

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE



INITIEE PAR LA SOCIETE

RALLYE

**INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES,
FINANCIERES ET COMPTABLES DE GROUPE GO SPORT**



Le présent document relatif aux autres informations de Groupe Go Sport a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** ») le 14 octobre 2014, conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et à l'instruction AMF n° 2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques d'acquisition. Ce document a été établi sous la responsabilité de la société Groupe Go Sport.

Le présent document incorpore par référence (i) le document de référence de Groupe Go Sport pour l'exercice 2013 déposé auprès de l'AMF le 27 mars 2014 sous le numéro D.14-0222 et (ii) le rapport financier semestriel de Groupe Go Sport au 30 juin 2014 diffusé le 23 juillet 2014, et complète la note en réponse de la société Groupe Go Sport relative à l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Groupe Go Sport, initiée par Rallye, sur laquelle l'AMF a apposé son visa n° 14-554 par une déclaration de conformité en date du 14 octobre 2014 (l'« **Offre** »).

Des exemplaires du présent document sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Groupe Go Sport (www.groupegosport.com) et peuvent être obtenus sans frais auprès de Groupe Go Sport, 17 Avenue de la Falaise, 38360 Sassenage.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

TABLE DES MATIERES

I. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF	3
II. EVENEMENTS RECENTS INTERVENUS DEPUIS LA DIFFUSION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2014.....	3
III. COMMUNIQUE DE PRESSE PUBLIES DEPUIS LA DIFFUSION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2014.....	4
III.1 COMMUNIQUE DE PRESSE DU 15 AOUT 2014.....	4
III.2 COMMUNIQUE DE PRESSE DU 8 SEPTEMBRE 2014	4
III.3 COMMUNIQUE DE PRESSE DU 14 OCTOBRE 2014.....	5
IV. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'INFORMATION RELATIVE A GROUPE GO SPORT	8

I. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF

Le présent document incorpore par référence (i) le document de référence de Groupe Go Sport pour l'exercice 2013 déposé auprès de l'AMF le 27 mars 2014 sous le numéro D.14-0222 et (ii) le rapport financier semestriel de Groupe Go Sport au 30 juin 2014 diffusé le 23 juillet 2014.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, il est précisé que les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Groupe Go Sport (« **Groupe Go Sport** » ou la « **Société** ») figurent dans (i) le document de référence de Groupe Go Sport pour l'exercice social au 31 décembre 2013 déposé auprès de l'AMF le 27 mars 2014 sous le numéro D.14-0222 et (ii) le rapport financier semestriel de Groupe Go Sport au 30 juin 2014 diffusé le 23 juillet 2014, sous réserve de ce qui est indiqué dans le présent document.

Le document de référence de Groupe Go Sport pour l'exercice 2013 est disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Groupe Go Sport (www.groupegosport.com). Il peut par ailleurs être obtenu sans frais auprès de Groupe Go Sport, 17 Avenue de la Falaise, 38360 Sassenage. Le rapport financier semestriel de Groupe Go Sport au 30 juin 2014 est disponible sur le site Internet de Groupe Go Sport (www.groupegosport.com) et peut par ailleurs être obtenu sans frais selon les mêmes modalités que le document de référence.

Les faits nouveaux significatifs intervenus depuis la diffusion du rapport financier semestriel au 30 juin 2014 sont inclus ci-après dans le présent document.

II. EVENEMENTS RECENTS INTERVENUS DEPUIS LA DIFFUSION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2014

Les faits nouveaux ou événements significatifs récents intervenus depuis la diffusion du rapport financier trimestriel au 30 juin 2014 sont retracés à travers les communiqués de presse repris au paragraphe III ci-dessous. Il n'existe pas d'autres faits nouveaux ou événements significatifs annoncés par Groupe Go Sport depuis la diffusion du rapport financier trimestriel au 30 juin 2014.

III. COMMUNIQUE DE PRESSE PUBLIES DEPUIS LA DIFFUSION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2014

III.1 Communiqué de presse du 15 août 2014

« Sassenage, le 15 août 2014

Signature d'un protocole d'accord entre Groupe GO Sport et Twinner France

En vue de développer son réseau de magasins affiliés en France, Groupe GO Sport annonce la signature d'un protocole d'accord avec la coopérative Twinner France.

La signature de ce protocole ouvre désormais la possibilité pour chaque membre du réseau Twinner (153 magasins à fin 2013) de matérialiser son adhésion par la signature d'un contrat d'affiliation avec Groupe GO Sport. Les magasins pourront conserver leur enseigne existante.

Le protocole prévoit également une reprise par Groupe GO Sport des négociations aux achats du réseau Les Pros du Sport¹, jusqu'à aujourd'hui assurées par Twinner France. Les deux réseaux (Twiner et Pros du Sport) ont réalisé en France un chiffre d'affaires total hors taxes de 171 M€ en 2013.

