
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REALISATION DE L'ACQUISITION D'UN BLOC DE CONTROLE AU CAPITAL D'EASYVISTA

Paris, le 23 septembre 2020

EasyVista Holding, une société contrôlée par des fonds gérés par Eurazeo PME, annonce avoir acquis au prix de 70 euros par action, un bloc d'actions représentant environ 67,2% du capital et 71,5% des droits de vote théoriques¹ de la société EasyVista (« **EasyVista** » ou la « **Société** ») et de 125 000 obligations convertibles², au prix de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de cession de leurs obligations) auprès de certains actionnaires et porteurs d'obligations convertibles de référence, conformément aux communiqués du 23 juillet et du 18 septembre 2020.

EasyVista Holding détient ainsi à l'issue de l'opération 1 149 126³ actions de la Société et 125 000 obligations convertibles⁴.

A l'issue de cette acquisition, EasyVista Holding agissant de concert avec les fondateurs, les actionnaires historiques, ainsi que certains co-investisseurs financiers (Cathay Capital⁵, Momentum Invest et Isatis Capital⁶), déposeront dans les prochains jours un projet d'offre obligatoire simplifiée au prix de 70 euros par action, de 70 euros par obligation convertible (sous déduction de tous intérêts perçus par les porteurs d'obligations convertibles entre la date du 23 juillet 2020 et la date de clôture de l'offre publique) et de 45,88 euros par bon de souscription d'action.

Le conseil d'administration de la Société émettra un avis motivé sur l'offre publique après obtention du rapport de l'expert indépendant, dans un délai qui ne pourra être inférieur à quinze jours de bourse suivant le dépôt du projet de note d'information. Le rapport de l'expert indépendant sera retranscrit dans le projet de note en réponse.

¹ Avant perte des droits de vote double et sur la base d'un capital au 30 août 2020 comprenant, après prise en compte de l'exercice de 6.400 options, 1.708.844 actions représentant 2.204.648 droits de vote théoriques.

² Donnant droit à obtenir, après conversion, 125.000 actions nouvelles.

³ En ce compris 6.400 actions issues de l'exercice d'options de souscription

⁴ Elle bénéficiera par ailleurs d'un engagement d'apport à l'offre portant sur 5.167 actions

⁵ Via le FCPI Sino-French SME Fund dont la société de gestion est Cathay Capital Private Equity.

⁶ Via le FCPR Isatis Capital Vie & Retraite dont la société de gestion est Isatis Capital

A propos d'Eurazeo

- Eurazeo est une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 18,5 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 12,9 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de plus de 430 entreprises. Fort de son expertise dans le private equity, l'immobilier, la dette privée et les mandats et fonds dédiés, le groupe accompagne les entreprises de toute taille mettant au service de leur développement l'engagement de ses près de 300 collaborateurs, sa profonde expérience sectorielle, son accès privilégié aux marchés mondiaux, ainsi que son approche responsable de la création de valeur fondée sur la croissance. Son actionariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée.
- Eurazeo dispose de bureaux à Paris, New York, Sao Paulo, Séoul, Shanghai, Londres, Luxembourg, Francfort, Berlin et Madrid.
- Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.
- ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

À propos d'EasyVista

- EasyVista est un éditeur mondial de solutions de Service Management et de Self-Help destinées à automatiser de manière intelligente la gestion des services délivrés aux collaborateurs comme aux clients des entreprises. En s'appuyant sur la puissance d'une plateforme ITSM et des technologies de Self-Help, IA et Micro Apps, EasyVista propose aux organisations une expérience utilisateur augmentée et contextualisée ; permettant ainsi une digitalisation des processus métiers, une réduction des coûts opérationnels et une amélioration de la satisfaction clients.
- Aujourd'hui, EasyVista permet à plus de 1 500 entreprises à travers le monde d'accélérer le changement en leur donnant les moyens de mieux servir leurs employés et leurs clients dans de nombreux secteurs d'activité, tels que les services financiers, la santé, l'enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution, l'industrie etc.
- ISIN : FR0010246322

CONTACTS EASYVISTA

LOUIS-VICTOR DELOUVRIER

EMMANUEL HUYNH

NEWCAP

COMMUNICATION FINANCIERE ET RELATIONS INVESTISSEURS

mail : easyvista@newcap.eu

Tél : +33 (0)1 44 71 98 53

CONTACTS EURAZEO

PIERRE BERNARDIN

DIR. RELATIONS INVESTISSEURS

mail : pbernardin@eurazeo.com

Tél : +33 (0)1 44 15 16 76

VIRGINIE CHRISTNACHT

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION

mail: vchristnacht@eurazeo.com

Tel: +33 1 44 15 76 44

CONTACT PRESSE

HAVAS PARIS

MAEL EVIN

mail: mael.evin@havas.com

Tel: +33 (0)6 44 12 14 91