

20/07/2018 - PRESS RELEASE - REGULATED INFORMATION - INSIDE INFORMATION
Not for release, publication or distribution, directly or indirectly, in the United States, Canada, Australia, Japan
or any other country or jurisdiction where its publication would be unlawful

Offre publique d'acquisition amicale de Gfi Informatique sur Realdolmen

Gfi Informatique détient 95,75 % des actions Realdolmen et lance une offre de reprise jusqu'au 10 août

- La période de réouverture obligatoire de l'offre lancée le 28 juin 2018 s'est clôturée le 18 juillet 2018
- 208 126 actions de Realdolmen, représentant 3,94 % des actions émises par Realdolmen, ont été apportées dans le cadre de la période de réouverture obligatoire, portant la participation de Gfi Informatique à 5 062 804 actions représentant 95,75 % des actions émises par Realdolmen
- Gfi Informatique décide de lancer une offre de reprise (squeeze-out) débutant le 23 juillet 2018 et prenant fin le 10 août 2018
- Suite à la clôture de l'offre de reprise, les actions de Realdolmen seront radiées d'Euronext Bruxelles.

Saint-Ouen (France) et Huizingen (Belgique), le 20 juillet 2018 – A l'issue de la période d'acceptation initiale et des périodes de réouverture volontaire et obligatoire de l'offre, près de 96 % des actions de Realdolmen ont été apportées. En conséquence, Gfi Informatique mettra en œuvre une offre de reprise dès le 23 juillet 2018.

Résultat de la réouverture obligatoire de l'OPA amicale

Pendant la période de réouverture obligatoire, 208 126 actions de Realdolmen représentant 3,94 % des actions émises par Realdolmen ont été apportées dans le cadre de l'offre. Gfi Informatique détient désormais 5 062 804 actions de Realdolmen représentant 95,75 % des actions émises par Realdolmen. Le paiement du prix offert pour les actions apportées aura lieu le 27 juillet 2018.

Commentant les résultats de l'offre ouverte, Vincent Rouaix, PDG de Gfi Informatique a déclaré : « Nous sommes ravis de ce très beau succès qui va nous permettre de pleinement mettre en œuvre l'intégration de Realdolmen. En tirant parti des complémentarités de nos deux groupes, nous allons ainsi pouvoir assurer le déploiement de Realdolmen dans les meilleures conditions, tout en renforçant notre présence internationale. »

« C'est un jour important pour Realdolmen, pour nos clients et nos collaborateurs », estime Marc De Keersmaecker, Directeur Général de Realdolmen. « Le succès de l'opération et le retrait de la Bourse à court terme, permettront une collaboration optimale entre les équipes afin de renforcer la présence du groupe Gfi Informatique dans le Bénélux. »

Lancement d'une offre de reprise

A l'issue de la période d'acceptation initiale et des périodes de réouverture volontaire et obligatoire, plus de 95% des actions émises par Realdolmen ayant été apportées à l'offre et plus de 90% des actions faisant l'objet de l'offre ayant été apportées, Gfi Informatique a décidé de lancer une offre de reprise.



En conséquence, l'offre sera rouverte pour une période débutant le 23 juillet 2018 et prenant fin le 10 août 2018, aux mêmes conditions que lors de la période d'acceptation initiale et des périodes de réouverture volontaire et obligatoire de l'offre.

Toutes les actions qui n'auront pas été présentées à l'expiration de l'offre rouverte seront réputées être transférées de plein droit à Gfi Informatique. Les fonds nécessaires au paiement des actions transférées seront consignés auprès de la Caisse des Dépôts et Consignation au bénéfice des actionnaires qui n'auront pas apporté leurs actions dans le cadre de l'offre de reprise. Suite à la clôture de l'offre de reprise, les actions de Realdolmen seront radiées d'Euronext Bruxelles.

Pour rappel, le prix offert par Gfi Informatique, soit 37 EUR par action, représente une prime de 11% par rapport au cours de clôture de l'action le 22 février 2018, veille de l'annonce du projet d'offre, et une prime de 22 % et 28 % par rapport aux prix moyens pondérés par les volumes des 3 et 6 derniers mois, respectivement.

Publication des documents

Le 24 avril 2018, l'Autorité belge pour les Services et Marchés financiers (« FSMA ») a approuvé le prospectus relatif à l'offre publique de Gfi Informatique et incluant le mémoire en réponse de Realdolmen (le « Prospectus »).

