

Paris - 17 décembre 2024, à 16.00 CET

CD&R et Permira annoncent l'acquisition d'un bloc d'actions représentant 66,7% du capital d'Exclusive Networks et le lancement d'une offre publique d'achat simplifiée pour 100% du capital d'Exclusive Networks

Le 24 juillet 2024, CD&R et Everest UK HoldCo Limited, une entité contrôlée par les fonds Permira et l'ancien actionnaire majoritaire direct d'Exclusive Networks, ont annoncé la formation d'un consortium avec Olivier Breittmayer, le fondateur d'Exclusive Networks (ensemble, le « **Consortium** ») dans le but d'acquérir (directement ou indirectement, par voie de cessions et d'apports), par l'intermédiaire d'une entité dédiée contrôlée conjointement par CD&R et Permira (« **BidCo** »), les actions d'Exclusive Networks détenues par Everest UK HoldCo Limited et Olivier Breittmayer (les « **Acquisitions** »), sous réserve de certaines conditions suspensives.

Le Consortium annonce par le présent communiqué que la dernière condition suspensive nécessaire à la réalisation des Acquisitions (à savoir le paiement par Exclusive Networks d'une distribution exceptionnelle de 5,29 € par action (la « **Distribution Exceptionnelle** ») a été satisfaite le 16 décembre 2024 et que les Acquisitions ont en conséquence été réalisées le 17 décembre 2024, au prix de 18,96 € par action après paiement de la Distribution Exceptionnelle.

A la suite de la réalisation des Acquisitions, la participation majoritaire détenue par BidCo représente 66,7 % du capital social et 66,7 % des droits de vote théoriques d'Exclusive Networks.¹

BidCo déposera dans les prochains jours une offre publique d'achat obligatoire simplifiée sur les actions restantes d'Exclusive Networks au prix de 18,96 € par action (l'« **Offre** »). BidCo sollicitera la mise en œuvre d'un retrait obligatoire si les conditions légales sont satisfaites à l'issue de l'Offre.

Sous réserve de l'obtention de la décision de conformité de l'AMF, il est actuellement envisagé que l'ouverture de l'offre intervienne en février 2025.

Il est rappelé que, le 23 juillet 2024, le Conseil d'administration d'Exclusive Networks a accueilli favorablement l'Offre à l'unanimité, sans préjudice de l'avis motivé qui sera rendu par le Conseil d'administration après réception de l'attestation d'équité de Finexsi, désigné en tant qu'expert indépendant.

-FIN-

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation pour la vente d'actions Exclusive Networks, dans un quelconque pays, y compris en France. Il n'existe aucune certitude quant au dépôt de l'offre publique d'achat simplifiée mentionnée, ni quant à son ouverture. La diffusion, publication ou distribution du présent communiqué peut faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. 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.

¹ Sur la base d'un nombre total de droits de vote théoriques au 23 septembre 2024 de 91 670 286.

Contacts presse :

Le Consortium :

Teneo

ExclusiveNetworks@teneo.com

ROYAUME-UNI

Rob Yates

+44 (0)7715 375443

France

Alexandre Dechaux

+33 6 17 96 61 41

CD&R

Emma Chandra

echandra@cdr.com

+44 (0)7518 352758

Permira

Vanessa Maydon / James Williams

media@permira.com

À propos de Clayton, Dubilier & Rice

Fondée en 1978, CD&R est une société d'investissement privé de premier plan dont la stratégie consiste à générer des rendements élevés en créant des entreprises plus solides et durables grâce à la combinaison d'une expérience d'investissement qualifiée et de capacités d'exploitation approfondies. En partenariat avec les équipes de direction des entreprises de son portefeuille, CD&R adopte une vision à long terme de la création de valeur et met l'accent sur une gestion et un impact positifs. La société investit dans des entreprises qui couvrent un large éventail de secteurs, y compris les marchés finaux de l'industrie, des soins de santé, des biens de consommation, de la technologie et des services financiers. CD&R est une société privée détenue par ses partenaires et possède des bureaux à New York et à Londres. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [site www.cdr-inc.com](http://www.cdr-inc.com) et suivre les activités de la société sur [LinkedIn](#) et [@CDRBuilds](#) sur X/Twitter.

À propos de Permira

Permira est une société d'investissement mondiale qui soutient des entreprises prospères ayant des ambitions de croissance. Fondée en 1985, la société conseille des fonds dans deux grandes catégories d'actifs, le capital-investissement et le crédit, avec un capital total engagé d'environ 80 milliards d'euros.

Les fonds de capital-investissement Permira réalisent des investissements majoritaires (Buyout) et minoritaires (Growth Equity) à long terme dans cinq secteurs clés : Technologie, Consommation, Santé, Services et Climat. Les fonds de crédit Permira fournissent aux entreprises des solutions de financement flexibles à travers des produits de crédit privé et liquide depuis près de 20 ans.

Les fonds Permira ont une longue expérience de l'investissement technologique, ayant investi plus de 28 milliards de dollars dans environ 80 entreprises dans les domaines de l'adoption de l'informatique dématérialisée, de la cybersécurité, du SaaS, de la fintech, du commerce numérique et des places de marché en ligne. Les fonds Permira ont déjà soutenu et aidé à développer certaines des entreprises technologiques les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde, notamment Genesys, TeamViewer, Zendesk, McAfee, Mimecast, Carta, G2, Sysdig, Sonar, Mirakl et d'autres.

Permira emploie plus de 500 personnes dans 16 bureaux en Europe, aux États-Unis et en Asie. Pour plus d'informations, visitez le [site www.permira.com](http://www.permira.com) ou suivez-nous sur [LinkedIn](#).