

Projet d'acquisition de CS GROUP par Sopra Steria

Sopra Steria signe le contrat d'acquisition du bloc principal de CS Group

Paris, le 21 novembre 2022 à 8h00 – Sopra Steria (Euronext Paris : SOP), l'un des leaders européens de la Tech, reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, annonce avoir signé un contrat d'acquisition en vue d'acquérir l'intégralité des actions CS GROUP (Euronext Paris : SX) détenues par M. Yazid Sabeg, président du Conseil d'administration et M. Eric Blanc-Garin, Directeur général, et leur holding commune Duna & Cie représentant environ 29,73 % du capital de CS GROUP (« bloc principal »), pour un prix de 11,50 € par action.

Cet accord est conclu à la suite de l'entrée en négociations exclusives annoncée le 28 juillet 2022 et des procédures d'information-consultation des instances représentatives du personnel respectives de Sopra Steria et de CS Group. Il vient compléter les promesses de vente déjà consenties le 27 juillet 2022 par Cira Holding et les fondateurs de Novidy's à Sopra Steria portant sur respectivement environ 29,15 % et 6,38 % du capital de la société (« autres blocs ») pour un prix par action égal à celui du bloc principal. A l'issue de l'acquisition du bloc principal et des autres blocs (l'« opération ») et compte tenu des 9,80 % déjà détenus, Sopra Steria détiendra 75,06 % du capital de CS GROUP.

La réalisation de l'opération, qui pourrait intervenir au cours du premier trimestre 2023, reste soumise à des conditions suspensives usuelles, en particulier en matière de contrôle des concentrations et de contrôle des investissements étrangers.

A l'issue du transfert du bloc principal et des autres blocs, Sopra Steria déposera un projet d'offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur le solde du capital et des titres donnant accès au capital ou aux droits de vote de CS Group au même prix de 11,50 euros par action ordinaire (l'« offre »).

Dans l'hypothèse où le seuil permettant la réalisation d'un retrait obligatoire serait franchi à l'issue de l'offre, Sopra Steria a l'intention de demander la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire des titres de CS Group dans les conditions requises par la réglementation applicable.

Sopra Steria précise par ailleurs que le conseil d'administration de CS Group a décidé le 27 juillet 2022, sur recommandation d'un comité ad hoc constitué à cet effet, de désigner, Finexsi, représenté par Monsieur Olivier Peronnet, en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre et d'un éventuel retrait obligatoire et présenter ses conclusions sous la forme d'une attestation d'équité.

Le conseil d'administration de CS Group se prononcera sur l'intérêt de l'offre et sur ses conséquences pour CS Group, ses actionnaires et ses salariés, au vu notamment des conclusions du rapport de l'expert indépendant.

À propos de Sopra Steria

Sopra Steria, l'un des leaders européens de la Tech reconnu pour ses activités de conseil, de services numériques et d'édition de logiciels, aide ses clients à mener leur transformation digitale et à obtenir des bénéfices concrets et durables. Il apporte une réponse globale aux enjeux de compétitivité des grandes entreprises et organisations, combinant une connaissance approfondie des secteurs d'activité et des technologies innovantes à une approche résolument collaborative. Sopra Steria place l'humain au centre de son action et s'engage auprès de ses clients à tirer le meilleur parti du digital pour construire un avenir positif. Fort de 47 000 collaborateurs dans près de 30 pays, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 4,7 milliards d'euros en 2021.

The world is how we shape it.¹

Sopra Steria (SOP) est coté sur Euronext Paris (Compartiment A) - Code ISIN : FR0000050809

Pour plus d'informations, retrouvez-nous sur www.soprasteria.com/fr

Contacts

Relations Investisseurs

Olivier Psaume

olivier.psaume@soprasteria.com

+33 (0)1 40 67 68 16

Relations Presse

Caroline Simon (Image 7)

caroline.simon@image7.fr

+33 (0)1 53 70 74 65

¹ Le monde est tel que nous le façonnons.

