

COMMUNIQUE DE PRESSE DU 31 MARS 2021
RELATIF A LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC DE LA NOTE EN REPONSE ET DES
INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES,
FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE EOS IMAGING

DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT
VISANT LES ACTIONS ET OBLIGATIONS A OPTION DE CONVERSION ET/OU D'ECHANGE EN ACTIONS
NOUVELLES OU EXISTANTES (« OCEANES ») DE LA SOCIETE :



INITIÉE PAR
ALPHATEC HOLDINGS, INC.



PRESENTEE PAR



ODDO BHF

TERMES DE L'OFFRE

2,45 euros par action EOS imaging
7,01 euros par OCEANE EOS imaging (coupon attaché dû le 31 mai 2021)
6,81 euros par OCEANE EOS imaging (coupon détaché dû le 31 mai 2021)

DUREE DE L'OFFRE

Le calendrier de l'Offre sera fixé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »)
conformément aux dispositions de son règlement général



Le présent communiqué est établi et diffusé en application des articles 231-27, 3° et 231-28 du
règlement général de l'AMF

En application des articles L.621-8 du Code monétaire et financier et 231-26 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 30 mars 2021, apposé le visa n° 21-083 sur la note en réponse établie par la société EOS imaging (la « **Note en Réponse** ») relative à l'offre publique d'achat initiée par la société Alphatec Holdings, Inc. (l'« **Offre** »).

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de EOS imaging (le « **Document Autres Informations** ») ont été déposées auprès de l'AMF le 30 mars 2021, et mises à la disposition du public le 31 mars 2021.

La Note en Réponse visée par l'AMF et le Document Autres Informations sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société EOS imaging S.A. (www.eos-imaging-finance.com) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

EOS imaging S.A.

10 rue Mercœur
75011 Paris

ODDO BHF SCA

5, boulevard du Général Leclerc
92110 Clichy

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext publieront respectivement un avis d'ouverture et de calendrier et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

Avertissement

Le présent 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 faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. 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.

EOS imaging décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Contacts:**EOS imaging**

Valérie Worrall

CFO

investors@eos-imaging.com

(+33) 1 55 25 60 60

FP2COM

Relations Médias

Florence Portejoie

fportejoie@fp2com.fr

(+33) 6 07 76 82 83

**NewCap**

Relations Investisseurs

Thomas Grojean

eos-imaging@newcap.eu

(+33) 1 44 71 94 94