



Communiqué de presse

Acquisition par New Go de blocs d'actions auprès d'actionnaires minoritaires significatifs

Projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Groupe Open au prix unitaire de 33,50 €, éventuellement suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies

Projet de réorganisation des instruments financiers au sein de New Go conférant à Montefiore la prédominance au sein du concert constitué avec les dirigeants fondateurs

Paris, le 11 Janvier 2022 – New Go¹ (ou l'« Initiateur »), actionnaire de contrôle de Groupe Open (ou la « Société ») a informé la Société de la conclusion, le 7 janvier 2022, de deux contrats d'acquisition portant respectivement sur (i) 882.176 actions Groupe Open représentant 10,92% du capital et (ii) 324.424 actions Groupe Open représentant 3,98% du capital, préalablement détenues par Amiral Gestion et Sycomore Asset Management. Ces transactions ont été réalisées au prix de 33,50 € par action.

À l'issue de ces acquisitions, New Go détient 7.064.995 actions représentant autant de droits de vote, soit 87,44% du capital et 86,73% des droits de vote de la Société².

En outre et suite aux acquisitions susvisées, New Go a également informé la Société de son intention de déposer prochainement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant l'intégralité des actions Groupe Open (Euronext Paris, ISIN FR0004050300, OPN) qu'il ne détient pas encore au prix unitaire par action de 33,50 € (l'« Offre »).

L'Offre est motivée (i) par la volonté de Groupe Open de ne plus faire appel au marché pour se financer, (ii) par la volonté de New Go de proposer aux actionnaires minoritaires de Groupe Open de bénéficier d'une liquidité totale et (iii) par la volonté de New Go d'alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation de Groupe Open.

Cette Offre fait notamment ressortir les primes suivantes :

- +20,9% par rapport au cours de clôture de l'action Groupe Open au 7 janvier 2022 ;
- +24,6% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 20 derniers jours de négociation ;
- +33,7% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 60 derniers jours de négociation ;

¹ Contrôlée par les « dirigeants fondateurs » de Groupe Open agissant de concert avec la société Montefiore Investment V S.L.P. Les « dirigeants fondateurs » désignant M. Frédéric Sebag, M. Laurent Sadoun, M. Guy Mamou-Mani et Mme Valérie Benvenuto, ainsi que leur holding personnelle et les membres de leur famille concernés.

² Sur la base d'un capital composé de 8.079.823 actions représentant 8.145.999 droits de vote au 7 janvier 2022, conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.

- +43,7% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 120 derniers jours de négociation ;
- +57,4% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 180 derniers jours de négociation ;
- +123,3% par rapport au prix de la précédente offre publique (15 € par action).

L'Initiateur a également indiqué son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'Offre si les conditions sont réunies.

En outre, New Go a l'intention de procéder à une réorganisation de ses instruments financiers et notamment au rachat auprès des « dirigeants fondateurs » d'une partie de leurs intérêts économiques au sein de New Go à des conditions équivalentes au prix de l'Offre, tel qu'envisagé dans la documentation contractuelle signée en 2020 et décrite dans la note d'information visée par l'AMF le 10 novembre 2020 sous les numéros 20-545, qui conférerait alors à Montefiore Investment V S.L.P la prédominance au sein du concert constitué par Montefiore Investment V S.L.P et les « dirigeants fondateurs » au niveau de New Go. Le changement de contrôle, qui se traduirait par le franchissement de seuil indirect de 30% du capital et des droits de vote par Montefiore dans Groupe Open, donnera lieu à une information-consultation des instances représentatives du personnel de Groupe Open, à une notification de l'Autorité de la concurrence et à la finalisation des accords entre actionnaires. En tout état de cause, l'offre publique annoncée sera libellée à des conditions qui seront cohérentes avec celles de l'offre publique qui résulterait de ce franchissement de seuils.

Le dépôt de l'Offre est conditionné à la finalisation du contrat de financement d'un montant en principal de 120 millions d'euros. Ce montant financera notamment l'Offre ainsi que les opérations de réorganisation du capital de New Go susvisées.

L'Offre ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire autre que l'examen par l'AMF de sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Le conseil d'administration de la Société se réunira dans les meilleurs délais afin de désigner, sur proposition d'un comité *ad hoc*, composé en majorité d'administrateurs indépendants, un expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre, en ce compris le retrait obligatoire.

Conformément à la réglementation boursière applicable, l'expert indépendant remettra son rapport définitif à l'expiration d'un délai minimum de vingt jours de négociation à compter de sa désignation.

Au vu des conclusions du rapport de l'expert indépendant, dont les travaux seront suivis par le comité *ad hoc* susvisé, le conseil d'administration de la Société se réunira afin de se prononcer sur l'intérêt de l'Offre et sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés.

L'avis motivé du conseil d'administration sera mentionné dans le projet de note en réponse de la Société, qui sera déposé à l'expiration d'un délai minimum de quinze jours de négociation suivant le dépôt du projet de note d'information.

A la demande de la Société, la cotation des actions de la Société a été suspendue le 7 janvier 2022 et reprendra le 12 janvier 2022.

L'Initiateur et la Société informeront les actionnaires des principaux développements relatifs à l'Offre.

A propos de Groupe Open

Avec 3700 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 296M€ en 2020, Groupe Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à l'international au Luxembourg et Roumanie.

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d'information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s'appuyant sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.

Groupe Open inscrit sa raison d'être dans une logique d'avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d'entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : www.open.global

A propos de Montefiore Investment

Créé en 2005, Montefiore Investment est l'investisseur de référence des PME et ETI de services en France. En 15 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables champions européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont permis de s'imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris, Montefiore Investment dispose aujourd'hui de plus de 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, et investit des tickets de 20 à 200 millions d'euros par société. Parmi ses investissements : Interflora, Voyageurs du Monde, MisterFly, European Camping Group, Isabel Marant ou Gandhi.

Montefiore Investment développe également une activité complémentaire d'investissement immobilier spécialisé.

Pour plus d'information : www.montefiore.fr

Contact :

Nathalie Mrejen – Communication

Tel : 01 71 06 31 28

nathalie.mrejen@open-groupe.com