



Les fondateurs, membres du directoire et actionnaires de référence de Devoteam, MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, vont lancer ensemble une offre publique d'achat sur les actions de Devoteam afin de consolider leur contrôle:

- Offre au prix de 98€ par action, représentant une prime de 29,5% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des trente derniers jours de bourse ;
- 26% du capital social de Devoteam déjà détenu par MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann et Tabag ;
- Le Conseil de surveillance de Devoteam a accueilli favorablement le projet d'offre publique, mis en place un comité *ad hoc* et désigné Finexsi en qualité d'expert indépendant.

Dans un contexte économique incertain, Devoteam annonce ses prévisions pour 2020: 759m€ de chiffre d'affaires et c. 9% de marge EBIT.

Paris, le 9 juillet 2020 – MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann ont décidé de lancer une offre publique d'achat sur les actions de Devoteam, par l'intermédiaire d'une société dédiée ("**NewCo**") et avec le support de KKR en qualité de partenaire financier ; l'objectif étant d'accélérer la transformation complexe de Devoteam et de concrétiser la vision stratégique "Tech for people", dans un environnement numérique exigeant et hautement concurrentiel.

L'offre publique d'achat sera proposée à un prix de 98€ par action Devoteam, représentant une prime de 29,5 % par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes des trente derniers jours de bourse et une prime de 24,8 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'offre.

MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann, qui détiennent environ 21% du capital social de Devoteam, apporteront l'essentiel de leurs actions à NewCo par voie d'apports en nature à la date de réalisation de l'offre publique ; le solde de leur participation sera apporté à l'offre publique.

Tabag, contrôlée par M. Yves de Talhouët, qui détient environ 5 % du capital social de Devoteam, apportera également l'essentiel de ses actions à NewCo par voie d'apports en nature ; le solde de sa participation sera apporté à l'offre publique.

Le succès de l'offre publique d'achat conférerait à MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann le contrôle exclusif de NewCo, et ce quel que soit le nombre de titres apportés à l'offre publique.



« Notre entreprise nécessite de nouveaux moyens et de lourds investissements afin de développer de nouvelles offres pertinentes à forte valeur ajoutée. Innover est crucial dans notre industrie pour faire la course en tête. L'opération que nous menons permettra à Devoteam d'affronter les challenges de demain. » a déclaré M. Stanislas de Bentzmann, co-fondateur et membre du directoire de Devoteam.

« Notre vision stratégique « tech for people » et nos investissements permettront de créer les conditions d'un leader Européen en résonance avec les attentes de notre marché » a ajouté M. Godefroy de Bentzmann, co-fondateur et membre du directoire de Devoteam.

"Nous avons une forte expérience de soutien aux entrepreneurs et nous sommes ravis de soutenir Godefroy et Stanislas dans leur vision stratégique pour la société. Nous apporterons nos ressources financières et notre expertise tech et digital pour soutenir l'ambition des fondateurs de construire un acteur européen unique sur le marché des services numériques" ont déclaré Jean-Pierre Saad, Partner en charge du secteur Tech Europe de KKR et Jérôme Nommé, Partner en charge des activités en France de KKR.

Offre accueillie favorablement par le Conseil de surveillance de Devoteam

Le Conseil de surveillance du Devoteam, qui s'est réuni les 3 et 9 juillet 2020, a accueilli favorablement le principe de l'offre.

Le Conseil de surveillance a nommé Finexsi en qualité d'expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l'offre publique conformément aux dispositions de l'article 261-1, I 2° du règlement général de l'AMF, et a constitué un comité *ad hoc* composé de Michel Bon (président du Conseil de surveillance) et de 3 membres indépendants chargé de superviser les travaux de l'expert indépendant et d'émettre des recommandations au Conseil de surveillance concernant le projet d'offre publique. Finexsi a été désigné sur recommandation du comité *ad hoc*.

Sur la base du rapport préparé par l'expert indépendant et de l'avis du Comité de groupe, le Conseil de surveillance rendra un avis motivé sur l'intérêt de l'offre et ses conséquences pour Devoteam, ses actionnaires et ses salariés, qui sera reproduit dans la note en réponse préparée par Devoteam.