La réalisation de cette opération est notamment soumise à la condition que l'assemblée générale extraordinaire de Twinner prévue le 15 septembre 2014 approuve l'opération et qu'une large majorité des adhérents Twinner rejoigne le réseau d'affiliation du Groupe en France.

¹ Le groupement Les Pros du Sport rassemble un réseau de 288 magasins indépendants en France à fin 2013, sous diverses enseignes. »

III.2 Communiqué de presse du 8 septembre 2014

« Paris, le 8 septembre 2014

Rallye annonce son intention de déposer un projet d'offre publique d'achat simplifiée portant sur les actions de la société Groupe GO Sport

Rallye a informé Groupe GO Sport de son intention de déposer prochainement un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Groupe GO Sport à un prix de 9,10 euros par action, suivie, si les conditions sont réunies, d'un retrait obligatoire. Ce prix sera soumis à l'appréciation de l'expert indépendant désigné par Groupe GO Sport et de l'Autorité des marchés financiers.

Le conseil d'administration de Groupe GO Sport, réuni à cet effet ce jour, a décidé à l'unanimité de nommer, conformément aux dispositions de l'article 261-1 I 1° et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le cabinet Farthouat Finance, représenté par Madame Marie-Ange Farthouat, en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée et le cas échéant du retrait obligatoire.

Le conseil d'administration de Groupe GO Sport émettra un avis motivé sur les termes et conditions du projet d'offre publique d'achat simplifiée une fois qu'il aura pris connaissance du rapport de l'expert indépendant et de la documentation y afférente.

Cet avis motivé et le rapport de l'expert indépendant seront rendus publics conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

La société Rallye détient à ce jour, directement et indirectement, 93,72% du capital et 94,62% des droits de vote de la société Groupe GO Sport. »

III.3 Communiqué de presse du 14 octobre 2014

« Sassenage, le 14 octobre 2014

Chiffre d'affaires en hausse de 5,1% au T3 2014

- Ventes comparables de GO Sport France en hausse
- Ventes de GO Sport Pologne en retrait sur le trimestre
- Bonne performance de Courir

CA consolidé HT	T3 2014	T3 2013	Var T3 2014 / T3 2013		9 mois 2014	Var 9 mois 2014 / 2013	
	M€	M€	Total	Comparable*	M€	Total	Comparable*
GO Sport France	112,8	112,5	0,2%	2,0%	305,7	-2,2%	-1,1%
GO Sport Pologne	13,6	13,8	-1,4%	-5,2%	40,2	-1,1%	-3,2%
Courir	51,4	43,0	19,7%	22,2%	133,3	8,5%	11,0%
Divers**	2,5	2,1	-	-	6,2	-	-
Total	180,3	171,5	5,1%	6,4%	485,4	0,6%	1,7%
<i>Dont France</i>	<i>164,9</i>	<i>156,2</i>	<i>5,6%</i>	<i>7,3%</i>	<i>440,7</i>	<i>0,8%</i>	<i>2,1%</i>
<i>Dont International</i>	<i>15,4</i>	<i>15,2</i>	<i>1,0%</i>	<i>-5,2%</i>	<i>44,7</i>	<i>-0,9%</i>	<i>-3,2%</i>

* A magasins comparables et taux de change constants

** Franchisés

Au 3^{ème} trimestre 2014, le chiffre d'affaires consolidé de Groupe GO Sport s'élève à 180,3 millions d'euros, en hausse de 5,1% par rapport au troisième trimestre 2013. Sur les neuf premiers mois de 2014, Groupe GO Sport a réalisé un chiffre d'affaires de 485,4 millions d'euros, en hausse de 0,6%.

Le 3^{ème} trimestre 2014 a notamment été marqué par l'annonce de la signature d'un protocole d'accord avec la coopérative Twinner France, ouvrant la possibilité pour chaque membre du réseau Twinner de matérialiser son adhésion par la signature d'un contrat d'affiliation avec Groupe GO Sport, ainsi qu'une reprise par Groupe GO Sport des négociations aux achats du réseau Les Pros du Sport.

La société Rallye, actionnaire majoritaire de Groupe GO Sport, a également annoncé au cours du trimestre le lancement d'une offre publique d'achat simplifiée visant les actions de Groupe GO Sport non encore détenues directement ou indirectement par elle. L'offre, dont l'Autorité des marchés financiers a déclaré la conformité le 14 octobre 2014, s'effectuera à un prix de 9,10€ par action et sera suivie d'un retrait obligatoire si les conditions le permettant sont réunies. Cette opération permettra au management de Groupe GO Sport de se libérer des contraintes liées à la cotation et de réduire les coûts associés.

