

INFORMATION RÉGLEMENTÉE

12 septembre 2013

NAISSANCE D'UN NOUVEL ACTEUR DE RÉFÉRENCE DES SERVICES NUMÉRIQUES

Econocom, groupe européen de services numériques aux entreprises, et Osiatis, acteur majeur des services aux infrastructures et spécialiste des applications connexes, annoncent la finalisation de l'acquisition par Econocom de la majorité du capital d'Osiatis.

Cette opération constitue la 1^{ère} étape du projet de rapprochement des deux groupes afin de donner naissance à un nouvel acteur de référence dans le domaine des services numériques (8 300 collaborateurs, 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires dont 650 millions dans les services).

Acquisition de la majorité du capital d'Osiatis

Econocom a acquis ce jour l'intégralité des titres (actions et BSA) détenus par la société BML, contrôlée par Monsieur Walter Butler, ainsi que par Messieurs Robert Aydabirian, Jean-Maurice Fritsch, Bruno Grossi et Laurent Parquet, soit 8 632 555 actions et 875 000 bons de souscription d'actions représentant 51,90%¹ du capital et 50,06%¹ des droits de vote d'Osiatis. Econocom a également acquis ce jour le solde des BSA (soit 660 000) attribués aux managers du groupe Osiatis.

Cette transaction fait suite à la levée des dernières conditions suspensives². Chaque cédant perçoit globalement 1 action Econocom Group majorée d'une soulte de 4,00 € par action Osiatis. Cette transaction est rémunérée par l'émission effectuée ce jour de 9 527 460 actions nouvelles Econocom et par un paiement en numéraire de 38,1 millions d'euros qui interviendra, pour BML, le 15 février 2014 et pour les autres cédants dans les cinquante jours qui suivent le transfert des titres Osiatis.

1 Sur la base d'un nombre total de 16 633 400 actions composant le capital d'Osiatis et 17 243 767 droits de vote théorique à la date des présentes.

2 Autorisation de l'Autorité française de la concurrence et dispense d'autorisation du Ministère français de l'Economie et des Finances

À l'issue de l'acquisition de ce bloc de contrôle et de la réalisation effective de l'offre publique, **Jean-Louis Bouchard, Président du groupe Econocom, demeurera son premier actionnaire avec 41,6%³ du capital.**

Walter Butler, par l'intermédiaire de BML, en devient un actionnaire de référence avec 6,3%³ du capital et intégrera le Conseil d'administration d'Econocom Group. La société BML s'est par ailleurs engagée, jusqu'au 1^{er} janvier 2014, à ne pas céder les titres Econocom Group qu'elle détient, sans l'accord préalable d'Econocom.

Projet d'offre publique « mix & match » sur le solde des titres Osiatis

Oddo Corporate Finance, agissant en tant qu'établissement présentateur, va déposer, pour le compte d'Econocom, au cours des prochains jours conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), un projet d'offre publique simplifiée visant la totalité des actions Osiatis qui ne lui appartiennent pas. Cette offre, dite « mix & match », sera, sous réserve de la décision de conformité de l'AMF, composée :

- d'une branche principale mixte (numéraire et titres), à raison de **1 action nouvelle Econocom Group majorée d'une soulte de 4,00 € par action Osiatis,**
- d'une branche subsidiaire en titres uniquement, à raison de **5 actions nouvelles Econocom pour 3 actions Osiatis,**
- d'une branche subsidiaire en numéraire uniquement, à raison de **10,00 € par action Osiatis.**

Cette offre permet aux actionnaires d'Osiatis de participer à la constitution d'un nouvel acteur européen de premier plan dans le domaine des services et de profiter pleinement des synergies attendues du rapprochement, ou de monétiser tout ou partie de leur participation.

Les actions Osiatis apportées à la branche principale mixte seront intégralement servies conformément à cette offre. Les branches subsidiaires feront l'objet, le cas échéant, d'un mécanisme de réduction de façon à ce qu'Econocom émette et paie globalement une action Econocom et 4,00 € par action Osiatis et que la proportion globale de 60% en actions Econocom et 40% en numéraire soit respectée.

A l'issue de l'offre, Econocom se réservera la faculté de demander, si les conditions le permettent, la mise en œuvre d'un retrait obligatoire au prix de la branche subsidiaire en numéraire de l'offre, soit 10,00 € par action Osiatis.

³ sur la base de l'acquisition par Econocom de 100% des titres d'Osiatis à l'issue de l'offre publique mixte.

