

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE  
VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE



INITIEE PAR LA SOCIETE

**NEW GO**

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES,  
FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE GROUPE OPEN



Le présent document relatif aux autres informations de la société Groupe Open a été déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l' « **AMF** ») le 29 mars 2022, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et à l'article 6 de son instruction 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 Open.

Le présent document incorpore, par référence, le document d'enregistrement universel incluant le rapport financier annuel de Groupe Open pour l'exercice social clos le 31 décembre 2020 tel que mis à disposition le 15 avril 2021, ainsi que le rapport financier semestriel de Groupe Open au 30 juin 2021, tel que mis à disposition le 22 septembre 2021.

Le présent document complète la note en réponse relative à l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Groupe Open initiée par New GO visée par l'AMF le 29 mars 2022 sous le numéro n° 22-073, en vertu d'une décision de conformité du même jour (la « **Note en Réponse** »).

Des copies de ce document ainsi que de la Note en Réponse sont disponibles sur le site internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et sur le site internet de Groupe Open (<https://www.open.global/fr>) et peuvent être obtenues sans frais au siège social de Groupe Open situé 24-32 rue Jacques Ibert – 92300 Levallois Perret.

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

## TABLE DES MATIERES

<b>PREAMBULE .....</b>	<b>3</b>
<b>1. INFORMATIONS GENERALES REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF .....</b>	<b>4</b>
<b>2. EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL .....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Structure et répartition du capital.....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Gouvernance.....</b>	<b>5</b>
<b>3. COMMUNIQUEES DE PRESSE PUBLIEES DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL .....</b>	<b>7</b>
<b>4. CALENDRIER DES PROCHAINES PUBLICATIONS FINANCIERES.....</b>	<b>8</b>
<b>5. FACTEURS DE RISQUES .....</b>	<b>8</b>
<b>6. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 19 MAI 2021 .....</b>	<b>8</b>
<b>7. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES.....</b>	<b>9</b>
<b>8. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS RELATIVES A GROUPE OPEN .....</b>	<b>9</b>
<b>ANNEXE - COMMUNIQUEES DE PRESSE ET DONNEES FINANCIERES DIFFUSES PAR LA SOCIETE DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL .....</b>	<b>11</b>

## PREAMBULE

Le présent document est établi par la société Groupe Open, société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est situé 24-32 rue Jacques Ibert, 92300 Levallois Perret, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 348 975 087 et dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment C) (« **Euronext Paris** ») sous le code ISIN FR0004050300 et le mnémonique OPN (« **Groupe Open** » ou la « **Société** »), conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, dans le cadre du dépôt de l'offre publique d'achat simplifiée aux termes de laquelle New GO, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 28 rue Bayard, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 885 055 608 (« **New GO** » ou l'« **Initiateur** »), s'est irrévocablement engagée à offrir aux actionnaires de Groupe Open d'acquérir leurs actions de la Société au prix de 33,50 euros par action (le « **Prix d'Offre** »), payable exclusivement en numéraire, dans les conditions décrites ci-après (l'« **Offre** »).

L'Initiateur a conclu, le 7 janvier 2022, (i) un contrat d'acquisition avec Amiral Gestion portant sur l'acquisition d'un bloc composé de 882.176 actions de la Société au Prix de l'Offre, représentant 10,92% du capital et 10,83% des droits de vote théoriques de la Société et (ii) un contrat d'acquisition avec Sycomore Asset Management portant sur l'acquisition d'un bloc composé de 324.424 actions de la Société au Prix de l'Offre, représentant 4,02% du capital et 3,98% des droits de vote théoriques de la Société.

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l'article 231-46 du règlement général de l'AMF, l'Initiateur a déclaré avoir acquis sur le marché réglementé d'Euronext Paris, conformément aux dispositions de l'article 231-38 IV du règlement général de l'AMF, les actions ci-dessous au prix de 33,50 euros par action :

- 19.097 actions le 2 février 2022 ;
- 91.901 actions le 3 février 2022 ;
- 25.886 actions le 4 février 2022 ;
- 7.613 actions le 7 février 2022 ;
- 396 actions le 8 février 2022 ;
- 449 actions le 9 février 2022 ;
- 9.327 actions le 10 février 2022 ;
- 14.303 actions le 11 février 2022 ;
- 22.886 actions le 14 février 2022 ;
- 1.409 actions le 15 février 2022 ;
- 5.275 actions le 16 février 2022 ;
- 16 actions le 17 février 2022 ;
- 10.085 actions le 18 février 2022 ;
- 3.459 actions le 21 février 2022 ;
- 200 actions le 22 février 2022 ;
- 1.701 actions le 23 février 2022 ;
- 41.546 actions le 24 février 2022 ;
- 510 actions le 25 février 2022 ;
- 10.986 actions le 28 février 2022 ;
- 11.166 actions le 1<sup>er</sup> mars 2022 ;
- 11.093 actions le 2 mars 2022 ; et
- 9.395 actions le 3 mars 2022.

En tenant compte de ces acquisitions, et à la connaissance de la Société, l'Initiateur détient, à la date du présent document, 7.363.676 actions Groupe Open représentant 91,14% du capital et 90,56%

des droits de vote théoriques de la Société<sup>1</sup>.

