

216C0484
FR0004500106-OP001-AS01

12 février 2016

- Résultat de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société.
- Maintien de la suspension de la cotation des actions de la société.

EFESO CONSULTING

(Alternext)

- 1- BNP Paribas a fait connaître à l'Autorité des marchés financiers que, pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société EFESO CONSULTING au prix unitaire de 3,30 €, soit du 22 janvier au 11 février 2016 inclus, la société Partners in Action a acquis sur le marché 3 185 864 actions EFESO CONSULTING.

Il est précisé¹ que les fonds FCPI NextStage Découvertes 2009, FCPI NextStage Cap 2020, FCPI NextStage Cap 2021, FIP NextStage Convictions, et MM. Filippo Mantegazza, Luca Lecchi, Roberto Maroncelli, Philippe Jaegy et PF Consulting s'étaient engagés à apporter à l'initiateur, sous forme d'apports en nature rémunérés par l'émission à leur profit d'actions de l'initiateur, un total de 775 112 actions EFESO CONSULTING qu'ils détenaient en pleine propriété représentant 3,19% du capital de cette société sur la base d'une valeur de 3,30 € par action EFESO CONSULTING. Ces opérations d'apports ont été réalisées le 9 février 2016.

Par conséquent, à la clôture de l'offre publique d'achat simplifiée, l'initiateur détient 22 567 993 actions EFESO CONSULTING représentant 40 024 690 droits de vote, soit 92,87% du capital et au moins 94,02% des droits de vote de cette société².

Il est par ailleurs rappelé³ qu'au terme d'un contrat de promesses de vente et d'achat d'actions EFESO CONSULTING conclu, le 20 décembre 2015, la société Progression Dynamics, qui détient 1 081 732 actions EFESO CONSULTING représentant 4,45% du capital de cette société, a consenti une promesse de vente à l'initiateur du 1^{er} janvier 2016 au 30 mai 2016 (inclus), portant sur la totalité de ses actions, à un prix unitaire de 3,30 €, étant précisé que la cession interviendrait en ce cas entre le 14 mai 2016 et le 31 mai 2016 ; l'initiateur a l'intention d'exercer la promesse de vente entre le 1^{er} janvier 2016 et le 30 mai 2016. La société Progression Dynamics bénéficie également d'une promesse d'achat du 1^{er} juin 2016 au 30 juin 2016 (inclus) consentie par l'initiateur, portant sur les 1 081 732 actions EFESO CONSULTING que Progression Dynamics détient à ce jour, à un prix de vente unitaire de 3,23 €, étant précisé que la cession interviendrait en ce cas entre le 1^{er} juin 2016 et le 31 juillet 2016.

Ainsi, compte tenu des 182 458 actions autodétenues par EFESO CONSULTING, les actions non présentées à l'offre par les actionnaires minoritaires représentent 468 245 actions auxquelles sont attachés au plus 1 282 451 droits de vote, soit 1,93% du capital et au plus 3,01% des droits de vote de la société EFESO CONSULTING.

- 2- La suspension de la cotation des actions EFESO CONSULTING est maintenue jusqu'à nouvel avis.

¹ Cf. notamment D&I 216C0195 du 19 janvier 2016 (sachant que les opérations d'apports, réalisées le 9 février 2016, ont concerné en définitive 775 112 actions et non 962 072 actions comme envisagé initialement ; les 186 960 actions restantes ayant été apportées à l'offre).

² Sur la base d'un capital composé de 24 300 428 actions représentant au plus 42 571 331 droits de vote, en application du 2^{ème} alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

³ Cf. notamment D&I 216C0195 du 19 janvier 2016.
