

COMMUNIQUÉ DE MISE À DISPOSITION DE LA NOTE D'INFORMATION VISÉE PAR L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS CONCERNANT L'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT (« L'OFFRE ») INITIÉE PAR



PORTANT SUR 6.000.000 DE SES PROPRES ACTIONS EN VUE DE LA RÉDUCTION DE SON CAPITAL

présentée par



ÉTABLISSEMENT PRÉSENTATEUR, GARANT ET CONSEIL FINANCIER



ÉTABLISSEMENT PRÉSENTATEUR ET CONSEIL FINANCIER



ÉTABLISSEMENT PRÉSENTATEUR ET CONSEIL FINANCIER

et conseillée par



CONSEIL FINANCIER

PRIX DE L'OFFRE : 37,50 € PAR ACTION
DURÉE DE L'OFFRE : 21 JOURS CALENDAIRES



Le présent communiqué établi par Assystem est publié en application des dispositions des paragraphes 1° et 2° de l'article 231-27 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« l'AMF »).

Avis important

L'Offre sera ouverte, conformément aux dispositions des articles 231-32 du règlement général de l'AMF et R. 225-153 et R. 225-154 du Code de commerce, postérieurement d'une part, à la diffusion par Assystem d'un communiqué, indiquant que la résolution nécessaire à la réduction du capital par voie de rachat et annulation d'actions a été valablement adoptée par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Assystem du 22 novembre 2017 et, d'autre part, à la publication par Assystem des avis d'achat dans un journal d'annonces légales et au Bulletin des annonces légales obligatoires.

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité de l'offre publique du 31 octobre 2017, apposé le visa n° 17-570 en date du 31 octobre 2017 sur la note d'information établie par la société Assystem.

Il est précisé que la réalisation de l'Offre demeure sous condition de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires d'Assystem du 22 novembre 2017 de la résolution autorisant la réduction du capital d'un montant nominal maximal de 6.000.000 € par rachat d'au maximum 6.000.000 d'actions Assystem de 1 € de valeur nominale unitaire, par voie d'offre publique de rachat d'actions en vue de leur annulation.

La note d'information visée par l'AMF est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Assystem (www.assystem.com), et peut être obtenue sans frais auprès de :

- Assystem : 70 Boulevard de Courcelles, 75017 Paris ; et
- Crédit Agricole Corporate and Investment Bank : 12 Place des États Unis, 92120 Montrouge ;
- BNP Paribas : 4 rue d'Antin, 75002, Paris ;
- Société Générale : CORI/COR/FRA, 75886 Paris Cedex 18.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'Assystem seront mises à la disposition du public, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre selon les mêmes modalités.

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation en vue d'une telle offre, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ni dans tout autre pays où ce type d'offre ou de sollicitation serait illégale, ne pourrait être valablement faite, ou requerrait la publication d'un prospectus ou l'accomplissement de toute autre formalité en application du droit local. L'offre de rachat décrite ci-dessus n'a pas été et ne sera pas enregistrée auprès de la United States Securities and Exchange Commission et ne sera pas ouverte aux porteurs aux Etats-Unis.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Contacts

Philippe Chevallier – Directeur général délégué Finances

phchevallier@assystem.com

Tél. : 01 55 65 03 10

Anne-Charlotte Dagorn – Directrice de la Communication

acdagorn@assystem.com

Tel : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret – Relations Investisseurs - Komodo

agnes.villeret@agence-komodo.com

Tél. : 06 83 28 04 15