

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SIGNATURE DES ACCORDS DEFINITIFS RELATIFS A L'ACQUISITION D'UN BLOC DE CONTROLE AU CAPITAL D'EASYVISTA

Paris, le 18 septembre 2020

A la suite de l'annonce, le 23 juillet 2020, de l'entrée en négociations exclusives d'un véhicule dédié, dénommé EasyVista Holding et contrôlé par des fonds gérés par Eurazeo PME, en vue de l'acquisition, par voie de cession et d'apport, d'un bloc d'actions représentant environ 67,2% du capital et 71,5% des droits de vote théoriques¹ de la société EasyVista (« **EasyVista** » ou la « **Société** ») et de 125 000 obligations convertibles² auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence (le « **Bloc de Contrôle** »), les instances représentatives du personnel de la Société ont été consultées et ont rendu unanimement un avis favorable concernant cette opération.

Le 16 septembre 2020, les fondateurs de la Société (Messieurs Sylvain Gauthier et Jamal Labeled et leurs holdings personnelles) ont exercé la promesse unilatérale d'achat qui leur a été consentie par EasyVista Holding et les accords définitifs relatifs à la cession hors marché et à l'apport des actions de la Société détenues par ces derniers à un prix de 70 euros par action³ ont été signés le 17 septembre 2020.

L'autorité autrichienne du contrôle des opérations de concentration ayant par ailleurs autorisé l'opération le 15 septembre dernier, la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle devrait intervenir dans les tous prochains jours.

Ainsi, au résultat de l'opération envisagée :

- EasyVista Holding fera l'acquisition de 433 583 actions auprès des fondateurs, de 325 509 actions auprès de certains actionnaires historiques (Alclan, Animation de Participations Industrielles Commerciales et Artisanales et Very SAS (ensemble, les « **Actionnaires Historiques** »)⁴, de 222 891 actions et de 125 000 obligations convertibles auprès d'investisseurs tiers, et
- EasyVista Holding se verra également apporter 167 143 actions par les fondateurs.

¹ Avant perte des droits de vote double et sur la base d'un capital au 30 août 2020 comprenant, après prise en compte de l'exercice de 6 400 options, 1 708 844 actions représentant 2 204 648 droits de vote théoriques

² Donnant droit à obtenir, après conversion, 125 000 actions nouvelles

³ Il est rappelé que les obligations convertibles seront acquises à un prix de 70 euros par obligation convertible sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations

⁴ Les Actionnaires Historiques ont vocation à regrouper leurs participations au sein d'un véhicule dédié dont le représentant légal sera M. Alain Roubach

EasyVista Holding détiendra ainsi à l'issue de l'opération 1 149 126⁵ actions de la Société et 125 000 obligations convertibles⁶.

Postérieurement à l'acquisition du Bloc de Contrôle, EasyVista Holding agissant de concert avec les fondateurs, les Actionnaires Historiques, ainsi que certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital⁷, Momentum Invest et Isatis Capital⁸), déposeront, à titre obligatoire, une offre publique simplifiée au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'offre publique)⁹ et de 45,88 euros par bon de souscription d'action¹⁰.

Il est enfin rappelé que Ledouble SAS (représenté par Agnès Piniot et Olivier Cretté) a été désigné par le conseil d'administration de la Société en qualité d'expert indépendant en charge d'établir un rapport sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique.

⁵ En ce compris 6 400 actions issues de l'exercice d'options de souscription

⁶ Elle bénéficiera par ailleurs d'un engagement d'apport à l'offre portant sur 5 167 actions

⁷ Via le FCPI Sino-French SME Fund dont la société de gestion est Cathay Capital Private Equity

⁸ Via le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite dont la société de gestion est Isatis Capital

⁹ 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

¹⁰ 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 18,5 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,9 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 EASYVISTA



LOUIS-VICTOR DELOUVRIER

EMMANUEL HUYNH

NEWCAP

COMMUNICATION FINANCIERE ET RELATIONS INVESTISSEURS

mail : easyvista@newcap.eu

Tél : +33 (0)1 44 71 98 53



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