Conformément aux dispositions de l'article 231-13 du règlement général de l'AMF, l'Offre est présentée par ODDO BHF SCA (l'« **Établissement Présentateur** »), qui garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre.

L'Offre porte sur la totalité des actions Groupe Open non détenues directement ou indirectement par l'Initiateur qui sont d'ores et déjà émises à la date du présent document (à la connaissance de la Société, un nombre de 716.147 actions Groupe Open), à l'exclusion des 19.222 actions Groupe Open auto-détenues par la Société qui ne sont pas visées par l'Offre.

En conséquence, l'Offre porte sur un nombre total de 696.925 actions de la Société.

Le Prix d'Offre est de 33,50 euros par action Groupe Open. L'Offre sera suivie d'une procédure de retrait obligatoire en application des articles L. 433-4 II du code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF, sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément aux dispositions des articles 233-1 et suivants du règlement général de l'AMF. La durée de l'Offre sera de 10 jours de négociation.

Les caractéristiques de l'Offre sont décrites de manière plus exhaustive dans la section 1.3 (« *Caractéristiques de l'Offre* ») de la Note en Réponse.

## **1. INFORMATIONS GÉNÉRALES REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE L'AMF**

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Groupe Open, au sens de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, figurent dans le document d'enregistrement universel intégrant le rapport financier annuel de l'exercice clos le 31 décembre 2020, comprenant le rapport de gestion sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2020, lesdits comptes et les rapports des commissaires aux comptes y afférents déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 15 avril 2021 (le « **Document d'Enregistrement Universel** »), ainsi que le rapport financier semestriel au 30 juin 2021 incluant les comptes semestriels consolidés condensés au 30 juin 2021, publié le 22 septembre 2021 (le « **Rapport Financier Semestriel** ») qui sont incorporés par référence au présent document. Ces documents sont disponibles sur le site internet de Groupe Open (<https://finance.open.global/fr/documents/rapports-annuels-document-denregistrement-universel>).

## **2. ÉVÈNEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL**

### **2.1 Structure et répartition du capital**

A la date du présent document, le capital social s'élève à 1.349.893,34 euros et est composé de 8.079.823 actions, toutes entièrement libérées et de même catégorie.

A la date du présent document, à la connaissance de la Société, le capital et les droits de vote

---

<sup>1</sup> Sur la base d'un nombre total de 8.079.823 actions et de 8.131.421 droits de vote théoriques de la Société, au 28 février 2022. Conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de toutes les actions auxquelles sont rattachés des droits de vote, en ce compris les actions dépourvues de droit de vote.

(théoriques) de la Société sont répartis comme suit :

Actionnaires	Situation en capital		Situation en droits de vote	
	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de droits de vote théoriques	% de droits de vote théoriques
New GO	7.363.676	91,14%	7.363.676	90,56%
Public	696.925	8,62%	748.552	9,20%
Auto-détention	19.222	0,24%	19.222	0,24%
<b>Total</b>	<b>8.079.823</b>	<b>100%</b>	<b>8.131.421</b>	<b>100%</b>

## 2.2 Gouvernance

### Composition du Conseil d'administration

À la date du présent document, le Conseil d'administration de la Société est composé comme suit :

- Monsieur Frédéric Sebag, Président du Conseil d'administration ;
- Monsieur Guy Mamou-Mani, administrateur ;
- Monsieur Laurent Sadoun, administrateur ;
- Madame Valérie Benvenuto, administratrice ;
- New GO SAS, administratrice (représentée par Monsieur Daniel Elalouf) ;
- Madame Jessica Ifker-Delpirou, administratrice indépendante ;
- Madame Michèle Benzeno, administratrice Indépendante,
- Monsieur Dominique Malige, administrateur indépendant ;
- Madame Souad Hibatallah, administratrice représentant les salariés.

### Directeur général

À la date du présent document, la direction générale de la Société est composée comme suit :

- Monsieur Frédéric Sebag, directeur général ;
- Monsieur Guy Mamou-Mani, directeur général délégué.

### Gouvernance de la Société en cas de Succès de l'Opération

Tant que ses actions seront admises aux négociations sur un marché réglementé, la Société restera une société anonyme à conseil d'administration, représentée et gérée par Monsieur Frédéric Sebag, en tant que président-directeur général, avec l'assistance et sous le contrôle du conseil d'administration.

Dans l'hypothèse où Groupe Open serait à terme retirée de la cote, celle-ci sera transformée à terme en société par actions simplifiée.

## 2.3 Déclarations de franchissements de seuils

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2021 et à la date du présent document, l'AMF et la Société ont reçu les déclarations de franchissements de seuils légaux suivantes (étant précisé que les statuts de la Société ne prévoient pas de seuils statutaires à la date du présent document) :

