



Exercice de l'option de sur-allocation
Taille totale de l'offre à l'occasion de l'introduction en bourse
portée à environ 749 millions d'euros

Paris, le 15 novembre 2013 – Numericable Group annonce aujourd'hui que, dans le cadre de son introduction en bourse, Deutsche Bank et J.P. Morgan, les Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés, agissant au nom et pour le compte des Etablissements Garants, ont exercé l'option de sur-allocation à hauteur de 96 968 570,4 euros d'actions existantes, soit 3 910 023 actions existantes supplémentaires cédées par Carlyle Cable Investment SC (« Carlyle ») (1 303 341 actions) et CCI (F3) S.à.r.l. (« Cinven ») (2 606 682 actions), au prix de l'offre, soit 24,80 euros par action.

En conséquence, le nombre total d'actions Numericable Group offertes dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 30 207 358 actions, soit 24% du capital social de la société, portant ainsi la taille de l'offre à 749,1 millions d'euros.

A l'issue de l'introduction en bourse et de l'exercice de l'option de sur-allocation, la répartition du capital de Numericable Group est la suivante : Altice 30%, Carlyle 26%, Cinven 18% et un flottant de 24%.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 631-10 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, J.P. Morgan, en sa qualité d'agent stabilisateur, indique avoir réalisé des opérations de stabilisation sur un total de 34 577 actions Numericable Group le 8 novembre 2013 au prix de 24,80 euros par action. Il a été mis fin ce jour à la période de stabilisation qui avait débutée le 7 novembre 2013 (après la diffusion du communiqué par Numericable Group annonçant le résultat de l'offre).

Informations accessibles au public

Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 25 octobre 2013 sous le numéro 13-572, composé du Document de Base enregistré le 18 septembre 2013 sous le numéro I.13-043, de l'actualisation du document de base déposée auprès de l'AMF le 25 octobre 2013 sous le numéro D.13-0888-A01, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), sont disponibles sans frais au siège social de la Société et auprès des intermédiaires financiers, ainsi que sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.numericable.com).

Numericable Group attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du document de base et de l'actualisation du document de base et à la section 2 de la note d'opération. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe, ainsi que sur le prix de marché des actions de la Société.

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

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon

(« 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 58 % (seuls 6% des foyers français disposaient d'un accès à Internet très haut débit en 2012).

- 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).

En 2012, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires combiné de 1,3 milliard d'euros.

www.numericable.com

Contacts presse

Numericable Group - Jérôme Yomtov +33 1 77 46 82 02
Vae Solis Corporate - Marie-Gabrielle Sorin +33 6 29 94 53 01
Brunswick Group - Tom Williams +44 (0) 207 396 7428

Avertissement

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Numericable Group ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen (ensemble, la « Directive Prospectus »).

Le présent communiqué de presse ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public d'actions ou d'autres titres financiers de Numericable Group. Ce communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et non un prospectus. La diffusion de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions ou autres titres financiers de Numericable Group ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de titres financiers aux Etats-Unis d'Amérique ni dans aucun autre pays, y compris au Canada, en Australie et au Japon. Les actions de Numericable Group ne pourront être offertes souscrites ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de Numericable Group n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Numericable Group n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis d'Amérique.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces Etats membres.

Ce document ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce document ne peut être distribué qu'aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni ou (ii) sont des

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon

« *investment professionals* » (à savoir des personnes ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement) selon l'article 19(5) de la loi « *Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005* » (l'*« Ordre »*) ou (iii) sont des « *high net worth entities* » ou toute autre personne entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) de l'*Ordre* (« *high net worth entities* », « *unincorporated associations* », etc.) (ci-après dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Toute invitation, offre ou accord de souscription, d'achat ou autre accord d'acquisition des actions Numericable Group ne pourront être proposé ou conclu qu'avec des Personnes Qualifiées. Les actions Numericable Group visées dans le présent communiqué de presse ne pourront être offertes ou émises au profit de personnes situées au Royaume-Uni autres que des Personnes Qualifiées. Toute personne autre qu'une Personne Qualifiée ne devra pas agir ou se fonder sur le présent communiqué de presse ou l'une quelconque des informations qu'il contient. Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs du Groupe ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Le Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Le Groupe n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.