



Finalisation du rapprochement entre SFR et Numericable

Paris – Le 27 novembre 2014: Altice (Euronext: ATC) et Numericable Group (Euronext : NUM) ont finalisé aujourd'hui le rapprochement entre SFR et Numericable.

Vivendi a reçu 13,366 milliards d'euros en numéraire dont 200 millions d'euros devront être reversés pour la participation de Vivendi au financement de l'acquisition de Virgin Mobile par Numericable Group. Le montant de 13,166 milliards d'euros fera, conformément au contrat, l'objet d'une analyse comptable pour confirmer le niveau de l'endettement net.

Vivendi a également reçu une participation de 20% dans le nouvel ensemble, qu'il aura la possibilité de céder après une période d'incessibilité d'un an, sous réserve d'un droit de préemption d'Altice. Altice dispose d'options d'achat, en plusieurs tranches, à valeur de marché assortie d'une valeur minimale¹, et exerçables entre le 19^{ème} et le 43^{ème} mois à partir d'aujourd'hui.

Vivendi pourra également recevoir un complément de prix de 750 millions d'euros en fonction des performances financières futures du nouvel ensemble².

Patrick Drahi, Président fondateur d'Altice et Président du conseil d'administration du nouvel ensemble Numericable-SFR, déclare : « *Par le rapprochement de SFR et de Numericable, nous créons aujourd'hui le champion français du Très Haut Débit et de la convergence fixe-mobile, une tendance sectorielle qui se confirme partout en Europe et dans le monde.* »

¹ Moyenne pondérée par les volumes du cours de bourse de Numericable sur les 20 jours de bourse précédant la date de réalisation de l'opération, majoré d'un taux annuel de 5% sur la période allant de la date de réalisation à la notification de l'exercice de la promesse de vente.

² EBITDA – CAPEX égal à 2 milliards d'euros au cours d'un exercice



Contacts

Relations investisseurs :

Richard Williams (Altice) : +44 (0)7946 348 939 / richard.williams@altice.net
Olivier Gernandt (Numericable Group) : +33 (0)1 70 01 47 29 / ogernandt@ncnumericable.com

Presse :

Arthur Dreyfuss (Altice) : +41 (0)79 946 49 31 / arthur.dreyfuss@altice.net

A propos d'Altice

Spécialisé dans les télécommunications, Altice est un groupe international basé à Luxembourg et fondé par l'entrepreneur Patrick Drahi, acteur de la consolidation du câble depuis 20 ans. Altice est présent en France, en Israël, en Belgique, au Luxembourg, au Portugal, en Suisse, dans les Caraïbes, en Océan Indien et en Afrique sub-saharienne. Ses filiales, opérateurs de réseaux câblés, de fibre optique, de téléphonie mobile ou de datacentres, proposent des gammes complètes de services de télécommunications aux particuliers comme aux professionnels.

Altice [ATC] est cotée sur Nyse Euronext Amsterdam, ISIN LU1014539529.

A propos de Numericable Group

Numericable Group est l'unique câblo-opérateur majeur en France, présent grâce à une infrastructure fibre optique de très haut débit sur trois segments : grand public (B2C), entreprises (B2B) et le segment de gros (« Wholesale »). Bénéficiant d'une technologie très avancée et s'appuyant sur une infrastructure puissante, qui fonctionne comme un réseau unique au service de ses trois segments, le groupe est aujourd'hui le leader du marché émergent du très haut débit en France, avec une part de marché de 68 %. Sur le segment B2C, le groupe opère sous la marque Numericable, qui propose une large gamme de produits et de services aux particuliers : télévision payante, fourniture d'accès à Internet haut et très haut débit et téléphonie fixe et mobile. Sur le segment B2B, le groupe opère sous la marque Completel, qui est le premier opérateur alternatif en termes de réseau FTTO (Fiber-To-The-Office).

Numericable Group [NUM] est cotée sur Nyse Euronext Paris, ISIN FR0011594233.

Disclaimer

Le présent communiqué de presse contient des informations concernant des événements futurs, des projections, des prévisions, et des attentes qui constituent des déclarations prospectives. Toute déclaration contenue dans la présente présentation qui ne correspond pas à un fait historique constitue une déclaration prospective impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient conduire à ce que nos résultats réels, notre performance et nos réalisations diffèrent sensiblement des résultats futurs, de la performance ou des réalisations mentionnés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans le document de base de Numericable Group enregistré par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») sous le numéro I.13-043 en date du 18 septembre 2013 et son actualisation enregistrée par l'AMF



sous le numéro D.13-0888-A01 en date du 25 octobre 2013. En outre, les performances passées de Numericable Group ne peuvent constituer une indication du niveau de ses performances futures. Numericable Group ne donne aucune représentation quant à l'exactitude et l'exhaustivité de ces déclarations prospectives. Les informations prospectives mentionnées dans la présente présentation sont données uniquement à la date de la présente présentation. Sauf obligation légale ou réglementaire qui s'appliquerait, Numericable Group ne prend aucun engagement de compléter, modifier, mettre à jour ou réviser les informations prospectives contenues dans la présente présentation afin de refléter les résultats réels, tous changements affectant les hypothèses ou les attentes de Numericable Group, ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans la présente présentation. Par conséquent, vous assumerez l'intégralité des risques liés à la confiance que vous accordez à ces déclarations prospectives. Ce communiqué ne contient pas et ne constitue pas une offre des actions de Numericable Group ou d'Altice ni une invitation ou une incitation à investir dans les actions de Numericable Group ou d'Altice, en France, aux Etats-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction.