

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



EURAZEO.COM

PARIS, LE 4 OCTOBRE 2017

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

CESSION D' ACTIONS ELIS PAR EURAZEO

Eurazeo SE (« Eurazeo ») annonce son intention de céder, directement et au travers de sa filiale Legendre Holding 27 SAS (« LH 27 »), et conjointement avec ECIP Elis Sarl, un total de 10 000 000 actions Elis SA (« Elis »), représentant 4,56% du capital et 4,36% des droits de vote d'Elis, et comprenant 8 696 854 actions Elis (soit 3,96% du capital d'Elis) à céder par Eurazeo, 1 112 974 actions Elis (soit 0,51% du capital d'Elis) à céder par LH 27 et 190 172 actions Elis (soit 0,09% du capital d'Elis) à céder par ECIP Elis Sarl.

La cession sera réalisée par le biais d'un placement accéléré auprès d'investisseurs institutionnels (le « Placement ») commençant immédiatement. Eurazeo a l'intention de publier un communiqué de presse au terme du Placement afin de rendre publiques les conditions définitives de celui-ci.

BNP Paribas SA agit en tant que Teneur de Livre du Placement. Rothschild agit en tant que conseil financier d'Eurazeo.

A l'issue du Placement, LH 27, filiale d'Eurazeo, détiendra 13 825 204 actions et 23 479 653 droits de vote Elis, représentant 6,30% du capital et 10,24% des droits de vote d'Elis.

Eurazeo et ECIP Elis Sarl ne seront plus actionnaires directs d'Elis.

Conformément aux pratiques de marché, LH 27 a consenti un engagement de conservation de 90 jours de sa participation restante dans Elis, sous réserve des exceptions et dispenses habituelles.

Aucune communication ni aucune information relative à la vente par Eurazeo SE, Legendre Holding 27 SAS et/ou ECIP Elis Sarl 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 SE, Legendre Holding 27 SAS et/ou ECIP Elis Sarl peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Eurazeo SE, Legendre Holding 27 SAS, ECIP Elis Sarl, 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, ainsi que de toute mesure de transposition mise en place (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 SE, Legendre Holding 27 SAS et ECIP Elis Sarl 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 Etats membres, le présent communiqué de presse et toute offre potentielle ultérieure s'adressent exclusivement à des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(1)(e) de la Directive Prospectus et agissant pour leur propre compte au sens de la Directive Prospectus.

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. Au Royaume-Uni, ce document est exclusivement destiné à des investisseurs qualifiés qui sont (i) des professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le Règlement) ou (ii) les personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i) et (ii) 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 Etats-Unis d'Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-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 Eurazeo SE, Legendre Holding 27 SAS, ECIP Elis Sarl, leurs actionnaires et leurs filiales n'ont pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique aux Etats-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 d'Eurazeo SE, Legendre Holding 27 SAS, ECIP Elis Sarl, Rothschild ou BNP Paribas SA et n'ont pas été vérifiées de façon indépendante par Eurazeo SE, Legendre Holding 27 SAS, ECIP Elis Sarl, Rothschild ou BNP Paribas SA.

BNP Paribas SA agit pour le compte d'Eurazeo SE, Legendre Holding 27 SAS et ECIP Elis Sarl et pour le compte de personne d'autre dans le cadre du placement et ne sera responsable à l'égard de personne autre qu'Eurazeo SE, Legendre Holding 27 SAS et ECIP Elis Sarl pour assurer les protections accordées aux clients de BNP Paribas SA, 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 Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est l'une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec environ 6 milliards d'euros d'actifs diversifiés sous gestion dont un milliard pour compte de tiers. 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 cinq pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME, Eurazeo Patrimoine et Eurazeo Brands. 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 d'AccorHotels, Asmodee, CIFA, CPK, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Grape Hospitality, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, Neovia, Novacap, Sommet Education, Trader Interactive, et également de PME comme Péters Surgical et Flash Europe International et de start-ups comme Farfetch et Vestiaire Collective.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

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

CONTACTS EURAZEO

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

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

CONTACT PRESSE

HAVAS PARIS
MARIE-GABRIELLE SORIN
E-mail: marie-
gabrielle.sorin@havas.com
Tel: +33 (0)1 58 47 90 92

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

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