



Communiqué de presse

Paris, le 10 avril 2017

Signature des accords relatifs à l'acquisition de PAREF par Fosun

Suite à leur annonce du 6 février 2017 relative à la signature d'une lettre d'offre ferme, Fosun Property Holdings Limited (Fosun), PAREF et 4 actionnaires de PAREF (APICIL, GESCO, MO1 et le groupe Lévy-Lambert) annoncent la signature des accords relatifs à l'acquisition par Fosun de 604.473 actions PAREF à un prix de 75 EUR par action (dividende 2016 attaché), soit 50,01 % du capital de PAREF.

Fosun, PAREF et les 4 actionnaires de PAREF mentionnés ci-dessus, ont ainsi signé un contrat par lequel :

- APICIL, GESCO, MO1 et le groupe Lévy-Lambert cèdent à Fosun 494.473 actions PAREF, soit 40,91 % du capital ; et
- Fosun bénéficie par ailleurs d'une promesse de vente qu'elle s'est engagée à exercer irrévocablement de la part d'Anjou Saint Honoré, société contrôlée par le Groupe Lévy-Lambert, portant sur un maximum de 110.000 actions, soit 9,10% du capital de PAREF, exerçable au même prix que celui de l'offre publique avant l'ouverture de l'offre publique ou immédiatement suivant la publication par l'AMF des résultats de l'offre publique, afin de lui permettre de détenir à l'issue de l'offre publique 50.01% du capital et des droits de vote de cette dernière (soit 604.473 actions) au sens de l'article L. 233-7 I du Code de commerce¹ et pour un nombre d'actions lui permettant d'atteindre ce seuil.

L'acquisition de ces actions est subordonnée à la réalisation des conditions suspensives suivantes :

- l'approbation par l'AMF du changement de contrôle de PAREF Gestion en raison de l'opération ;
- l'établissement d'un rapport d'expertise réalisé par Valphi, représenté par M. Emmanuel Dayan, expert indépendant nommé par PAREF en application de l'article 261-1 I du Règlement général de l'AMF, attestant que les modalités de l'offre publique d'achat sont équitables, d'un point de vue financier, pour les actionnaires de PAREF ; et
- l'approbation par l'assemblée générale annuelle et l'assemblée spéciale des détenteurs de droits de vote double de PAREF de la suppression des droits de vote double et de la transformation de la structure de gouvernance de PAREF en société anonyme à conseil d'administration.

La réalisation de l'acquisition devrait intervenir avant la fin du premier semestre de 2017.

¹ Hors cas d'assimilation au sens des dispositions de l'article L. 233-9 du Code de commerce.

A la suite de l'acquisition effective de ces actions, Fosun déposera auprès de l'AMF un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur le solde du capital de PAREF, à un prix de 75 EUR par action, dividende 2016 attaché.

Le Groupe Lévy-Lambert a pris un engagement de non-apport à l'offre publique d'achat portant sur le solde des actions PAREF qu'il détiendra post-cession à Fosun aux termes de l'accord visé ci-dessus.

Conformément aux termes de l'accord, le dividende 2016 sera égal à 2,00 EUR par action, montant supérieur au minimum résultant du statut SIIC.

Fosun a manifesté son intention de maintenir le statut SIIC de PAREF.

À propos de PAREF

Le groupe PAREF, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 26,9 M€ en 2016 (+21,6%), se développe sur deux secteurs d'activités complémentaires :

- *Investissement*

La SIIC PAREF investit principalement dans l'immobilier d'entreprise en région parisienne. Au 31 décembre 2016, le groupe PAREF détient un patrimoine immobilier de 167 M€.

- *Gestion pour compte de tiers*

Les actifs sous gestion représentent 1.328 M€ au 31 décembre 2016.

PAREF Gestion, société de gestion agréée par l'AMF, gère 6 SCPI et 3 OPPCI.

PAREF est une société cotée sur Euronext Paris, Compartiment C, sous le code ISIN FR00110263202 – Mnémonique PAR.

Plus d'informations sur le site internet www.paref.com

À propos de Fosun Property Holdings Limited

- *Fosun Property Holdings Limited est la plateforme d'investissement et de gestion dans le secteur immobilier de Fosun.*
- *Elle possède plus de 35 milliards de dollars d'actifs immobiliers avec investissements mondiaux dans les villes carrefours les plus importantes telles que New York, Tokyo, Milan, et Londres.*
- *Fosun Property Holdings Limited possède de nombreuses plateformes opérationnelles et de développement et réalise des investissements dans tous les secteurs (finance, santé, culture, tourisme et logistique) afin de fournir une offre de services complète, capable de répondre aux besoins de développement et de construction.*

Contacts



Hubert Lévy-Lambert
Président du Conseil de surveillance
Alain PERROLLAZ
Président du Directoire
Roland FISZEL
Membre du directoire



Delphine MAILLET
Relations Investisseurs
Relations Presse
delphine.maillet@citigate.fr

Tél. : 01 53 32 84 79