

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



EURAZEO.COM

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

CESSION D' ACTIONS ELIS PAR EURAZEO

Paris, le 25 juillet 2019 - Eurazeo (« **Eurazeo** ») annonce qu'elle entend céder, par l'intermédiaire de sa filiale Legendre Holding 27 (« **LH 27** »), un nombre total de 12 525 382 actions ELIS (« **Elis** »), représentant 5,67 % du capital et 9,36 % des droits de vote d'Elis¹ 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, Eurazeo ne détiendra plus aucune action Elis, directement ou indirectement².

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

Eurazeo a l'intention de publier un communiqué de presse au terme de la cession des actions Elis afin de rendre publiques les conditions définitives du placement.

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 du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement 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), 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

¹ Sur la base de la déclaration mensuelle du nombre d'actions composant le capital social d'Elis et du nombre total de droits de vote au 30 juin 2019.

² A l'exception de 500 actions Elis restituées à Eurazeo dans le cadre d'un prêt d'actions.

et toute offre potentielle ultérieure s'adressent exclusivement à des « investisseurs qualifiés » et agissant pour leur propre compte au sens du Règlement 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 (le « FSMA »). Ni l'annonce du Placement ni ce communiqué n'ont été approuvés par une personne autorisée au titre de la Section 21 du FSMA. Ce communiqué est exclusivement adressé et 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 ») et (iii) aux 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), (ii) et (iii) 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 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 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 de LH 27, Eurazeo, Rothschild ou Morgan Stanley et n'ont pas été vérifiées de façon indépendante par LH 27, Eurazeo, Rothschild ou Morgan Stanley.

Morgan Stanley 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 d'autre que LH 27 pour assurer les protections accordées aux clients de Morgan Stanley, 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 une société d'investissement mondiale de premier plan, qui gère 17,7 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont près de 12 milliards pour compte de tiers investis dans un portefeuille de près de 400 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 235 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, Shanghai, Séoul, Londres, Luxembourg, Francfort et Madrid.

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

VIRGINIE CHRISTNACHT
DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION
Mail : vchristnacht@eurazeo.com
Tél : +33 (0)1 44 15 76 44

CONTACT PRESSE

HAVAS PARIS
MAEL EVIN
Mail : mael.evin@havas.com
Tél : +33 (0)6 44 12 14 91

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

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