

Paris, le 21 janvier 2021

Filae annonce être entrée en négociations exclusives en vue de son rapprochement avec MyHeritage qui pourrait se dérouler selon deux modalités, soit par cession d'actions et offre publique, soit par cession d'actifs

Filae (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) indique que, réuni le 18 janvier 2021, son conseil d'administration a approuvé une offre de MyHeritage d'entrée en négociations exclusives selon les modalités suivantes :

- si MyHeritage peut réunir au moins 90% du capital et des droits de vote de Filae au terme de ces négociations, MyHeritage acquerra les titres correspondant puis déposera un projet d'offre publique obligatoire suivie d'un retrait obligatoire à un prix estimé de 15,99€ par action (voir détail *infra*), ou
- à défaut de constater la possibilité d'acquérir 90% du capital et des droits de vote de Filae d'ici au 31 janvier 2021, MyHeritage acquerra l'ensemble des actifs constituant l'activité filae.com de Filae.

Pour les besoins de ces négociations, Filae s'est engagée à observer un engagement d'exclusivité jusqu'au 17 avril 2021.

Le prix proposé par MyHeritage s'élève :

- En cas de cession d'actions, à 24 millions d'euros pour l'intégralité du capital, ce montant devant être majoré de la trésorerie nette. Compte tenu de l'estimation de la trésorerie nette à 1,5 million d'euros, et de l'annulation des actions auto-détenues avant la réalisation de l'opération, le prix par action s'élèverait à 15,99€.
- En cas de cession de l'activité filae.com à 25 millions d'euros, qui génèrerait une imposition sur les plus-values de cession d'environ 3,5 millions d'euros. Cette cession, majorée de la trésorerie nette estimée à la date de la transaction et minorée de l'imposition, établirait la valeur d'entreprise aux alentours de 23 millions d'euros. Après fiscalité, la part du produit de la cession qui ne sera pas nécessaire à l'exploitation des autres activités développées par Filae a vocation à être rapidement distribuée aux actionnaires.

Filae a approché ses principaux actionnaires en vue d'obtenir l'adhésion de 90% du capital et des droits de vote au projet de MyHeritage.

Filae fera une annonce complémentaire lorsque la modalité juridique définitivement applicable à l'opération sera connue.

MyHeritage est l'un des principaux acteurs mondiaux de la généalogie en ligne. La plateforme MyHeritage, comme Filae.com, propose à ses utilisateurs de créer et d'héberger leurs arbres généalogiques et aussi de consulter des milliards de données généalogiques et historiques du

monde entier. En 2020, MyHeritage était disponible en 42 langues, comptait plus de 50 millions d'arbres généalogiques et proposait aux internautes plus de 13 milliards d'informations historiques.

L'offre de MyHeritage confirme la stratégie de Filae qui a recentré son activité sur la constitution d'actifs généalogiques exclusifs et le développement d'innovations au service de la généalogie en ligne. En assurant la continuité du service filae.com, un rapprochement avec MyHeritage représente une très belle opportunité pour les utilisateurs, les employés et partenaires de Filae. Les savoir-faire et l'expertise du groupe MyHeritage offriront à Filae les moyens lui permettant de poursuivre son développement en France, d'accélérer l'enrichissement des bases de données qu'elle propose à ses utilisateurs et d'accroître leur audience dans les multiples pays où MyHeritage opère.

Toussaint Roze, président-directeur général de Filae : « *Ce rapprochement intervient à point nommé à l'heure où le marché international de la généalogie connaît une croissance et une diversification très importantes. Le développement et la compétitivité de Filae nécessitent les moyens technologiques et les capacités d'investissement d'un groupe international tel que MyHeritage. C'est avec enthousiasme que nous nous apprêtons à écrire cette nouvelle page de filae.com pour le plus grand bénéfice de nos utilisateurs et de nos partenaires.* »

FILAE EN BREF

Filae.com (code ISIN : FR0010221069, code Mnémo : ALFIL) est édité par la société FILAE SA. Créée par Toussaint Roze, cette PME française développe depuis des années une expertise unique dans la recherche et le développement de technologies innovantes pour faciliter l'accès du grand public à ses racines.

La société est basée à Paris et compte plus de 15 collaborateurs. La société est qualifiée « Entreprise Innovante » par Bpifrance et est éligible au dispositif PEA-PME.

Grâce aux avancées législatives en matière d'OpenData et de réutilisation des archives publiques, la société propose depuis décembre 2016, une offre exclusive de contenus généalogiques numérisés, transcrits et indexés et développe des algorithmes pour faciliter l'accès du grand public à l'histoire de ses origines.

CONTACTS

FILAE

Toussaint Roze
Président-Directeur général
investisseurs@filae.com

ACTIFIN

Alexandre Commerot
acommerot@actifin.fr

Relations presse
Aminata Doucouré
01 56 88 11 11
adoucoure@actifin.fr