<b>Actionnaire</b>	<b>Date du franchissement</b>	<b>Nombre d'actions</b>	<b>% du capital</b>	<b>% des droits de vote</b>	<b>Franchissement déclaré à la baisse ou à la hausse</b>
New GO	14 janvier 2021	2.740.347	33,92%	25,56%	Franchissement à la hausse du seuil légal de 25% des droits de vote
Amiral Gestion	16 février 2021	818.465	10,13%	7,63%	Franchissement à la hausse du seuil légal de 10% du capital
New GO	24 février 2021	5.858.395	72,51%	71,82%	Franchissement à la hausse des seuils légaux de 30%, 1/3, 50% et 2/3 du capital et des droits de vote
Frédéric Sebag (directement et indirectement par l'intermédiaire de SC Double Impact Investissement)	24 février 2021	0	0%	0%	Franchissement à la baisse des seuils légaux de 5%, 10% et 15% du capital et 5%, 10%, 15%, 20% et 25% des droits de vote
Guy Mamou-Mani (directement et indirectement par l'intermédiaire de Gadax Conseil) et ses enfants	24 février 2021	0	0%	0%	Franchissement à la baisse du seuil légal de 5% des droits de vote
Laurent Sadoun (directement et indirectement par l'intermédiaire d'Avya Partners)	24 février 2021	0	0%	0%	Franchissement à la baisse des seuils légaux de 5% et 10% du capital et 5%, 10% et 15% des droits de vote
TeamGO <sup>2</sup>	24 février 2021	5.858.395	72,51%	71,82%	Franchissement à la hausse des seuils légaux de 5%, 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3, 50% et 2/3 du

<sup>2</sup> Agissant de concert avec New GO, les membres des groupes familiaux Sebag, Sadoun et Mamou-Mani, Montefiore Investment V S.L.P., Valérie Benvenuto et D&A

					capital et des droits de vote
Amiral Gestion	2 mars 2021	846.676	10,48%	10,38%	Franchissement à la hausse du seuil légal de 10% des droits de vote
Amiral Gestion	12 novembre 2021	803.092	9,94%	9,84%	Franchissement à la baisse des seuils légaux de 10% du capital et des droits de vote
Amiral Gestion	10 janvier 2022	0	0%	0%	Franchissement à la baisse des seuils légaux de 5% du capital et des droits de vote
New GO <sup>3</sup>	18 février 2022	7.273.620	90,02%	89,07%	Franchissement à la hausse du seuil légal de 90% du capital
New GO <sup>3</sup>	24 février 2022	7.320.526	90,60%	90,02%	Franchissement à la hausse du seuil légal de 90% des droits de vote

### 3. COMMUNIQUES DE PRESSE PUBLIES DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

Les communiqués de presse publiés depuis la publication du Rapport Financier Semestriel le 22 septembre 2021 figurent en Annexe du présent document, et sont également disponibles sur le site internet de la Société (<https://finance.open.global/fr>).

Les communiqués de pressés diffusés par Groupe Open depuis la publication du Rapport Financier Semestriel sont les suivants :

Date	Titre du communiqué
21 octobre 2021	Chiffre d'affaires du 3 <sup>ème</sup> trimestre 2021
11 janvier 2022	Dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Groupe Open
20 janvier 2022	Chiffre d'affaires 2021
3 février 2022	Désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Groupe Open
2 mars 2022	Résultats annuels 2021 provisoires
15 mars 2022	Résultats annuels 2021

<sup>3</sup> Agissant individuellement et de concert avec Montefiore Investment V S.L.P, les membres des groupes familiaux Sebag, Sadoun et Mamou-Mani, Montefiore Investment V S.L.P., Valérie Benvenuto, TeamGO et D&A Corporate Finance

## 4. CALENDRIER DES PROCHAINES PUBLICATIONS FINANCIERES

Chiffre d'affaires du 1<sup>er</sup> trimestre 2022 : 21 avril 2022 (\*)

Chiffre d'affaires du 2<sup>ème</sup> trimestre 2022 : 21 juillet 2022 (\*)

Résultats du 1<sup>er</sup> semestre 2022 : 14 septembre 2022 (\*)

Chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre 2022 : 20 octobre 2022 (\*)

(\*) Sous réserve que les actions de la Société soient admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris à la date de la publication concernée.

## 5. FACTEURS DE RISQUES

Les facteurs de risques relatifs à la Société sont décrits dans le Document d'Enregistrement Universel (à la section IV.1.3) et dans le Rapport Financier Semestriel (à la section 5). La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives de la Société. La Société n'a pas connaissance, à la date du présent document, d'autres risques opérationnels ou financiers significatifs concernant la Société. Néanmoins, des risques non encore identifiés ou considérés comme significatifs par la Société, à la date du présent document, pourraient également avoir un effet défavorable significatif.

## 6. ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE DU 19 MAI 2021

L'assemblée générale ordinaire annuelle et extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue à huis clos le 19 mai 2021 a adopté les résolutions suivantes :

### De la compétence de l'assemblée générale ordinaire

- Approbation de l'arrêté des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
  - . Rapport de gestion du Conseil d'Administration,
  - . Rapport sur le gouvernement d'entreprise,
  - . Rapports des Commissaires aux comptes,
  - . Approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2020,
  - . Affectation du résultat,
  - . Ratification et approbation des conventions visées dans le rapport spécial
- Approbation des informations mentionnées à l'article L. 225-37-3 I du Code de commerce figurant dans le rapport sur le gouvernement d'entreprise ;
- Approbation de la rémunération totale allouée aux administrateurs non dirigeants au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2020 ;
- Approbation de la politique de rémunération des administrateurs non dirigeants au titre de l'exercice 2021 ;
- Fixation du montant global de la rémunération à allouer au Conseil d'Administration pour l'exercice en cours ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Frédéric Sebag, Président Directeur Général au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (say on pay ex post) ;
- Approbation des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature versés ou attribués à Monsieur Guy Mamou-Mani, Directeur Général Délégué au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2020 (say on pay ex post) ;
- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures

attribuables à Monsieur Frédéric Sebag, en raison de son mandat de Président Directeur Général au titre de l'exercice 2021 (say on pay ex ante) ;