En France, les ventes de **l'enseigne GO Sport** s'affichent en hausse de +2,0% en comparable, notamment grâce au maintien d'une dynamique promotionnelle soutenue et aux bonnes performances des opérations menées dans le cadre de la rentrée des classes. Le site e-commerce de l'enseigne a poursuivi son développement avec le lancement en fin de trimestre d'une *marketplace* dédiée aux commerçants du sport. Enfin, le réseau affilié de GO Sport en France compte désormais 10 magasins à fin septembre 2014.

Les ventes de **GO Sport en Pologne** à magasins comparables et taux de change constant s'affichent en recul de -5,2%, impactées négativement par l'intensité concurrentielle accrue sur le marché polonais et les performances décevantes de l'offre d'accessoires. L'enseigne a poursuivi son programme de rénovation de magasins avec 2 remodelings sur le trimestre.

Le chiffre d'affaires total de **Courir** est en forte hausse, tiré notamment par le succès des opérations commerciales de rentrée des classes. L'enseigne a poursuivi au cours du trimestre les plans d'actions visant à développer sa part de marché en France, avec 4 remodelings de magasins ainsi que 2 ouvertures, dont 1 en affiliation.

Le parc de magasins compte 339 points de vente au 30 septembre 2014 dont 179 GO Sport (29 franchises à l'international et 10 affiliés en France) et 160 Courir (2 franchises à l'étranger et 2 affiliés en France).

Il est précisé par ailleurs que la situation financière de la société n'a pas évolué de manière significative depuis l'annonce des résultats semestriels. »

Annexe : Chiffre d'affaires HT consolidé de Groupe GO Sport 2013/2014

(En millions d'euros)

	2013	2014	Variation	
			Non Comp.	Comparable*
Premier trimestre :				
GO Sport France	111,7	101,2	-9,5%	-8,8%
GO Sport Pologne	12,3	12,7	3,0%	2,6%
Courir	40,1	39,4	-1,9%	-0,8%
Divers**	2,2	2,0	-	-
Total premier trimestre	166,4	155,2	-6,8%	-6,1%
<i>Dont France</i>	<i>152,5</i>	<i>141,0</i>	<i>-7,5%</i>	<i>-6,8%</i>
<i>International</i>	<i>13,9</i>	<i>14,1</i>	<i>1,5%</i>	<i>2,6%</i>

Deuxième trimestre :				
GO Sport France	88,2	91,8	4,1%	5,3%
GO Sport Pologne	14,5	13,9	-4,3%	-6,0%
Courir	39,7	42,5	7,0%	11,2%
Divers**	2,0	1,8	-	-
Total deuxième trimestre	144,4	149,9	3,8%	5,8%
<i>Dont France</i>	<i>128,5</i>	<i>134,8</i>	<i>4,9%</i>	<i>7,0%</i>
<i>International</i>	<i>15,9</i>	<i>15,1</i>	<i>-4,7%</i>	<i>-6,0%</i>

Premier semestre :				
GO Sport France	199,9	192,9	-3,5%	-2,6%
GO Sport Pologne	26,9	26,6	-1,0%	-2,0%
Courir	79,8	81,9	2,5%	5,2%
Divers**	4,2	3,7	-	-
Total premier semestre	310,8	305,1	-1,8%	-0,6%
<i>Dont France</i>	<i>281,1</i>	<i>275,8</i>	<i>-1,9%</i>	<i>-0,4%</i>
<i>International</i>	<i>29,8</i>	<i>29,3</i>	<i>-1,8%</i>	<i>-2,0%</i>

Troisième trimestre :				
GO Sport France	112,5	112,8	0,2%	2,0%
GO Sport Pologne	13,8	13,6	-1,4%	-5,2%
Courir	43,0	51,4	19,7%	22,2%
Divers**	2,1	2,5	-	-
Total troisième trimestre	171,5	180,3	5,1%	6,4%
<i>Dont France</i>	<i>156,2</i>	<i>164,9</i>	<i>5,6%</i>	<i>7,3%</i>
<i>International</i>	<i>15,2</i>	<i>15,4</i>	<i>1,0%</i>	<i>-5,2%</i>

Neuf mois :				
GO Sport France	312,4	305,7	-2,2%	-1,1%
GO Sport Pologne	40,7	40,2	-1,1%	-3,2%
Courir	122,8	133,3	8,5%	11,0%
Divers**	6,3	6,2	-	-
Total neuf mois	482,3	485,4	0,6%	1,7%
<i>Dont France</i>	<i>437,3</i>	<i>440,7</i>	<i>0,8%</i>	<i>2,1%</i>
<i>International</i>	<i>45,0</i>	<i>44,7</i>	<i>-0,9%</i>	<i>-3,2%</i>

* A magasins comparables et taux de change constants.

** Franchisés

IV. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'INFORMATION RELATIVE A GROUPE GO SPORT

« J'atteste que le présent document, qui a été déposé le 14 octobre 2014 et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par l'instruction AMF n° 2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques d'acquisition dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Rallye et visant les actions de la société Groupe Go Sport. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. »

André Ségura, Directeur Général de Groupe Go Sport