

Paris – 20 novembre 2024, à 20.00 CET

CD&R et Permira annoncent qu'ils ont obtenu toutes les autorisations réglementaires nécessaires à la réalisation du projet d'acquisition d'une participation majoritaire dans Exclusive Networks et au lancement ultérieur d'une offre publique d'achat simplifiée.

Le 24 juillet 2024, CD&R et Everest UK HoldCo Limited, entité contrôlée par les fonds Permira et actionnaire majoritaire d'Exclusive Networks, ont annoncé la formation d'un consortium avec Olivier Breittmayer, fondateur d'Exclusive Networks, (ensemble, le "**Consortium**") dans le but d'acquérir (directement ou indirectement, par voie de cessions et d'apports), par l'intermédiaire d'une entité dédiée ("**BidCo**"), les actions d'Exclusive Networks détenues par Everest UK HoldCo Limited et Olivier Breittmayer. Cette participation représente 66,7% du capital social et 66,7% des droits de vote théoriques d'Exclusive Networks¹. Le prix de l'offre s'élève à 18,96 € par action après paiement de la distribution exceptionnelle de 5,29 € par action (la "**Distribution Exceptionnelle**" et les "**Acquisitions**").

CD&R et Everest UK HoldCo Limited annoncent aujourd'hui qu'ils ont reçu la dernière autorisation réglementaire nécessaire à la réalisation des Acquisitions et au lancement ultérieur d'une offre publique d'achat obligatoire simplifiée en vue d'acquérir les actions restantes d'Exclusive Networks.

La réalisation des Acquisitions reste soumise au paiement de la Distribution Exceptionnelle approuvée lors de l'assemblée générale des actionnaires d'Exclusive Networks du 31 octobre 2024.

Exclusive Networks publiera en temps voulu un communiqué de presse pour informer le marché de la date de paiement de la Distribution Exceptionnelle.

Peu après paiement de la Distribution Exceptionnelle et la réalisation des Acquisitions, BidCo lancera une offre publique d'achat simplifiée obligatoire sur les actions restantes d'Exclusive Networks au prix de 18,96 euros par action (coupon au titre de la Distribution Exceptionnelle de 5,29 euros par action détaché) ("**Offre**"). BidCo sollicitera la mise en œuvre d'un retrait obligatoire si les conditions légales sont satisfaites à l'issue de l'Offre.

Sous réserve de la réalisation des Acquisitions, après dépôt de l'Offre et obtention de la décision de conformité de l'AMF, il est envisagé que l'ouverture de l'Offre intervienne en janvier ou février 2025.

Il est rappelé que le 23 juillet 2024, le Conseil d'administration d'Exclusive Networks a accueilli favorablement l'Offre à l'unanimité, sans préjudice de l'avis motivé qui sera rendu par le Conseil d'administration après réception de l'attestation d'équité de Finexsi, désigné en tant qu'expert indépendant.

-FIN-

Le présent communiqué de presse a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre d'achat ou une sollicitation de vente d'actions Exclusive Networks dans un quelconque pays, y compris la France. Il n'existe aucune certitude que l'offre publique d'achat simplifiée mentionnée ci-dessus sera déposée ou ouverte. La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué peut faire l'objet de réglementations spécifiques ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de s'informer des éventuelles restrictions locales applicables et de s'y conformer.

Contacts presse :

¹ Sur la base d'un nombre total de droits de vote théoriques au 31 octobre 2024 de 91 670 286.

Le Consortium :

Teneo

ExclusiveNetworks@teneo.com

Royaume-Uni

Rob Yates

+44 (0)7715 375443

France

Alexandre Dechaux

+33 6 17 96 61 41

CD&R

Emma Chandra

echandra@cdrllp.com

+44 (0)7518 352758

Permira

Vanessa Maydon / James Williams

media@permira.com

À propos du CD&R

Fondée en 1978, CD&R est une société d'investissement privé de premier plan dont la stratégie consiste à générer des rendements élevés en créant des entreprises plus solides et durables grâce à la combinaison d'une expérience d'investissement qualifiée et de capacités d'exploitation approfondies. En partenariat avec les équipes de direction des entreprises de son portefeuille, CD&R adopte une vision à long terme de la création de valeur et met l'accent sur une gestion et un impact positifs. La société investit dans des entreprises qui couvrent un large éventail de secteurs, y compris les marchés financiers de l'industrie, des soins de santé, des biens de consommation, de la technologie et des services financiers. CD&R est une société privée détenue par ses partenaires et possède des bureaux à New York et à Londres. Pour plus d'informations, veuillez consulter le [site www.cdr-inc.com](http://www.cdr-inc.com) et suivre les activités de la société sur [LinkedIn](#) et [@CDRBuilds](#) sur X/Twitter.

À propos de Permira

Permira est une société d'investissement mondiale qui soutient des entreprises prospères ayant des ambitions de croissance. Fondée en 1985, la société conseille des fonds dans deux grandes catégories d'actifs, le capital-investissement et le crédit, avec un capital total engagé d'environ 80 milliards d'euros.

Les fonds de capital-investissement Permira réalisent des investissements majoritaires (Buyout) et minoritaires (Growth Equity) à long terme dans cinq secteurs clés : Technologie, Consommation, Santé, Services et Climat. Les fonds de crédit Permira fournissent aux entreprises des solutions de financement flexibles à travers des produits de crédit privé et liquide depuis près de 20 ans.

Les fonds Permira ont une longue expérience de l'investissement technologique, ayant investi plus de 23 milliards de dollars dans environ 80 entreprises dans les domaines de l'adoption de l'informatique dématérialisée, de la cybersécurité, du SaaS, de la fintech, du commerce numérique et des places de marché en ligne. Les fonds Permira ont déjà soutenu et aidé à développer certaines des entreprises technologiques les plus importantes et à la croissance la plus rapide au monde, notamment Genesys, TeamViewer, Zendesk, McAfee, Mimecast, Carta, G2, Sysdig, Sonar, Mirakl et d'autres.

Permira emploie plus de 500 personnes dans 16 bureaux en Europe, aux États-Unis et en Asie. Pour plus d'informations, visitez le [site www.permira.com](http://www.permira.com) ou suivez-nous sur [LinkedIn](#).