- Approbation des principes et critères de détermination, de répartition, et d'attribution des éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toutes natures attribuables à Monsieur Guy Mamou-Mani, en raison de son mandat de Directeur Général Délégué au titre de l'exercice 2021 (say on pay ex ante) ;

- Echéance du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric SEBAG : renouvellement de son mandat ;

- Nomination de la société New GO représentée par Monsieur Daniel Elalouf au poste d'administrateur - fixation de la durée de ses fonctions ;

- Nomination de Madame Michèle Benzeno au poste d'administratrice – fixation de la durée de ses fonctions ;

- Autorisation à conférer au Conseil d'Administration pour procéder au rachat par la société de ses propres actions ;

### **De la compétence de l'assemblée générale extraordinaire**

- Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet d'émettre des actions ordinaires de la société et des valeurs mobilières (titres de capital) donnant accès à d'autres titres de capital ou donnant droit à l'attribution de titres de créances et/ou de valeurs mobilières donnant accès à des titres de capital à émettre avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires au profit de catégories de bénéficiaires ;

- Délégation de compétence au Conseil d'Administration à l'effet de procéder à une augmentation du capital par émission d'actions réservées aux salariés adhérents à un plan d'épargne entreprise en application de l'article L. 225-129-6 alinéa 2 du Code de commerce ;

- Délégation de compétence au Conseil d'Administration dans les conditions légales et réglementaires, à l'effet de réduire le capital social par voie d'offre publique de rachat d'actions ;

- Pouvoirs pour les formalités.

## **7. FAITS EXCEPTIONNELS ET LITIGES**

L'impact de la crise sanitaire du Covid-19 est présenté à la note 3.1 aux états financiers consolidés semestriels présentés dans le Rapport Financier Semestriel. Il est précisé que concernant les événements postérieurs au 30 juin 2021, la Société a mis tout en œuvre pour appliquer scrupuleusement les consignes et recommandations des autorités gouvernementales et sanitaires relatifs à l'épidémie du Covid-19.

La Société n'a pas connaissance, à la date du présent document, d'autres risques opérationnels ou financiers significatifs.

A la connaissance de la Société, il n'existe, à la date du présent document, aucun litige, procédure d'arbitrage, ou fait exceptionnel autre que l'épidémie du Covid-19.

## **8. ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DES INFORMATIONS RELATIVES A GROUPE OPEN**

*« J'atteste que le présent document, qui a été déposé le 29 mars 2022 auprès de l'Autorité des Marchés Financiers, 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'Autorité des Marchés Financiers et par l'instruction n° 2006-07 de l'Autorité des Marchés Financiers (telle que modifiée le 29 avril 2021), dans le cadre de l'Offre initiée par New Go et visant les actions de la société Groupe Open.*

*Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée ».*

Monsieur Frédéric Sebag  
Président Directeur Général de Groupe Open

**ANNEXE - COMMUNIQUES DE PRESSE ET DONNEES FINANCIERES  
DIFFUSES PAR LA SOCIETE DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT  
FINANCIER SEMESTRIEL**



## Chiffre d'Affaires 3<sup>ème</sup> trimestre 2021

### 77,5 M€ | +13% dont +7,9 % organique

Paris, le 21 Octobre 2021 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment NextEconomy – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, publie le chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre 2021.

En M€	2021	2020	Croissance
1 <sup>er</sup> trimestre	83,2	78,5	+6,1%
2 <sup>ème</sup> trimestre	83,4	69,4	+20,2%
<b>3<sup>ème</sup> trimestre</b>	<b>77,5</b>	<b>68,6</b>	<b>+13,0%</b>
<b>TOTAL</b>	<b>244,2</b>	<b>216,5</b>	<b>12,8%</b>

	En M€	2021	2020	Croissance
<b>3<sup>ème</sup> Trimestre</b>	France	75,9	67,1	+13,2%
	International	1,7	1,6	+5,3%
	<b>Total</b>	<b>77,5</b>	<b>68,6</b>	<b>+13,0%</b>
<b>TOTAL</b>	France	239,3	211,6	+13,1%
	International	4,9	4,9	-0,7%
	<b>Cumul 9 mois</b>	<b>244,2</b>	<b>216,5</b>	<b>+12,8%</b>

A l'image des deux trimestres précédents, Groupe Open enregistre sur cette nouvelle période, une croissance de son chiffre d'affaires de +13% dont +7,9% organique, se fixant à 77,5 millions d'euros.

Ainsi, sur les 9 premiers mois de l'année 2021, la hausse enregistrée est de +12,8% (+7,5% organique), pour un chiffre d'affaires de 244,2 millions d'euros.

Cette croissance s'explique par un alignement favorable de tous les indicateurs d'activité, taux journalier moyen, taux d'occupation, ainsi que celui de l'effectif consultants et ingénieurs internes, qui renoue sur ce trimestre avec un solde net positif : 3 315 à fin septembre 2021 vs 3 280 à fin décembre 2020.