Une version électronique du Prospectus (incluant en annexe le mémoire en réponse) est disponible sur les sites suivants : www.realdolmentenderoffer.com, www.bnpparibasfortis.be/epargneretplacer (français et anglais), www.bnpparibasfortis.be/sparenenbeleggen (néerlandais et anglais), www.gfi.world et www.realdolmen.com. Le Prospectus (incluant en annexe le mémoire en réponse) peut également être obtenu gratuitement en contactant BNP Paribas Fortis au +32 (0)2 433 41 13.

Calendrier de l'offre de reprise

L'offre de reprise débutera le 23 juillet 2018 et se clôturera le 10 août 2018 (compris) à 16 heures CET. Les bulletins d'acceptation doivent être déposés auprès de BNP Paribas Fortis agissant en tant que banque-guichet centralisatrice, soit directement, soit par le biais d'un intermédiaire financier.

Les résultats de l'opération seront communiqués le 14 août 2018 et le paiement des titres apportés est prévu le 21 août 2018.

A propos de Gfi Informatique

Acteur européen de référence des services informatiques à valeur ajoutée et des logiciels, Gfi Informatique occupe un positionnement stratégique différenciant entre les opérateurs de taille mondiale et les acteurs de niche. Avec son profil de multi-spécialiste, le Groupe met au service de ses clients une combinaison unique de proximité, d'organisation sectorielle et de solutions de qualité industrielle. Le Groupe qui compte près de 15 000 collaborateurs a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires de 1 132 M€. Gfi Informatique est coté sur Euronext Paris, Euronext (Compartiment B) - Code ISIN : FR0004038099.

www.gfi.world



A propos de Realdolmen

Realdolmen est un expert ICT indépendant qui emploie près de 1 200 professionnels ICT hautement qualifiés et répond aux demandes ICT stratégiques, tactiques et opérationnelles de plus de 1 000 clients dans le Benelux. Dans le cadre de chaque collaboration, Realdolmen s'emploie à donner une dimension humaine aux ICT afin de tirer ainsi parti du plein potentiel des collaborateurs et des organisations. Le tout, en respectant notre devise « To get there, together ».

<http://www.realdolmen.com/fr>

Pour plus d'informations, veuillez contacter :

akkanto

Nathalie van Ypersele

0478/20.10.62

Nathalie.van.ypersele@akkanto.com

Avertissement : Le présent communiqué contient des déclarations prévisionnelles. Les déclarations prévisionnelles sont des déclarations qui ne sont pas des données historiques et qui peuvent inclure des projections et des estimations (et leurs hypothèses sous-jacentes), des déclarations concernant des plans, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers futurs, des événements, des opérations, des services, le développement et le potentiel des produits, ainsi que des déclarations concernant les performances futures. Les déclarations prévisionnelles comprennent typiquement des mots tels que « pourrait », « devrait », « croire », « avoir l'intention », « s'attendre à », « anticiper », « viser », « estimer », « probable », « prévoir » ou d'autres mots ou expressions ayant une portée similaire. Bien que les managements respectifs de Realdolmen et de Gfi Informatique estiment chacun que les attentes reflétées dans ces déclarations prévisionnelles sont raisonnables, les investisseurs sont avertis que les informations et déclarations prévisionnelles sont sujettes à divers risques et incertitudes, dont beaucoup sont difficiles à prévoir et généralement au-delà du contrôle de Realdolmen et de Gfi Informatique, qui pourraient faire en sorte que les résultats et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus ou projetés par les informations et déclarations prévisionnelles. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les risques liés à la capacité de Realdolmen et de Gfi Informatique à réaliser l'acquisition aux conditions proposées ou selon le calendrier proposé, les risques liés à la mise en oeuvre d'opérations de rapprochement des entreprises, tel que le risque que les avantages liés à l'acquisition ne se réalisent pas, les risques liés aux opportunités et projets futurs du nouveau groupe, y compris des incertitudes quant aux performances financières attendues et aux résultats du nouveau groupe après la réalisation de l'acquisition envisagée, le risque de rendre plus difficile la poursuite des activités habituelles ou de maintenir des relations avec les clients, les employés, les fabricants ou les fournisseurs et la possibilité que le prix de bourse des actions de Realdolmen puisse baisser, ainsi que d'autres risques liés aux activités respectives de Realdolmen et de Gfi Informatique. Bien que la liste des facteurs présentée ici soit représentative, aucune liste ne devrait être considérée comme un énoncé de tous les risques, incertitudes ou hypothèses pouvant avoir un effet défavorable important sur la situation financière consolidée ou les résultats d'exploitation consolidés des sociétés.