

Autres opérations

Réduction de capital

ILIAD

Société anonyme au capital de 13.102.539,32 €
Siège social : 16 rue de la Ville-l'Evêque, 75008 Paris
342 376 332 R.C.S. Paris

**Avis d'offre publique de rachat d'actions portant sur 11.666.666 actions Iliad
en vue de la réduction de son capital social**

Par délibérations de son conseil d'administration en date du 11 novembre 2019 et de l'assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires en date du 20 décembre 2019, Iliad décide de mettre en œuvre un rachat d'actions auprès de ses actionnaires dans le cadre d'une offre publique de rachat de ses propres actions en vue de leur annulation, en application des dispositions des articles L.225-204 et L.225-207 du Code de commerce. L'offre publique de rachat sera effectuée au prix de 120 euros par action payable en numéraire, sur un maximum de 11.666.666 actions Iliad. Le capital social d'Iliad serait en conséquence réduit d'un montant brut maximum de 1,4 milliard d'euros.

Le délai d'opposition des créanciers court pour une période de vingt jours calendaires à compter du dépôt le 20 décembre 2019 de l'extrait de procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire au greffe du tribunal de commerce de Paris. Les créanciers auront donc jusqu'au 9 janvier 2020 inclus pour former opposition à la réduction de capital.

L'offre publique de rachat déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers sera ouverte du lundi 23 décembre 2019 au lundi 13 janvier 2020 inclus.

Les ordres d'apport à l'offre publique de rachat devront être transmis par les actionnaires à leurs intermédiaires financiers, au plus tard le dernier jour de l'offre publique de rachat, étant précisé que ces ordres d'apport pourront être révoqués à tout moment jusqu'à la clôture de l'offre publique de rachat, date au-delà de laquelle ils deviendront irrévocables.

Les actions Iliad inscrites au nominatif pur dans les registres d'Iliad tenus par Société Générale Securities Services devront être converties au nominatif administré pour être apportées à l'offre publique de rachat, à moins que leurs titulaires ne demandent la conversion au porteur, auquel cas ces actions perdront les avantages attachés à la forme nominative. En conséquence, pour répondre à l'offre publique de rachat, les détenteurs d'actions Iliad inscrites au nominatif pur dans les registres d'Iliad devront demander dans les meilleurs délais la conversion de leurs actions au nominatif administré ou au porteur.

Dans le cas où le nombre d'actions apportées par les actionnaires à l'offre publique de rachat serait supérieur au nombre d'actions visées par l'offre publique de rachat, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire, conformément aux dispositions de l'article R.225-155 du Code de commerce.

Par conséquent, lors de leur demande de rachat, les actionnaires devront faire immobiliser les actions non présentées au rachat et dont ils auront déclaré être propriétaires sur le compte tenu par leur intermédiaire financier jusqu'à la date de publication du résultat de l'offre publique de rachat, ces dernières étant, le cas échéant, prises en compte pour le calcul de la réduction des demandes de rachat.

Les éventuels frais dus par les actionnaires apportant leurs actions à l'offre publique de rachat ne seront pas pris en charge par Iliad. Les actions présentées à l'offre publique de rachat devront être librement négociables et libres de tout privilège, gage, nantissement, ou toute autre sûreté ou restriction de quelque nature que ce soit restreignant le libre transfert de leur propriété.

L'offre publique de rachat sera intégralement financée par une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public avec délai de priorité de souscription en faveur des actionnaires.

Le paiement du prix de 120 euros par action interviendra à l'issue de la centralisation et de la publication des résultats de l'offre publique de rachat et après réalisation de l'augmentation de capital, selon le calendrier publié par Euronext Paris.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et Société Générale agissent en tant qu'établissements présentateurs et garants de l'offre publique de rachat. La centralisation de l'opération sera assurée par Euronext Paris.

En application de l'article L.621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'Autorité des marchés financiers a, en application de la décision de conformité de l'offre publique de rachat du 3 décembre 2019, apposé le visa n° 19-557 en date du 3 décembre 2019 sur la note d'information d'Iliad.

La note d'information et le document contenant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Iliad sont disponibles sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Iliad (www.iliad.fr) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès d'Iliad (16 rue de la Ville l'Evêque, 75008 Paris), Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (12, Place des États-Unis, CS70052, 92547 Montrouge Cedex) et Société Générale (GLBA/IBD/ECM/SEG, 75886 Paris cedex 18).