### Perspectives

Groupe Open confirme ses prévisions de croissance 2021 du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant, par rapport à 2019.

**Le Chiffre d'Affaires annuel 2021 sera annoncé par communiqué de presse  
Jeudi 20 Janvier 2022 après bourse.**

**(\*) Nota bene : Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)**

Groupe Open utilise l'indicateur financier suivant, non défini par les normes IFRS : Croissance organique

Cet indicateur – Croissance organique - est calculé ainsi :

- Cet indicateur mesure l'évolution du chiffre d'affaires net par rapport à la même période de l'année précédente, hors effet de change et hors variation de périmètre ;
- L'effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l'année précédente aux ventes de l'année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l'année en cours.
- L'effet périmètre est constitué :
  - Des ventes de l'année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l'année précédente, et ce jusqu'à leur date anniversaire d'intégration,
  - De la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l'année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l'année précédente, et ce jusqu'à la date anniversaire de la cession.

Agrégat	09/2021	09/2020	Variation en %	Dont effet Change	Dont effet Périmètre	Dont croissance organique
Chiffre d'affaires net	244,2	216,5	+12,8%	0%	5,3%	+7,5%

---

**Nathalie Mrejen – Communication**

Tel : 01 71 06 31 28

[nathalie.mrejen@open-groupe.com](mailto:nathalie.mrejen@open-groupe.com)

Avec 3700 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 296M€ en 2020, Groupe Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à l'international au Luxembourg et Roumanie.

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d'information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s'appuyant sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.

Groupe Open inscrit sa raison d'être dans une logique d'avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d'entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : [www.open.global](http://www.open.global)

**Relations médias - Agence [Wellcom](http://www.wellcom.fr) – Mélanie Decomps - [melanie.decomps@wellcom.fr](mailto:melanie.decomps@wellcom.fr)**



## Communiqué de presse

**Acquisition par New Go de blocs d'actions auprès d'actionnaires minoritaires significatifs**

**Projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Groupe Open au prix unitaire de 33,50 €, éventuellement suivie d'un retrait obligatoire si les conditions sont réunies**

**Projet de réorganisation des instruments financiers au sein de New Go conférant à Montefiore la prédominance au sein du concert constitué avec les dirigeants fondateurs**

**Paris, le 11 Janvier 2022** – New Go<sup>1</sup> (ou l'« Initiateur »), actionnaire de contrôle de Groupe Open (ou la « Société ») a informé la Société de la conclusion, le 7 janvier 2022, de deux contrats d'acquisition portant respectivement sur (i) 882.176 actions Groupe Open représentant 10,92% du capital et (ii) 324.424 actions Groupe Open représentant 3,98% du capital, préalablement détenues par Amiral Gestion et Sycomore Asset Management. Ces transactions ont été réalisées au prix de 33,50 € par action.

À l'issue de ces acquisitions, New Go détient 7.064.995 actions représentant autant de droits de vote, soit 87,44% du capital et 86,73% des droits de vote de la Société<sup>2</sup>.

En outre et suite aux acquisitions susvisées, New Go a également informé la Société de son intention de déposer prochainement auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant l'intégralité des actions Groupe Open (Euronext Paris, ISIN FR0004050300, OPN) qu'il ne détient pas encore au prix unitaire par action de 33,50 € (l'« Offre »).

L'Offre est motivée (i) par la volonté de Groupe Open de ne plus faire appel au marché pour se financer, (ii) par la volonté de New Go de proposer aux actionnaires minoritaires de Groupe Open de bénéficier d'une liquidité totale et (iii) par la volonté de New Go d'alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation de Groupe Open.

Cette Offre fait notamment ressortir les primes suivantes :

- +20,9% par rapport au cours de clôture de l'action Groupe Open au 7 janvier 2022 ;
- +24,6% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 20 derniers jours de négociation ;
- +33,7% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 60 derniers jours de négociation ;

<sup>1</sup> Contrôlée par les « dirigeants fondateurs » de Groupe Open agissant de concert avec la société Montefiore Investment V S.L.P. Les « dirigeants fondateurs » désignant M. Frédéric Sebag, M. Laurent Sadoun, M. Guy Mamou-Mani et Mme Valérie Benvenuto, ainsi que leur holding personnelle et les membres de leur famille concernés.

<sup>2</sup> Sur la base d'un capital composé de 8.079.823 actions représentant 8.145.999 droits de vote au 7 janvier 2022, conformément à l'article 223-11 du règlement général de l'AMF.

- +43,7% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 120 derniers jours de négociation ;
- +57,4% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 180 derniers jours de négociation ;
- +123,3% par rapport au prix de la précédente offre publique (15 € par action).

L'Initiateur a également indiqué son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'Offre si les conditions sont réunies.