Le Conseil de Surveillance d'Osiatis a rendu un avis motivé favorable à l'unanimité sur le projet d'offre après avoir pris connaissance notamment du rapport de l'expert indépendant, le cabinet Ricol Lasteyrie, représenté par Madame Sonia Bonnet-Bernard, qui conclut au caractère équitable de l'offre pour les actionnaires d'Osiatis.

Ecrire ensemble le futur du groupe

Parallèlement au processus d'acquisition, Econocom a préparé activement l'intégration des équipes opérationnelles d'Osiatis au sein du nouvel ensemble. A ce titre, un Comité a été créé, regroupant des dirigeants des deux groupes, afin d'identifier et de préparer les chantiers prioritaires d'intégration qui seront lancés dans les jours qui viennent.

Jean-Louis Bouchard, Président d'Econocom, déclare : *« Notre positionnement à la croisée de la technologie et de la finance, ainsi que notre ambition de développement dans l'univers du numérique, ouvrent aux 8 300 collaborateurs du nouveau groupe la formidable opportunité de participer à une aventure exaltante. J'ai d'ores et déjà décidé de confier à Bruno Grossi, co-président d'Osiatis, la responsabilité de la communication, des acquisitions et de la stratégie du nouveau groupe. Jean-Maurice Fritsch, co-président d'Osiatis, prendra la responsabilité de l'activité Services en France qui compte près de 6 000 collaborateurs. Et, dès le 1^{er} octobre, Bruno Grossi et Jean-Maurice Fritsch seront nommés membres du Comité Exécutif d'Econocom. C'est ensemble, portés par notre envie d'entreprendre et d'innover, que nous relèverons les formidables défis du monde digital. »*

Walter Butler a déclaré : *« Quand j'ai repris Osiatis, il y a maintenant plus de 15 ans, en 1998, il y avait 600 collaborateurs. Depuis, le groupe a connu une croissance ininterrompue, tant de son chiffre d'affaires que de son résultat, et est devenu, grâce au remarquable travail de ses équipes, un des principaux acteurs des services informatiques en France, avec plus de 4 600 collaborateurs. Le rapprochement d'aujourd'hui est un nouvel acte fondateur, et en tant qu'actionnaire important du nouvel ensemble Econocom-Osiatis, nous allons continuer à accompagner les équipes dans la mise en œuvre de leur ambitieux plan de développement ».*

"Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme une offre en vue de vendre ou d'acquérir des instruments financiers ou une sollicitation en vue d'une telle offre dans un quelconque pays. Conformément au droit français, la documentation relative à l'offre publique qui comportera les termes et conditions de l'offre publique sera soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers française (AMF)."

À propos d'Econocom

Présent dans 18 pays avec 3 700 collaborateurs, Econocom est un groupe européen de services d'intégration technologique et financière de solutions numériques. En 2012, il a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 1,54 milliard d'€. Les prestations délivrées par le groupe comprennent le conseil, la distribution, la gestion administrative et financière et l'ensemble des services d'infogérance.

L'action Econocom Group (BE0974266950 - ECONB) est cotée sur NYSE Euronext à Bruxelles depuis 1986 et fait partie de l'indice Bel Mid.

Pour plus d'informations : www.econocom.com - *Suivez-nous sur Twitter* : <http://twitter.com/econocom>

Contact relations investisseurs et relations actionnaires : galliane.touze@econocom.com

Contact relations media : florence.lievre@econocom.com

Recevez toute l'actualité financière d'Econocom par email en vous inscrivant sur www.actusnews.com

À propos d'Osiatis

Osiatis, une des principales Entreprises de Services du Numérique (ESN) françaises, est reconnu comme un acteur de référence des services aux infrastructures (conseil en architecture, ingénierie d'outils et de transformation vers le Cloud, infogérance de production et des environnements de travail, maintenance critique des systèmes et réseaux). Et dans le monde des applications, comme un spécialiste des solutions connexes aux infrastructures (portails, collaboration, nomadisme, Bl...).

Le Groupe, qui compte plus de 4 600 collaborateurs, est implanté en France, Autriche, Benelux, Espagne et au Brésil.

www.osiatis.com

Osiatis est coté sur le compartiment C de NYSE Euronext à Paris (ISIN : FR0004044337 - Code : OSA - Bloomberg : OSA.FP - Reuters : OSA.PA).

OSIATIS

Céline Beaud

cbeaud@osiatis.com

Tél : 01 41 28 31 56

CM-CIC Emetteur

Stéphanie Stahr

stephanie.stahr@cmcics.com

Tél : 01 45 96 77 83