

220C4184
FR0013247137-OP008-A01

8 octobre 2020

Réouverture de l'offre publique d'achat visant les titres de la société.



1. Le 8 octobre 2020, Société Générale a fait connaître à l'Autorité des marchés financiers que l'offre publique d'achat initiée par la société par actions simplifiée BidCo Breteuil, visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables (BSAR) de la société MEDIAWAN sera réouverte du 9 au 22 octobre 2020 inclus, en application de l'article 232-4 du règlement général.

Il est rappelé¹ qu'à l'issue de l'offre publique d'achat visant les titres de la société, l'initiateur détient de concert² avec la société à responsabilité limitée Groupe Troisième Œil³, la société par actions simplifiée NJJ Presse⁴, la société par actions simplifiée Les Nouvelles Editions Indépendantes⁵, la société anonyme MACSF Epargne Retraite, et la société en commandite par actions de droit luxembourgeois SHOW TopCo S.C.A⁶, 27 729 629 actions MEDIAWAN représentant autant de droits de vote, soit 86,24% du capital et des droits de vote de cette société⁷, répartis comme suit :

	Actions et droits de vote	% capital et droits de vote
Groupe Troisième Œil ³	2 093 605	6,51
NJJ Presse ⁴	2 093 605	6,51
Les Nouvelles Editions Indépendantes ⁵	2 093 605	6,51
MACSF Epargne Retraite	2 500 000	7,78
SHOW TopCo S.C.A ⁶	0	-
BidCo Breteuil ¹	18 948 814	58,93
Total concert	27 729 629	86,24

L'initiateur a par ailleurs précisé détenir de concert avec les personnes susvisées 18 155 829 BSAR, soit 82,29% des 22 064 423 BSAR émis, répartis comme suit :

¹ Cf. D&I 220C4175 du 8 octobre 2020.

² Cf. notamment D&I 220C 2184 du 26 juin 2020 et communiqué diffusé par la société le 22 juin 2020.

³ Contrôlée par M. Pierre-Antoine Capton.

⁴ Contrôlée par M. Xavier Niel.

⁵ Contrôlée par M. Matthieu Pigasse.

⁶ Contrôlée par KKR & Co Inc.

⁷ Sur la base d'un capital composé de 32 152 961 actions représentant autant de droits de vote, en application du 2^{ème} alinéa de l'article 223-11 du règlement général.

	BSAR	% BSAR
Groupe Troisième Œil ³	198 105	0,90
NJJ Presse ⁴	198 105	0,90
Les Nouvelles Editions Indépendantes ⁵	198 105	0,90
MACSF Epargne Retraite	0	-
SHOW TopCo S.C.A ⁶	0	-
BidCo Breteuil ¹	17 561 514	79,59
Total concert	18 155 829	82,29

L'initiateur s'engage irrévocablement à acquérir :

- la totalité des actions MEDIAWAN émises ou susceptibles d'être émises, non détenues par lui ou l'un des membres du concert, soit un maximum de 6 377 629 de actions MEDIAWAN⁸ **au prix de 12 € par action**, comprenant (i) les actions MEDIAWAN d'ores et déjà émises représentant un maximum de 4 423 332 actions et (ii) les actions MEDIAWAN susceptibles d'être émises avant la clôture de l'offre réouverte à raison de l'exercice des BSAR non détenus par l'initiateur ou l'un des membres du concert représentant un maximum de 1 954 297 actions MEDIAWAN ; et
- la totalité des BSAR émis non détenus par lui ou l'un des membres du concert, soit un maximum de 3 908 594 BSAR MEDIAWAN **au prix de 0,65 € par BSAR**.

2. Euronext Paris publiera le calendrier détaillé de la réouverture de l'offre et de sa mise en œuvre.

Il est rappelé que les dispositions relatives aux interventions (articles 231-38 à 231-43 du règlement général) et celles relatives aux déclarations des opérations sur les titres MEDIAWAN (articles 231-44 à 231-52 du règlement général) sont applicables.

⁸ Dont 21 660 actions gratuites définitivement acquises, dont la période de conservation telle que prévue par le plan qui leur est applicable n'aura pas expiré avant la clôture de l'offre réouverte. Il est précisé que l'offre ne vise pas les 607 747 actions gratuites détenues par les bénéficiaires encore présents dans la société MEDIAWAN et dont la période d'acquisition n'aura pas expiré avant la clôture de l'offre réouverte. Les bénéficiaires des actions gratuites non visées par l'offre bénéficieront d'un mécanisme de liquidité dont le prix par action MEDIAWAN sera fixé à dire d'expert, sur la base d'une formule prenant en compte le multiple d'EBITDA induit par le prix de l'offre ainsi que la dette financière nette calculée de manière cohérente avec le prix de l'offre.