

COMMUNIQUE DU 1<sup>ER</sup> FEVRIER 2017

**OFFRE PUBLIQUE D'ÉCHANGE SIMPLIFIÉE A TITRE PRINCIPAL  
ASSORTIE D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉE A TITRE SUBSIDIAIRE**

**INITIÉE PAR  
TIKEHAU CAPITAL**



**VISANT LES ACTIONS ORDINAIRES ET LES ORNANE DE LA SOCIÉTÉ**



**MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE DE SALVEPAR ET DES  
INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES,  
FINANCIERES ET COMPTABLES DE SALVEPAR**

**TERMES DE L'OFFRE :**

Offre publique d'échange à titre principal :	2,6333 actions nouvelles Tikehau Capital à émettre, portant jouissance courante, pour 1 action ordinaire Salvepar
	1 ORNANE nouvelle Tikehau Capital à émettre pour 1 ORNANE Salvepar
Offre publique d'achat à titre subsidiaire :	55,30 euros pour 1 action ordinaire Salvepar
	61,63 euros pour 1 ORNANE Salvepar, augmenté du Coupon Couru

Le présent communiqué de presse est établi par la société Salvepar (la « **Société** ») et diffusé conformément aux dispositions de l'article 231-27 3° et de l'article 231-28 I du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « **AMF** »).

En application de l'article L. 621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-26 de son règlement général, l'AMF a apposé le visa n°17-040 en date du 31 janvier 2017 sur la note en réponse établie par la Société relative à l'offre publique d'échange simplifiée à titre principal, assortie d'une

offre publique d'achat simplifiée à titre subsidiaire, initiée par Tikehau Capital, visant les actions ordinaires et les ORNANE de la Société (l' « **Offre** »).

Conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société ont été déposées auprès de l'AMF le 31 janvier 2017 et mis à la disposition du public le 1<sup>er</sup> février 2017.

La note en réponse de la Société, visée par l'AMF, ainsi que le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société sont disponibles sur le site internet de la Société ([www.salvepar.fr](http://www.salvepar.fr)) et de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)). Des exemplaires de ces documents peuvent également être obtenus sans frais et sur simple demande auprès de :

**Salvepar**  
32, rue de Monceau  
75008 Paris

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d'ouverture et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

### **A propos de Salvepar :**

Salvepar, qui est détenue majoritairement par le groupe Tikehau, est une holding d'investissement cotée sur Euronext Paris (compartiment B). Salvepar mène une politique active de prises de participations minoritaires dans des sociétés cotées et non cotées en recherchant une diversification aux plans sectoriel et géographique (en France et à l'étranger).

**[www.salvepar.fr](http://www.salvepar.fr)**

#### **Contacts presse :**

Salvepar : +33 1 40 06 26 26

Geoffroy Renard – [g.renard@salvepar.fr](mailto:g.renard@salvepar.fr)

Julien Sanson – [jsanson@tikehaucapital.com](mailto:jsanson@tikehaucapital.com)

Image 7 : + 33 1 53 70 74 70

Grégoire Lucas - [glucas@image7.fr](mailto:glucas@image7.fr)

### **Avertissement**

*Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France.*

*La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Salvepar décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.*