

11 janvier 2016

OUVERTURE LE 12 JANVIER 2016 DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE SUR VALTECH AU PRIX DE 11,50 € PAR ACTION

Une prime de 39,4% par rapport au cours de clôture précédant l'annonce de l'offre
Clôture de l'offre : 1^{er} février 2016

Luxembourg (Grand-Duché du Luxembourg) – 11 janvier 2016 – Valtech SE [Euronext Paris: FR0011505163 - LTE], 1^{ère} agence européenne indépendante dans le marketing digital et technologique, annonce l'ouverture, à compter du 12 janvier 2016, de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société SiegCo et portant sur les actions Valtech, à un prix de 11,50 € par action.

Dans l'hypothèse où SiegCo viendrait à détenir, seul ou de concert, au moins 95% du capital et des droits de vote de la société, il procéderait à un retrait obligatoire des actions Valtech qui n'auraient pas été apportées à l'offre dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi luxembourgeoise dite « Loi Retrait Rachat », moyennant une indemnisation de 11,50 € par action égale au prix unitaire proposé dans le cadre de l'offre, sous réserve de l'accord de la CSSF (Commission de Surveillance du Secteur Financier).

Sebastian Lombardo, Président-Directeur général de Valtech, déclare :

« Nous estimons qu'il s'agit de la juste valeur de Valtech. Ce prix fait ressortir une prime de 39,4% par rapport au cours de clôture de l'action Valtech précédant l'annonce de l'offre. Nous vous encourageons donc à apporter vos titres à l'offre et nous vous remercions sincèrement d'avoir accompagné Valtech dans son développement au cours des dernières années en nous accordant votre confiance. »

CALENDRIER DE L'OFFRE

11 janvier 2016	Diffusion d'un communiqué relatif à l'obtention du visa AMF sur la note d'information et à la mise à disposition du document "Autres Informations" de SiegCo. Diffusion d'un communiqué relatif à l'obtention du visa AMF sur la note en réponse et à la mise à disposition du document "Autres Informations" de Valtech. Avis de l'AMF et avis d'Euronext sur le calendrier de l'offre.
12 janvier 2016	Ouverture de l'offre (15 jours de négociation).
1^{er} février 2016	Clôture de l'offre.
2 février 2016	Avis de l'AMF sur le résultat de l'offre.

Plus d'informations sur www.opa-valtech.com

Numéro vert : **0800 200 214**

PRINCIPALES MODALITES DE L'OFFRE

En application de l'article L. 612-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité du 7 janvier 2016, apposé le visa n°16-007 en date du 7 janvier 2016 sur la note d'information de SiegCo (« l'initiateur ») relative à l'offre publique d'achat simplifiée portant sur les actions Valtech non encore détenues par l'initiateur.

L'offre porte sur un nombre maximum de 6 418 198 actions, représentant 23,34% du capital et des droits de vote théoriques de Valtech (étant précisé que conformément à l'article 231-38 du Règlement général de l'AMF, SiegCo a acquis entre le 16 décembre 2015 et le 6 janvier 2016 (inclus) 1 405 786 actions Valtech).

A compter du début de la période d'offre, soit le 15 décembre 2015, et jusqu'à l'ouverture de l'offre, soit le 12 janvier 2016, SiegCo se réserve le droit d'utiliser la faculté prévue à l'article 231-38 du règlement général de l'AMF d'acquérir, sur le marché et hors marché, des actions Valtech dans la limite de 30% des actions visées par l'offre, soit 519 673 actions Valtech, compte tenu des 1 405 786 actions Valtech d'ores et déjà acquises susvisées. SiegCo se réserve également la possibilité d'acquérir des actions, hors marché, pendant la durée de l'offre, soit entre l'ouverture et la clôture de l'offre.

Certains actionnaires de la société ont d'ores et déjà fait part de leur engagement d'apporter leurs actions à l'offre : Sebastian Lombardo, Président-Directeur général, s'est engagé à apporter les 344 556 actions qu'il détient, et Laurent Schwarz, administrateur de Valtech, s'est engagé à apporter les 233 921 actions qu'il détient.

Le prix offert par SiegCo dans le cadre de l'offre est de 11,50 € par action Valtech. En application du règlement général de l'AMF, Valtech a procédé à la désignation du cabinet Farthouat Finance, représenté par Madame Marie-Ange Farthouat, en qualité d'expert indépendant. Son rapport, intégralement reproduit dans la note en réponse de Valtech également visée par l'AMF, a conclu au caractère équitable de l'offre d'un point de vue financier pour les actionnaires de Valtech.

CONSEILS DE L'OPERATION



Conseil financier



Etablissement présentateur

DE PARDIEU BROCAS MAFFEI

AVOCATS

Conseil juridique

MISE A DISPOSITION DES DOCUMENTS RELATIFS A L'OFFRE

La note d'information de SiegCo et la note en réponse de Valtech, visées le 7 janvier 2016 par l'AMF respectivement sous les numéros 16-007 et 16-008 et contenant des informations détaillées relatives à l'Offre, ainsi que les documents présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de SiegCo et de Valtech, sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org), de SiegCo (www.siegco.be) et de Valtech (www.valtech.fr et www.opa-valtech.com) et peuvent être obtenues sans frais auprès de SiegCo (18 place Flagey, 1050 Bruxelles, Belgique), de Banque Degroof Petercam (44 rue de Lisbonne, 75008 Paris) et de Valtech (30 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg).

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

A PROPOS DE VALTECH

Valtech SE [Euronext Paris : FR0011505163 - LTE] est une agence de marketing digital pionnière dans les technologies avec une présence dans 12 pays (Allemagne, Australie, Canada, Danemark, Etats-Unis, France, Luxembourg, Inde, Royaume-Uni, Singapour, Suède et Suisse) et environ 1 500 collaborateurs. En tant qu'acteur « digital full service », Valtech sait apporter de la valeur à ses clients à toutes les étapes d'un projet digital : conseil en stratégie, conception, création graphique, développement et optimisation de plateformes digitales critiques pour l'entreprise. Grâce à son engagement reconnu dans l'innovation et l'agilité, Valtech aide les grandes marques à se développer et augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux technologies du web tout en optimisant les délais de commercialisation (Time-to-Market) et le retour sur investissement (ROI). Plus d'informations sur le site www.valtech.com.

CONTACT INVESTISSEURS

Monsieur Sebastian Lombardo
Président Directeur Général
investors@valtech.com

CONTACT PRESSE

ACTUS – Nicolas Bouchez
+33 1 53 67 36 74
nbouchez@actus.fr