Principales conditions et calendrier de l'offre publique d'achat

Le dépôt de l'offre publique d'achat est subordonné à la remise par le Conseil de surveillance de Devoteam de son avis motivé. Il est envisagé que l'offre publique d'achat soit déposée auprès de l'AMF d'ici la fin du troisième trimestre 2020 et soit ouverte au cours du quatrième trimestre.

La réalisation de l'offre publique d'achat sera soumise, outre le seuil légal de caducité prévu à l'article 231-9, I 1° du règlement général de l'AMF, à un seuil de renonciation défini par l'acquisition par NewCo d'un nombre d'actions Devoteam représentant au moins 50,00% du capital social plus une action et 50,01% des droits de vote "théoriques" à la date de la publication de l'avis de résultat de l'offre (en ce compris les actions Devoteam détenues par les fondateurs de Devoteam, leurs familles et Tabag).



La réalisation de l'opération reste également soumise à l'obtention des autorisations des autorités compétentes en matière de concurrence, notamment en Autriche et en Allemagne, ainsi qu'à l'obtention de l'autorisation du Ministère de l'économie français au titre du contrôle des investissements étrangers et, le cas échéant, des autres autorisations réglementaires requises.

Prévision 2020

Dans un contexte économique incertain, en supposant qu'il n'y ait pas de nouvelle détérioration de l'environnement économique et qu'une reprise progressive se produise au cours du second semestre, Devoteam prévoit un ralentissement limité à c. -3% pour le semestre en cours et annonce sa prévision 2020: 759m€ de chiffre d'affaires et c. 9% de marge EBIT.

Les résultats du premier semestre seront communiqués au plus tard le 8 septembre 2020.

A propos de Devoteam

Devoteam fournit des conseils en technologies pour les entreprises. Acteur consacré à la transformation digitale des plus grandes organisations de la région EMEA, ses 7,600 professionnels sont engagés à faire gagner la bataille du digital à ses clients. Avec un ADN de transformation unique, Devoteam connecte les entreprises et la technologie. Présent dans 18 pays d'Europe et du Moyen-Orient et fort de plus de 20 ans d'expérience, Devoteam façonne la 'Technologie au service de l'Homme afin de créer de la valeur pour ses clients, ses partenaires, et ses employés. Devoteam a réalisé un chiffre d'affaires de 761,9 millions d'euros en 2019.

ISIN: FR 0000073793, Reuters: DVTM.PA, Bloomberg: DEVO FP

A propos de KKR

KKR est une société d'investissement de classe mondiale qui gère des placements dans de nombreuses classes d'actifs, telles que le capital-investissement, les hedge funds et le crédit. KKR vise à générer des revenus attractifs pour ses partenaires grâce à une approche d'investissement patiente et rigoureuse, des collaborateurs de renom international et la création de croissance et de valeur à partir des actifs détenus par KKR. KKR joint son propre capital à celui de ses partenaires et leur offre des solutions financières et des opportunités d'investissement via ses activités sur les marchés financiers. Toute référence aux investissements de KKR est susceptible d'inclure les activités des fonds qu'elle parraine. Pour davantage d'informations sur KKR & Co. Inc. (NYSE: KKR), rendez-vous sur le site internet de KKR (www.kkr.com) et sur Twitter @KKR_Co.

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est conseil financier exclusif de NewCo et agira en qualité de banque présentatrice de l'offre publique d'achat. Darrois Villey Maillot Brochier et Jeausserand Audouard agissent comme conseils juridique de MM. Godefroy et Stanislas de Bentzmann et de NewCo.



Direction Générale

Stanislas de Bentzmann
Co-président du Directoire
stanislas.de.bentzmann@devoteam.com

Communication financière

Vivien Ravy
Directeur Contrôle de gestion et
communication financière
vivien.ravy@devoteam.com

Contact presse

Le Public Système PR
devoteam@lepublicsysteme.fr
+33 6 60 76 87 57

