



RÉUSSITE DE LA SYNDICATION ET FINALISATION DU REFINANCEMENT DU GROUPE

BOULOGNE-BILLANCOURT – Le 9 décembre 2024 à 18h00 CET

Exclusive Networks (Euronext Paris : EXN), leader mondial de la cybersécurité, annonçait le 24 juillet 2024 qu'un consortium comprenant Clayton Dubilier & Rice et Everest UK HoldCo Limited, une entité contrôlée par les fonds Permira et l'actionnaire majoritaire d'Exclusive Networks (la « **Société** »), envisageait d'acquérir une participation majoritaire dans la Société, qui serait suivie d'une offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur les actions restantes de la Société et, si les conditions légales étaient remplies, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire à l'issue de l'offre publique (la « **Transaction** »).

Dans le cadre de la Transaction, et comme décrit dans le communiqué de presse du 24 juillet 2024, la Société et sa filiale Everest SubBidCo ont souhaité conclure un nouvel accord de financement permettant, entre autres, de financer le paiement de la distribution exceptionnelle approuvée par l'assemblée générale des actionnaires du 31 octobre 2024, et plus globalement de refinancer l'endettement existant du Groupe.

Les 4 et 29 novembre 2024, le conseil d'administration de la Société a approuvé l'accord sur les facilités de crédit de premier rang au titre duquel la Société et Everest SubBidCo sont emprunteurs (la « **Convention de Crédits** ») ainsi que la convention de subordination (la « **Convention de Subordination** »).

Cette Convention de Crédits comprend (i) un prêt à terme mis à la disposition d'Everest SubBidCo divisé en tranches euros et dollars américains pour un montant respectif maximum en principal de 607.000.000 € et 267.000.000 \$, la tranche dollars américains de ce prêt à terme étant également mise à la disposition d'Etna US Finco 1 LLC, (ii) deux prêts à terme différés mis à la disposition d'Everest SubBidCo pour un montant maximum combiné en principal de 235.000.000 €, et (iii) une facilité de crédit renouvelable mise à la disposition, entre autres, de la Société et d'Everest SubBidCo pour un montant maximum en principal de 235.000.000 €.

Un prêt à terme divisé en tranches euros et dollars américains, pour un montant respectif maximum en principal de 300.000.000 € et 133.000.000 \$, est également mis à la disposition des entités Etna French Bidco et, en ce qui concerne la tranche dollars américains, Etna US Finco 2 LLC, afin de financer l'acquisition du bloc, l'offre publique et, le cas échéant, le retrait obligatoire qui s'ensuivra dans le cadre de la Transaction.

La syndication de ces financements s'est conclue avec succès le 5 décembre 2024.

La Convention de Crédits et la Convention de Subordination ont ainsi été conclues le 8 décembre 2024, conformément aux autorisations préalables du conseil d'administration de la Société susvisées.

Les informations relatives à la Convention de Crédits et la Convention de Subordination sont disponibles dans la section « *Convention Réglementée* » de la page « *Gouvernance* » du site internet de la Société <https://ir.exclusive-networks.com/fr/governance-documents/>.



CONTACTS EXCLUSIVE NETWORKS

Nicolas Leroy
Global Head of Communications
lr@exclusive-networks.com

Media

FTI Consulting
Emily Oliver/ Jamie Ricketts
+33 (0)1 47 03 68 19
exclusivenetworks@fticonsulting.com

À propos d'Exclusive Networks

Exclusive Networks (EXN) est un spécialiste mondial de la cybersécurité qui propose à ses partenaires et à ses clients finaux un large éventail de services et de portefeuilles de produits par le biais d'itinéraires de commercialisation éprouvés. Avec des bureaux dans plus de 45 pays et la capacité de servir des clients dans plus de 170 pays, nous combinons une perspective locale avec l'échelle et la livraison d'une organisation mondiale unique.

Notre portefeuille de fournisseurs, le meilleur de sa catégorie, est soigneusement sélectionné parmi les principaux acteurs du secteur. Nos services vont de la sécurité gérée à l'accréditation et à la formation techniques spécialisées et tirent parti de l'évolution rapide des technologies et des modèles d'entreprise. Pour plus d'informations, visitez le site www.exclusive-networks.com