

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

NEGOCIATIONS EXCLUSIVES EN VUE DE L'ACQUISITION D'UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS EASYVISTA SUIVIE D'UNE OFFRE PUBLIQUE OBLIGATOIRE

Paris, le 23 juillet 2020

Eurazeo PME, filiale d'Eurazeo, est entrée en négociations exclusives en vue d'acquérir, par voie de cession et d'apport, au travers d'un véhicule dédié, un bloc de 1.153.868 actions¹ représentant environ 67,5% du capital et 71,8% des droits de vote théoriques² de la société EasyVista (« **EasyVista** » ou la « **Société** ») et 125.000 obligations convertibles³ auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence (le « **Bloc de Contrôle** ») à un prix de 70 euros par action et de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tout intérêt perçu par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations).

Le prix de 70 euros par action valorise 100% du capital d'EasyVista à environ 131 millions d'euros sur une base entièrement diluée.

Ce prix extériorise des primes de 7,7% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 30 derniers jours de bourse et de 24,3% par rapport au cours de clôture moyen pondéré par les volumes quotidiens des 90 derniers jours de bourse.

EasyVista est un éditeur mondial de solutions d'automatisation de la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients de l'entreprise. EasyVista, au travers de ses logiciels EV Service Manager et EV Self Help, accompagne aujourd'hui plus de 1500 clients publics et privés issus de secteurs d'activité divers dans la digitalisation des processus métiers, en particulier IT et l'amélioration de la performance opérationnelle et de la satisfaction client.

Leader européen, EasyVista réalise aujourd'hui plus de 40% de son chiffre d'affaires à l'international, en particulier en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) et en Europe du Sud (Portugal, Espagne, Italie) où la Société dispose de bureaux. Eurazeo PME apportera son expertise et des moyens financiers supplémentaires à la société pour soutenir son développement, en particulier à l'international, ainsi que sa

¹ en ce compris 6.400 actions issues de l'exercice d'options de souscription

² sur la base d'un capital au 9 juillet 2020 comprenant 1.702.444 actions représentant 2.198.248 droits de vote théoriques et après prise en compte de l'exercice des 6.400 options visées ci-dessus.

³ donnant droit à obtenir, après conversion, 125.000 actions nouvelles.

politique de croissance externe.

Aux côtés d'Eurazeo PME, les fondateurs, Messieurs Sylvain Gauthier et Jamal Labeled (et, le cas échéant, certains actionnaires historiques de référence) continueront d'accompagner le développement de la Société et apporteront une partie de leurs titres au véhicule dédié susvisé.

Sous réserve de l'acquisition du Bloc de Contrôle, le véhicule dédié susvisé déposerait à titre obligatoire un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur le solde des titres émis par la société, au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation convertible (moins tout intérêt perçu par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'offre publique)⁴ et de 45,88 euros par bon de souscription d'action⁵.

La signature des accords définitifs ne pourra intervenir qu'à l'issue de la consultation des instances représentatives du personnel d'EasyVista et la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle restera quant à elle soumise à l'approbation de l'autorité autrichienne du contrôle des opérations de concentration. La cotation des actions EasyVista, suspendue ce jour, reprendra à compter du 24 juillet 2020.

Le dépôt de l'offre publique devrait intervenir à la fin du troisième trimestre 2020.

Ledouble SAS (représenté par Agnès Piniot et Olivier Cretté) a été désigné par le conseil d'administration en qualité d'expert indépendant en charge d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique conformément à l'article 261-1 du règlement général de l'AMF et l'AMF n'a pas exercé son droit d'opposition à cette nomination.

Le conseil d'administration de la Société qui s'est tenu le 22 juillet 2020 a accueilli favorablement l'opération, sans préjudice de l'examen de la documentation d'offre publique lorsque celle-ci sera rendue disponible et de l'avis motivé qui sera formulé par le conseil d'administration sur l'offre publique après obtention du rapport de l'expert indépendant en cas de réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle.

⁴ correspondant au prix de 70 euros par action (sous déduction d'éventuels intérêts perçus) dans la mesure où les obligations sont convertibles à tout moment à l'initiative des obligataires à hauteur d'une action ordinaire de la société par obligation convertible.

⁵ correspondant au prix de 70 euros par action sous déduction du prix d'exercice du bon de souscription.

A propos d'Eurazeo

- Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,5 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.
- Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
- Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
- ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

À propos d'EasyVista

- EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s'appuyant sur la puissance d'une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.
- Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc.
- ISIN : FR0010246322

CONTACTS EURAZEO

CONTACT PRESSE

PIERRE BERNARDIN

DIR. RELATIONS INVESTISSEURS

mail : pbernardin@eurazeo.com

Tél : +33 (0)1 44 15 16 76

VIRGINIE CHRISTNACHT

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION

mail: vchristnacht@eurazeo.com

Tel: +33 1 44 15 76 44

HAVAS PARIS

MAEL EVIN

mail: mael.evin@havas.com

Tel: +33 (0)6 44 12 14 91



CONTACTS EASYVISTA

LOUIS-VICTOR DELOUVRIER

NEWCAP

COMMUNICATION FINANCIERE ET RELATIONS INVESTISSEURS

mail : easyvista@newcap.eu

Tél : +33 (0)1 44 71 98 53