

04/06/2018 - PRESS RELEASE - REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION
Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, Japan or any other country or jurisdiction where its publication would be unlawful

Grand succès de l'offre publique d'acquisition amicale de Gfi Informatique sur Realdolmen

88,92 % des titres ont été apportés à l'offre de Gfi Informatique qui réouvre l'offre

- La période d'acceptation initiale de l'offre lancée le 26 avril 2018 s'est clôturée le 31 mai 2018
- 4 622 millions d'actions et 80 000 warrants de Realdolmen, représentant 88,92 % des titres émis par Realdolmen (sur une base entièrement diluée¹), ont été apportés dans le cadre de la période d'acceptation initiale
- Gfi Informatique décide de procéder à une réouverture volontaire de l'offre débutant le 5 juin et prenant fin le 25 juin.

Saint-Ouen (France) et Huizingen (Belgique), le 4 juin 2018 – L'offre de Gfi Informatique sur Realdolmen a remporté un grand succès puisque près de 90 % des actions ont été apportées. En conséquence, Gfi Informatique a décidé une réouverture de l'offre dès le 5 juin. Le groupe français s'appuiera sur le management et les collaborateurs de Realdolmen pour continuer à développer sa plateforme au Benelux.

Succès important de l'OPA amicale

Pendant la période d'acceptation initiale, 4 622 071 actions de Realdolmen et 80 000 warrants, représentant la totalité des warrants émis par Realdolmen en circulation, représentant ensemble 88,92 % des titres émis par Realdolmen (sur une base entièrement diluée), ont été apportés dans le cadre de l'offre.

« Nous nous réjouissons particulièrement du succès de cette opération stratégique, une étape importante dans notre développement à l'international », déclare Vincent Rouaix, PDG de Gfi Informatique. « Grâce à notre nouveau leadership en Belgique et au Luxembourg, nous avons l'ambition avec Realdolmen de créer un champion européen dans le secteur des ESN ».

Pour Marc De Keersmaecker, Directeur Général de Realdolmen, « la réussite de cette OPA amicale ouvre des nouvelles perspectives pour le développement de Realdolmen, pour ses clients tout comme pour ses collaborateurs. Nous nous réjouissons de travailler avec les équipes de Gfi afin de renforcer la plateforme Benelux du groupe », conclut-il.

Le paiement du prix offert pour les actions et warrants apportés aura lieu le 12 juin 2018.

¹ Compte tenu du fait que Gfi Informatique a l'intention d'exercer les 80 000 warrants apportés à l'offre, le nombre d'actions apportées à l'offre s'élève à 4 702 071 actions (en ce compris les 80 000 actions nouvelles résultant de l'exercice des warrants) représentant 88,92% des titres émis par Realdolmen sur une base entièrement diluée, soit 5 287 767 actions, et 88,92% des 5 287 767 droits de vote attachés à ces actions.



Réouverture volontaire de l'offre

A l'issue de la période d'acceptation initiale, plus de 75 % des titres émis par Realdolmen (sur une base entièrement diluée) et plus de 75 % des droits de vote attachés à ces actions ayant été apportés à l'offre, Gfi Informatique décide de procéder à la réouverture volontaire de l'offre, débutant le 5 juin 2018 et prenant fin le 25 juin 2018, aux mêmes conditions que lors de la période d'acceptation initiale.

A l'issue de la période de réouverture, si plus de 95 % des actions émises par Realdolmen ont été apportées à l'offre et si plus de 90 % des actions faisant l'objet de l'offre ont été apportées, Gfi Informatique lancera une offre de reprise.

Pour rappel, le prix offert par Gfi Informatique, soit 37 EUR par action et 11,03 EUR par warrant, représente une prime de 11 % par rapport au cours de clôture de l'action le 22 février 2018, veille de l'annonce du projet d'offre, et une prime de 22 % et 28 % par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois, respectivement.

L'offre est désormais inconditionnelle.