En outre, New Go a l'intention de procéder à une réorganisation de ses instruments financiers et notamment au rachat auprès des « dirigeants fondateurs » d'une partie de leurs intérêts économiques au sein de New Go à des conditions équivalentes au prix de l'Offre, tel qu'envisagé dans la documentation contractuelle signée en 2020 et décrite dans la note d'information visée par l'AMF le 10 novembre 2020 sous les numéros 20-545, qui conférerait alors à Montefiore Investment V S.L.P la prédominance au sein du concert constitué par Montefiore Investment V S.L.P et les « dirigeants fondateurs » au niveau de New Go. Le changement de contrôle, qui se traduirait par le franchissement de seuil indirect de 30% du capital et des droits de vote par Montefiore dans Groupe Open, donnera lieu à une information-consultation des instances représentatives du personnel de Groupe Open, à une notification de l'Autorité de la concurrence et à la finalisation des accords entre actionnaires. En tout état de cause, l'offre publique annoncée sera libellée à des conditions qui seront cohérentes avec celles de l'offre publique qui résulterait de ce franchissement de seuils.

Le dépôt de l'Offre est conditionné à la finalisation du contrat de financement d'un montant en principal de 120 millions d'euros. Ce montant financera notamment l'Offre ainsi que les opérations de réorganisation du capital de New Go susvisées.

L'Offre ne sera soumise à aucune autorisation réglementaire autre que l'examen par l'AMF de sa conformité aux dispositions législatives et réglementaires applicables.

Le conseil d'administration de la Société se réunira dans les meilleurs délais afin de désigner, sur proposition d'un comité *ad hoc*, composé en majorité d'administrateurs indépendants, un expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre, en ce compris le retrait obligatoire.

Conformément à la réglementation boursière applicable, l'expert indépendant remettra son rapport définitif à l'expiration d'un délai minimum de vingt jours de négociation à compter de sa désignation.

Au vu des conclusions du rapport de l'expert indépendant, dont les travaux seront suivis par le comité *ad hoc* susvisé, le conseil d'administration de la Société se réunira afin de se prononcer sur l'intérêt de l'Offre et sur les conséquences de celle-ci pour la Société, ses actionnaires et ses salariés.

L'avis motivé du conseil d'administration sera mentionné dans le projet de note en réponse de la Société, qui sera déposé à l'expiration d'un délai minimum de quinze jours de négociation suivant le dépôt du projet de note d'information.

A la demande de la Société, la cotation des actions de la Société a été suspendue le 7 janvier 2022 et reprendra le 12 janvier 2022.

L'Initiateur et la Société informeront les actionnaires des principaux développements relatifs à l'Offre.

### **A propos de Groupe Open**

Avec 3700 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 296M€ en 2020, Groupe Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à l'international au Luxembourg et Roumanie.

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d'information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s'appuyant sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.

Groupe Open inscrit sa raison d'être dans une logique d'avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d'entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : [www.open.global](http://www.open.global)

### **A propos de Montefiore Investment**

Créé en 2005, Montefiore Investment est l'investisseur de référence des PME et ETI de services en France. En 15 ans, la société a démontré sa capacité à transformer des PME françaises en véritables champions européens. Grâce à sa forte expertise sectorielle et son savoir-faire, Montefiore Investment accompagne avec succès les entreprises dans leurs projets de croissance et de développement. Ses performances lui ont permis de s'imposer comme une référence incontournable du capital investissement sur le mid-market. Basé à Paris, Montefiore Investment dispose aujourd'hui de plus de 2 milliards d'euros d'actifs sous gestion, et investit des tickets de 20 à 200 millions d'euros par société. Parmi ses investissements : Interflora, Voyageurs du Monde, MisterFly, European Camping Group, Isabel Marant ou Gandhi.

Montefiore Investment développe également une activité complémentaire d'investissement immobilier spécialisé.

Pour plus d'information : [www.montefiore.fr](http://www.montefiore.fr)

---

#### **Contact :**

**Nathalie Mrejen – Communication**

Tel : 01 71 06 31 28

[nathalie.mrejen@open-groupe.com](mailto:nathalie.mrejen@open-groupe.com)



## **Chiffre d’Affaires 2021 :** **336 M€ | +13,5% dont 9,2% organique**

Paris, le 20 Janvier 2022 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment *NextEconomy – 972, services informatiques*), Entreprise de Services du Numérique, publie le chiffre d’affaires de l’année 2021.

En M€	2021		2020		Croissance		Croissance Organique
	France	Consolidé	France	Consolidé	France	Consolidé	Consolidé
1 <sup>er</sup> trimestre	81,6	83,2	76,7	78,5	+6,3%	+6,1%	+0,8%
2 <sup>ème</sup> trimestre	81,9	83,4	67,8	69,4	+20,7%	+20,2%	+14,6%
3 <sup>ème</sup> trimestre	75,9	77,5	67,1	68,6	+13,2%	+13,0%	+7,9%
4 <sup>ème</sup> trimestre	90,2	92,1	78,1	79,7	+15,5%	+15,5%	+13,8%
<b>TOTAL</b>	<b>329,5</b>	<b>336,3</b>	289,7	296,2	+13,7%	+13,5%	<b>+9,2%</b>

Le chiffre d’affaires de l’année 2021 se fixe à 336 millions d’euros, en croissance de 13,5% dont 9,2% en organique.

Dans le prolongement des précédents trimestres, cette performance annuelle s’explique principalement par l’amélioration de ces indicateurs d’activité, Taux d’occupation comme Taux journalier moyen, avec un recours renforcé sur la sous-traitance. L’effectif productif interne accompagne cette tendance et enregistre en décembre 2021, 3 370 collaborateurs vs 3 280 à fin décembre 2020.

