

## OSIATIS ET ESR ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN ACCORD DEFINITIF PORTANT SUR LE RAPPROCHEMENT DES DEUX SOCIETES

PAR CETTE OPERATION, OSIATIS RENFORCERA SON LEADERSHIP SUR SON CŒUR DE METIER,  
LES SERVICES AUX INFRASTRUCTURES, ET S'ENRICHIRA DES COMPETENCES RESEAUX ET  
SECURITE D'ESR, AINSI QUE DE SA PRESENCE DANS LES SECTEURS TELECOM, BANQUE ET  
INDUSTRIE

*Le 26 juillet 2012*

Osiatis et ESR annoncent aujourd'hui la signature d'un accord définitif en vue du rapprochement des deux Groupes, qui avait été préalablement porté à l'attention du public par un communiqué de presse conjoint en date du 29 juin 2012. La conclusion de cet accord était soumise à la levée de certaines conditions préalables prévues dont les principales étaient la conduite par Osiatis d'un audit confirmatoire sur le groupe ESR et l'accord de certains créanciers d'ESR.

Au vu des résultats de cet audit, du recul de l'activité du 1<sup>er</sup> semestre 2012 (baisse de chiffre d'affaires de 7,1%) ainsi que des propositions des créanciers, et afin de pouvoir assurer les besoins de trésorerie à court terme d'ESR, les Parties sont convenues de modifier les termes et conditions de la transaction annoncé le 29 juin dernier, qui sera réalisée aux conditions décrites ci-après.

L'opération envisagée comportera, après approbation des actionnaires d'ESR, la souscription par Osiatis à une augmentation de capital d'un montant de quatre millions d'euros (au lieu des trois millions d'euros envisagés initialement) qui lui sera réservée, suivie d'une offre publique, initiée par Osiatis, portant sur la totalité des actions existantes d'ESR.

La réalisation de l'opération reste toujours soumise à celle d'un certain nombre de conditions suspensives, usuelles à ce type d'opération, dont notamment l'obtention des autorisations requises auprès des autorités compétentes (à savoir, l'autorisation de l'opération par l'Autorité de la Concurrence française et l'obtention du visa de l'AMF sur le Prospectus) et la délivrance d'une attestation d'équité sans réserve par l'expert indépendant désigné par ESR conformément à la réglementation applicable.

L'augmentation de capital d'ESR réservée à Osiatis se fera par l'émission de huit millions d'actions nouvelles ESR (au lieu de six millions d'actions initialement envisagé) au prix de 0,50€ par action, conduisant Osiatis à détenir à l'issue de l'opération près de 62,14% du capital d'ESR (au lieu de 55% du capital initialement envisagé).

Dans un deuxième temps, l'offre publique sur ESR initiée par Osiatis offrira, au choix des actionnaires d'ESR, la possibilité d'apporter leurs actions en contrepartie d'espèces, sur la base d'1,30€ par action ESR apportée (au lieu de 1,50€ envisagé initialement), ou d'une offre mixte d'espèces et d'actions Osiatis sur la base de 2,90€ en espèces et 2 actions Osiatis pour 13 actions ESR (au lieu de 9,50€ en espèces et 4 actions Osiatis pour 25 actions ESR initialement envisagé).

Monsieur Jean-Guy Barboteau, président-directeur général d'ESR, qui détient actuellement environ 47% du capital et 63% des droits de vote d'ESR, est partie aux accords. Il s'est engagé à approuver l'augmentation de capital réservée et à transférer à Osiatis la totalité de sa participation dans ESR, représentant - à l'issue de cette augmentation de capital et de l'apport de la totalité de sa participation dans ESR à un holding qu'il contrôle à 100% - environ 17,8% du capital d'ESR.

Ce transfert se ferait, à l'option d'Osiatis, soit par apport à la branche mixte de l'offre publique, soit par cession et apport en nature de blocs, selon des proportions et des conditions identiques à celles de la branche mixte de l'offre publique.

Monsieur Jean-Guy Barboteau resterait président-directeur général d'ESR et serait à ce titre étroitement associé au management d'Osiatis.

Il est à noter qu'en cas d'atteinte du seuil de détention de 95%, Osiatis se réserve la possibilité de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire de la cote des actions ESR.

#### **A propos d'Osiatis**

Osiatis, une des principales SSII françaises, est reconnu comme un acteur de référence des services aux infrastructures (conseil en architecture, ingénierie d'outils et de transformation vers le Cloud, infogérance de production et des environnements de travail, maintenance critique des systèmes et réseaux). Et dans le monde des applications, comme un spécialiste des solutions connexes aux infrastructures (portails, collaboration, nomadisme, Bl...). Avec un chiffre d'affaires 2011 de 280,1M€, le Groupe, qui compte plus de 3 600 collaborateurs, est implanté en France, Autriche, Benelux, Espagne et au Brésil.

[www.osiatis.com](http://www.osiatis.com)

Osiatis est coté sur Euronext Paris Compartiment C ; NYSE Euronext ISIN : FR0004044337 Code : OSA ; Bloomberg : OSA.FP ; Reuters : OSA.PA.

Contacts : Osiatis : Céline Beaud, [cbeaud@osiatis.com](mailto:cbeaud@osiatis.com), 01 41 28 31 56,

CM-CIC Emetteur Stéphanie Stahr, [stephanie.stahr@cmccs.com](mailto:stephanie.stahr@cmccs.com), 01 45 96 77 83.

#### **A propos d'ESR**

25 ans d'excellence en gestion des infrastructures informatiques et télécoms. Fondé en 1987, le groupe ESR est aujourd'hui le principal spécialiste de la gestion des infrastructures informatiques et télécoms sur le marché français. Avec un chiffre d'affaires 2011 de 64,4M€ et près de 1 000 collaborateurs, le groupe est également présent, au travers d'ESR Consulting, sur le conseil en stratégie du Système d'Information en s'appuyant sur les fortes compétences développées en Sécurité, Stockage & Archivage, Réseaux & Télécoms et Virtualisation.

La clientèle d'ESR est composée de grands comptes et d'ETI opérant sur les secteurs des télécoms, de la banque-assurance, des services, de l'industrie, du transport, de la santé et du secteur public. Le groupe ESR est implanté sur l'ensemble du territoire national et accompagne ses clients en Europe.

Contact : ESR : Jean-Guy BARBOTEAU, Président Directeur Général, [jean-guy.barboteau@esr.fr](mailto:jean-guy.barboteau@esr.fr), 01 47 65 14 00

Euronext Paris, Compartiment C, ISIN : FR0000072969, Mémo : ESRP ; Bloomberg : ESR FP ; Reuters : ESRP.PA.