

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



EURAZEO.COM

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

PARIS, LE 14 AVRIL 2016

CESSION D' ACTIONS ELIS PAR EURAZEO

Eurazeo SA (« Eurazeo ») annonce qu'elle entend céder, par l'intermédiaire de sa filiale Legendre Holding 27 (« LH 27 »), un nombre total de 17 100 925 actions ELIS (« Elis »), représentant 15% du capital et 12,74% des droits de vote d'Elis dans le cadre d'un placement par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres réservé aux investisseurs institutionnels (le « Placement »).

A l'issue du Placement, LH 27 détiendra 26 752 613 actions Elis représentant 23,47% du capital et 32,27% des droits de vote d'Elis.

En outre, Eurazeo détient à ce jour 3 467 774 actions Elis représentant 3,04% du capital et 4,81% des droits de vote d'Elis.

Le Placement permettra par ailleurs d'accroître la liquidité des actions Elis, grâce à une augmentation significative du flottant.

Le placement des actions démarrera immédiatement et sera assuré par Deutsche Bank AG. Rothschild & Cie agit en tant que conseil financier de LH 27 dans le cadre de l'opération.

A l'occasion de la cession des actions Elis, Eurazeo communiquera les résultats du Placement ainsi que les implications financières précises relatives à la cession de leur participation.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente, et l'offre d'actions Elis par LH 27 ne constitue pas une offre au public.

Aucune communication ni aucune information relative à la vente par Eurazeo via LH 27 des actions Elis ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'offre et la vente des actions Elis par Eurazeo via LH 27 peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Eurazeo, LH 27, leurs actionnaires et leurs filiales n'assument aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen (ensemble, la Directive Prospectus).

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de vente ou une offre de souscription ou comme destiné à solliciter un ordre d'achat ou de souscription dans un quelconque pays.

L'offre et la vente des actions Elis par Eurazeo via LH 27 en France sera effectuée dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, en conformité avec l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier et les autres dispositions législatives et réglementaires applicables. L'offre ne sera pas ouverte au public en France.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les États membres) ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres

rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États membres. Dans les États membres, le présent communiqué de presse et toute offre potentielle ultérieure s'adressent exclusivement à des « investisseurs qualifiés » et agissant pour leur propre compte au sens de la Directive Prospectus et toute mesure de transposition mise en place dans les États membres concernés.

Au Royaume-Uni, ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (FSMA). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le Règlement), (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les Personnes Habilitées). Les titres financiers d'Elis visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions Elis n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens du U.S. Securities Act et LH 27, ses actionnaires et ses filiales n'ont pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux États-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique aux États-Unis d'Amérique.

Toute décision d'investissement pour acquérir des actions d'Elis doit être prise sur la seule base des informations publiques disponibles concernant Elis. Ces informations ne sont pas de la responsabilité de LH 27, Eurazeo, Rothschild ou Deutsche Bank AG et n'ont pas été vérifiées de façon indépendante par LH 27, Eurazeo, Rothschild ou Deutsche Bank AG.

Deutsche Bank AG est une société par actions (« Aktiengesellschaft ») de droit bancaire allemand (autorité compétente : Banque Centrale Européenne). Elle est assujettie au contrôle de la Banque Centrale Européenne et de la BaFin (Autorité fédérale de surveillance financière allemande). Deutsche Bank AG est immatriculée auprès du tribunal d'instance (« Amtsgericht ») de Francfort-sur-le-Main sous le numéro HRB 30 000 et est habilitée à effectuer des opérations de banque et à fournir des services financiers par la BaFin (« Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht »). La filiale française est enregistrée en France au RCS Paris – Siret : 310 327 481 00068 – FR 26 310 327 481 – APE 6419 Z et à l'adresse : 23-25 avenue Franklin Roosevelt – 75008 Paris.

Deutsche Bank AG agit pour le compte de LH 27 et pour le compte de personne d'autre dans le cadre du placement et ne sera responsable à l'égard de personne autre que LH 27 pour assurer les protections accordées aux clients de Deutsche Bank AG, ni pour fournir des conseils dans le cadre du placement.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

* * *

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. 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. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Foncia, InVivo NSA, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont les participations d'Eurazeo PME et d'Eurazeo Croissance.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

**Calendrier financier
d'Eurazeo**

12 mai 2016

Assemblée Générale des actionnaires
Chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre 2016

27 juillet 2016

Résultats du 1^{er} semestre 2016

10 novembre 2016

Chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre 2016

CONTACTS EURAZEO

CAROLINE COHEN
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS
Mail : ccohen@eurazeo.com
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76

SANDRA CADIOU
DIR. COMMUNICATION
Mail : scadiou@eurazeo.com
Tél : +33 (0)1 44 15 80 26

CONTACT PRESSE

HAVAS WORLDWIDE PARIS
RENAUD LARGE
Mail : renaud.large@havasww.com
Tél : +33 (0)1 58 47 96 30
+33 (0)6 33 49 36 06

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com

Suivez nous sur [Twitter](#), [LinkedIn](#), et [YouTube](#)