### Offre Publique d’Achat

Pour rappel, le 11 Janvier 2022, New Go\* a annoncé un projet d’offre publique d’achat simplifiée visant les actions Groupe Open au prix unitaire de 33,50 €, éventuellement suivie d’un retrait obligatoire si les conditions étaient réunies.

L’Offre est motivée par la volonté de Groupe Open de ne plus faire appel au marché pour se financer, par la volonté de New Go de proposer aux actionnaires minoritaires de Groupe Open de bénéficier d’une liquidité totale et par la volonté de New Go d’alléger les contraintes réglementaires et de coûts induites par la cotation de Groupe Open.

Le communiqué de presse relatif à cette annonce est disponible sur [le site internet de la société](#).

### Perspectives

Comme annoncé lors de la publication du chiffre d’affaires du troisième trimestre, Groupe Open confirme ses prévisions de croissance 2021 du résultat opérationnel courant en valeur et en taux, par rapport à 2019.

\*Contrôlée par les « dirigeants fondateurs » de Groupe Open agissant de concert avec la société Montefiore Investment V S.L.P. Les « dirigeants fondateurs » désignant M. Frédéric Sebag, M. Laurent Sadoun, M. Guy Mamou-Mani et Mme Valérie Benvenuto, ainsi que leur holding personnelle et les membres de leur famille concernés.

**Les résultats financiers de 2021 seront publiés le Mardi 15 Mars 2022  
et commentés par Valérie Benvenuto, Frédéric Sebag et Guy Mamou-Mani  
au cours de la réunion qui aura lieu le Mercredi 16 Mars 2022.**

**Le chiffre d'affaires du 1<sup>er</sup> trimestre 2022  
sera publié le jeudi 21 avril 2022 après bourse.**

**(\*) Nota bene : Définition des indicateurs alternatifs de performance (non définis par les normes IFRS)**

Groupe Open utilise l'indicateur financier suivant, non défini par les normes IFRS : Croissance organique

Cet indicateur – Croissance organique - est calculé ainsi :

- Cet indicateur mesure l'évolution du chiffre d'affaires net par rapport à la même période de l'année précédente, hors effet de change et hors variation de périmètre ;
- L'effet change est obtenu en appliquant les taux de change de l'année précédente aux ventes de l'année en cours et en calculant la différence avec les ventes de l'année en cours.
- L'effet périmètre est constitué :
  - Des ventes de l'année en cours réalisées par les entités non présentes dans le périmètre de consolidation sur la même période de l'année précédente, et ce jusqu'à leur date anniversaire d'intégration,
  - De la réduction des ventes liée aux activités cédées, non présentes dans le périmètre de consolidation de l'année en cours mais intégrées dans les ventes de la même période de l'année précédente, et ce jusqu'à la date anniversaire de la cession.

Agrégat	12/2021	12/2020	Variation en %	Dont effet change	Dont effet Périmètre	Dont croissance organique
Chiffre d'affaires net	336,3	296,2	13,5%	0,0%	4,4%	9,2%

---

**Nathalie Mrejen – Communication**

Tel : 01 71 06 31 28

[nathalie.mrejen@open-groupe.com](mailto:nathalie.mrejen@open-groupe.com)

Avec 3800 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 336 M€ en 2021, Groupe Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à l'international au Luxembourg et Roumanie.

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d'information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s'appuyant sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.

Groupe Open inscrit sa raison d'être dans une logique d'avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d'entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : [www.open.global](http://www.open.global)

**Relations médias - Agence [Wellcom](http://www.wellcom.com) – Anais Ranouil - [anais.ranouil@wellcom.fr](mailto:anais.ranouil@wellcom.fr)**



## **Communiqué**

### **Désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Groupe Open**

**Paris, le 3 février 2022** – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment *NextEconomy* – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce la désignation d'un expert indépendant dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée initié par New GO et visant les actions Groupe Open (l'« Offre »)\*, en vue de rendre un rapport d'expertise indépendante sur les conditions financières de l'Offre, y compris en cas de mise en œuvre d'un retrait obligatoire.

Conformément à l'article 261-1-III du règlement général de l'AMF, le Conseil d'administration de Groupe Open a constitué un comité *ad hoc*, composé des membres suivants :

- Madame Jessica Ifker-Delpirou, administratrice indépendante au sens du code Middenext, nommée le 29 décembre 2016, [présidente du comité *ad hoc*],
- Monsieur Dominique Malige, administrateur indépendant au sens du code Middenext, nommé le 12 septembre 2008,
- Madame Valérie Benvenuto, administratrice, nommée le 12 septembre 2008.

Il est précisé que le comité *ad hoc* avait la charge de proposer au Conseil d'administration le choix d'un expert indépendant et qu'il devra également assurer le suivi des travaux de l'expert indépendant et préparer un projet d'avis motivé pour le Conseil d'administration qui se prononcera sur le projet d'Offre.

Ainsi, le Conseil d'administration de Groupe Open s'est réuni le 19 janvier 2022 et a désigné, à l'unanimité de ses membres, et conformément à la recommandation du comité *ad hoc*, le cabinet BM&A, représenté par Monsieur Pierre Beal, en qualité d'expert indépendant, en application de l'article 261-1 I, 1°, 2°, 4° et II du règlement général de l'AMF.

