

220C4474
FR0000125346-OP009-A02-E01

20 octobre 2020

Résultat de l'offre publique visant les titres de la société.

INGENICO
(Euronext Paris)

1. Euronext Paris a fait connaître à l'Autorité des marchés financiers qu'à la date du 19 octobre 2020, date ultime fixée pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à l'offre publique initiée par la société Worldline visant les actions et les obligations à option de conversion et / ou d'échange en actions nouvelles ou existantes¹ (« océanes ») de la société INGENICO, elle a reçu en dépôt, (i) 56 474 416 actions INGENICO, et (ii) 2 892 092 « océanes » INGENICO.

Au total, Worldline détient (i) 56 474 416 actions INGENICO représentant autant de droits de vote, soit 88,64% du capital et au moins 83,20% des droits de vote de cette société², (ii) et 2 892 092 « océanes » représentant 99,57% des « océanes » en circulation³.

La condition minimale requise en application de l'article 231-9 I du règlement général, à savoir la détention à l'issue de l'offre d'un nombre d'actions représentant une fraction du capital ou des droits de vote de la société INGENICO supérieure à 50%, est satisfaite.

En outre, la condition fixée par l'initiateur en application de l'article 231-9 II du règlement général (à savoir un seuil de renonciation défini comme la présentation d'un nombre minimum d'actions tel que, à la date de clôture de l'offre, avant réouverture, l'initiateur détienne au moins 60% du capital de la société, sur une base totalement diluée) est également satisfaite.

Par conséquent, l'offre a une suite positive.

¹ Les « océanes » émises le 26 juin 2015, d'une valeur nominale unitaire de 172,15 € d'échéance le 26 juin 2022, ne portent pas intérêt et donnent droit d'obtenir pour chacune d'entre elles par conversion 1,009 action INGENICO, étant précisé que ce ratio d'attribution d'actions est ajusté en cas d'offre publique, conformément aux modalités du contrat d'émission (ce ratio est ainsi de 1,160 sur la base d'une ouverture indicative de l'offre le 30 juillet 2020). Il existe à ce jour 2 904 443 « océanes » INGENICO en circulation.

² Sur la base d'un capital composé de 63 713 047 actions représentant au plus 67 878 793 droits de vote, en application du 2^{ème} alinéa de l'article 223-11 du règlement général (étant précisé que la société INGENICO autodétient 1 284 299 actions représentant 2,02% de son capital qui ne sont pas prises en compte dans le calcul des pourcentages de détention mentionnés ci-dessus).

³ Sur la base d'un nombre total de 2 904 443 « océanes » en circulation.

2. La répartition des **actions** apportées à l'offre est la suivante⁴ :

- **offre mixte principale** (remise pour 7 actions INGENICO présentées de 11 actions Worldline à émettre et 160,50 € en numéraire) : 5 107 463 actions INGENICO ont été présentées à l'offre mixte principale ; ces ordres sont entièrement servis ;
- **offre d'échange à titre subsidiaire** (remise pour 29 actions INGENICO présentées de 56 actions Worldline à émettre) : 51 269 494 actions INGENICO ont été présentées à l'offre d'échange subsidiaire ; le nombre d'actions INGENICO retenu dans l'offre d'échange subsidiaire est de 425 813 actions, soit un taux de service de 0,83%, et 50 843 681 actions INGENICO sont reportées sur l'offre mixte principale ;
- **offre d'achat à titre subsidiaire** (123,10 € par action INGENICO) : 97 459 actions INGENICO ont été présentées à l'offre d'achat subsidiaire ; ces ordres sont entièrement servis.

Ainsi, l'initiateur acquiert les 56 474 416 actions INGENICO apportées selon la répartition suivante :

Offre mixte principale	55 951 144 actions
Offre d'échange subsidiaire	425 813 actions
Offre d'achat subsidiaire	97 459 actions

3. La répartition des « **océanes** » apportées à l'offre est la suivante :

- **offre mixte** (remise pour 7 « océanes » INGENICO présentées de 4 actions Worldline à émettre et 998 € en numéraire) : 2 892 076 « océanes » INGENICO ont été présentées à l'offre mixte ; ces ordres sont entièrement servis ;
- **offre d'achat** (179 € par « océane » INGENICO) : 16 « océanes » INGENICO ont été présentées à l'offre d'achat ; ces ordres sont entièrement servis.

Ainsi, l'initiateur acquiert les 2 892 092 « océanes » INGENICO apportées selon la répartition suivante :

Offre mixte	2 892 076 « océanes »
Offre d'achat	16 « océanes »

4. Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison de l'offre (précisant le mode de traitement des rompus) et les dates et conditions de l'admission des actions nouvelles Worldline sur Euronext Paris.

Une publication ultérieure précisera les dates et la durée de la réouverture de l'offre conformément aux dispositions de l'article 232-4 du règlement général.

⁴ Les offres subsidiaires sont plafonnées de sorte à respecter la proportion globale de 81% en actions Worldline et 19% en numéraire. Ces pourcentages constituent des arrondis. Les pourcentages exacts sont déterminés par le rapport entre d'une part, la composante en numéraire de l'offre mixte principale, soit 160,50 € et d'autre part, la composante en actions Worldline de l'offre mixte principale, soit 11 actions Worldline multiplié par 63,75 € (sur la base du cours de clôture de Worldline au 31 janvier 2020).