Publication des documents

Le 24 avril 2018, l'Autorité belge pour les Services et Marchés financiers (« FSMA ») a approuvé le prospectus relatif à l'offre publique de Gfi Informatique et incluant le mémoire en réponse de Realdolmen (le « Prospectus »).

Une version électronique du Prospectus (incluant en annexe le mémoire en réponse) est disponible sur les sites suivants : www.realdolmentenderoffer.com, www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français et anglais), www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais et anglais), www.gfi.world et www.realdolmen.com. Le Prospectus (incluant en annexe le mémoire en réponse) peut également être obtenu gratuitement en contactant BNP Paribas Fortis au +32 (0)2 433 41 13. Enfin, un numéro vert (0800 705 28) est ouvert du lundi au vendredi, de 10h à 18h pour répondre aux questions des actionnaires de Realdolmen.

Période de réouverture de l'offre

La période de réouverture de l'offre débutera le 5 juin 2018 et se clôturera le 25 juin 2018 (compris), à 16 heures CET. Les bulletins d'acceptation doivent être déposés auprès de BNP Paribas Fortis agissant en tant que banque-guichet centralisatrice, soit directement, soit par le biais d'un intermédiaire financier.

Les résultats de l'opération seront communiqués le 27 juin 2018 et le paiement des titres apportés est prévu le 4 juillet 2018.



A propos de Gfi Informatique

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 15 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 M€. Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.

www.gfi.world

A propos de Realdolmen

Realdolmen est un expert ICT indépendant qui emploie près de 1 200 professionnels ICT hautement qualifiés et répond aux demandes ICT stratégiques, tactiques et opérationnelles de plus de 1 000 clients dans le Benelux. Dans le cadre de chaque collaboration, Realdolmen s'emploie à donner une dimension humaine aux ICT afin de tirer ainsi parti du plein potentiel des collaborateurs et des organisations. Le tout, en respectant notre devise « To get there, together ».

<http://www.realdolmen.com/fr>

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

akkanto

Nathalie van Ypersele

0478/20.10.62

Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Pour les actionnaires, un numéro vert est à votre disposition : **0800 705 28** du lundi au vendredi, de 10h à 18h



Avertissement : Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont des déclarations qui ne sont pas des données historiques et qui peuvent inclure des projections et des estimations (et leurs hypothèses sous-jacentes), des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers futurs, des événements, des opérations, des services, le développement et le potentiel des produits, ainsi que des déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prévisionnelles comprennent typiquement des mots tels que « pourrait », « devrait », « croire », « avoir l'intention », « s'attendre à », « anticiper », « viser », « estimer », « probable », « prévoir » ou d'autres mots ou expressions ayant une portée similaire. Bien que les managements respectifs de Realdolmen et de Gfi Informatique estiment chacun que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que les informations et déclarations prévisionnelles sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement au-delà du contrôle de Realdolmen et de Gfi Informatique, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus ou projetés par les informations et déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les risques liés à la capacité de Realdolmen et de Gfi Informatique à réaliser l'acquisition aux conditions proposées ou selon le calendrier proposé, les risques liés à la mise en oeuvre d'opérations de rapprochement des entreprises, tel que le risque que les avantages liés à l'acquisition ne se réalisent pas, les risques liés aux opportunités et projets futurs du nouveau groupe, y compris des incertitudes quant aux performances financières attendues et aux résultats du nouveau groupe après la réalisation de l'acquisition envisagée, le risque de rendre plus difficile la poursuite des activités habituelles ou de maintenir des relations avec les clients, les employés, les fabricants ou les fournisseurs et la possibilité que le prix de bourse des actions de Realdolmen puisse baisser, ainsi que d'autres risques liés aux activités respectives de Realdolmen et de Gfi Informatique. Bien que la liste des facteurs présentée ici soit représentative, aucune liste ne devrait être considérée comme un énoncé de tous les risques, incertitudes ou hypothèses pouvant avoir un effet défavorable important sur la situation financière consolidée ou les résultats d'exploitation consolidés des sociétés.