



## **Projet de réorganisation de la structure de contrôle familial de la Société**

### **Objectifs du projet**

L'actionnariat familial de la société Richel Group, regroupé au sein de la société holding Green Développement a fait connaître au management de Richel Group son intention de réorganiser la structure de détention du capital de la société familiale. A cette fin, il est entré en négociation avec un investisseur financier intéressé par une prise de participation minoritaire dans la nouvelle holding de contrôle de Richel Group qui sera mise en place. Un accord a été signé ce jour et, sous réserve de la levée d'un certain nombre de conditions suspensives liées principalement à la mise en place d'un financement externe, sa mise en œuvre effective aura lieu avant la fin du mois de septembre 2015.

### **Modalités opérationnelles**

Cet accord prévoit que la société Green Développement transfèrera la totalité de sa participation dans Richel Group, soit 3 980 721 actions représentant 92,93% du capital et 92,64% des droits de vote, à la société Green Step, nouvelle holding de contrôle de Richel Group. A l'issue de cet apport, Green Développement détiendra 65,5% du capital de Green Step et conservera donc le contrôle de Richel Group. De manière concomitante l'investisseur financier prendra une participation dans le capital de Green Step à hauteur de 34,5%. Dans le cadre de cette opération la valeur de base retenue par les parties est de 7,47 euros par action de la société Richel Group.

### **Perspectives à court terme**

Dans le prolongement de cette réorganisation de la détention du capital de Richel Group et sous réserve de la levée des conditions suspensives conditionnant sa mise en œuvre effective, l'actionnaire majoritaire procédera au lancement d'une offre publique d'achat simplifiée, qui sera suivie d'un retrait obligatoire si à l'issue de l'offre les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital et des droits de vote de la société. Cette opération pourrait être initiée dans le courant du dernier trimestre de l'année 2015 sur la base du prix par action Richel Group annoncé sous réserve de l'appréciation de l'AMF de la conformité de l'offre publique et des travaux de l'expert indépendant qui sera désigné par le conseil d'administration de Richel Group.

*Richel Group est le leader européen dans la conception et la fabrication de serres et d'équipements de serres à destination de l'horticulture, des cultures maraîchères et fruitières. Il commercialise ses produits dans plus de 70 pays. Richel Serres de France est coté en continu sur le Marché Alternext (code Isin FR0000078875).*

Contact : [info@richel.fr](mailto:info@richel.fr)

Dernier communiqué financier : 11/06/15 : « Exercice 2014-15 : Chiffre d'Affaires et Résultats Conformés aux Prévisions »