereren van positieve cashflow, ook op lange termijn
- Verbeteren van de schuldpositie
- Realiseren van meer mogelijkheden om te investeren in voor klanten relevante projecten