#### **Contact du cabinet BM&A**

11, rue de Laborde - 75008 Paris  
+33 (0) 1 40 08 99 50 / [bma@bma-groupe.com](mailto:bma@bma-groupe.com)

Le rapport de l'expert indépendant et l'avis motivé du Conseil d'administration de Groupe Open figureront dans le projet de note en réponse établi par la Société, qui sera soumis à l'examen de l'AMF en vue de l'obtention d'une déclaration de conformité conformément à la réglementation applicable.

\* [les détails de l'Offre figurent dans le projet de note d'information de l'initiateur du 2 février 2022 et l'avis dépôt de l'AMF n°222C0279 du 2 février 2022, tels que publiés sur le site de l'AMF.](#)

## A propos de Groupe Open

Avec 3800 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 336 M€ en 2021, Groupe Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à l'international au Luxembourg et Roumanie.

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d'information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s'appuyant sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.

Groupe Open inscrit sa raison d'être dans une logique d'avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d'entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : [www.open.global](http://www.open.global)

---

### Contact :

**Nathalie Mrejen – Communication**

Tel : 01 71 06 31 28

[nathalie.mrejen@open-groupe.com](mailto:nathalie.mrejen@open-groupe.com)



**Résultats Annuels 2021 Provisoires :**  
**Chiffre d’Affaires : 336,3 M€**  
**Résultat Opérationnel Courant : 18,6 M€**

**Paris, le 2 Mars 2022** – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment *NextEconomy – 972, services informatiques*), Entreprise de Services du Numérique, annonce la publication de ses résultats annuels provisoires relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021.

Des informations issues de ces résultats annuels provisoires figureront dans le rapport de l’expert indépendant BM&A, désigné par le Conseil d’administration de Groupe Open le 19 janvier 2022 dans le cadre de l’offre publique d’achat simplifiée déposée par la société New GO sur les actions Groupe Open<sup>1</sup>. Ce rapport sera inclus *in extenso* dans le projet de note en réponse de Groupe Open qui sera déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF »), puis mis en ligne sur les sites internet de l’AMF et de Groupe Open.

Les comptes sociaux et consolidés relatifs à l’exercice clos le 31 décembre 2021 seront arrêtés par le Conseil d’administration de Groupe Open le 14 mars 2022 en vue d’une publication des résultats annuels définitifs le 15 mars 2022.

**Résultats annuels 2021 Provisoires**

	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Chiffre d’Affaires	<b>336,3</b>	<b>296,2</b>
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>18,6</b>	<b>12,7</b>
<b>% ROC</b>	<b>5,5%</b>	<b>4,3%</b>
Autres produits et charges opérationnels	-0,9	-1,1
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>17,8</b>	<b>11,6</b>
Résultat financier	-0,8	-0,9
Charge d’impôt	-6,0	-5,7
<b>Résultat net des activités poursuivies</b>	<b>10,9</b>	<b>5,0</b>
Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession*	-0,7	-1,6
<b>Résultat net</b>	<b>10,2</b>	<b>3,4</b>

<sup>1</sup> Cf. notamment communiqués de New GO sur le dépôt de l’offre le 2 février 2022 et de Groupe Open sur la désignation de l’expert indépendant le 3 février 2022.

## Situation financière 2021 Provisoire

### BILAN ET FLUX DE TRESORERIE

<i>En M€</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<i>En M€</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Ecarts d'acquisition	115,3	115,3	Capitaux propres	126,3	116,4
Droits d'utilisation IFRS16	12,3	18,3	Endettement financier	15,3	6,8
			Dettes liées aux obligations locatives	12,9	19,4
Trésorerie	49,5	34,4	Autres passifs financiers	4,9	6,7
Actif courant	127,5	103,3	Passif courant	114,7	112,2
<b>Total ACTIF</b>	<b>275,9</b>	<b>255,8</b>	<b>Total PASSIF</b>	<b>275,9</b>	<b>255,8</b>

<i>En M€</i>	<b>2021</b>	<b>2020</b>
Flux net de trésorerie généré par l'activité	20,9	28,4
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-5,7	-13,8
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-0,0	-8,2
Variation de la trésorerie nette	15,1	6,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	34,4	28,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	49,5	34,4

---

#### Nathalie Mrejen – Communication

Tel : 01 71 06 31 28

[nathalie.mrejen@open-groupe.com](mailto:nathalie.mrejen@open-groupe.com)

Avec 3800 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 336 M€ en 2021, Groupe Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à l'international au Luxembourg et Roumanie.

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d'information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s'appuyant sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.

Groupe Open inscrit sa raison d'être dans une logique d'avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d'entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : [www.open.global](http://www.open.global)

**Relations médias - Agence [Wellcom](http://www.wellcom.com)** – Anais Ranouil - [anais.ranouil@wellcom.fr](mailto:anais.ranouil@wellcom.fr)



**Résultats Annuels 2021 :**  
**Chiffre d’Affaires : 336,3 M€**  
**Résultat Opérationnel Courant : 18,6 M€**

Paris, le 15 Mars 2022 – Groupe Open (ISIN : FR 0004050300 ; segment *NextEconomy* – 972, services informatiques), Entreprise de Services du Numérique, annonce la publication de ses résultats annuels 2021.

**Résultats annuels 2021**

	2021	2020
Chiffre d’Affaires	336,3	296,2
<b>Résultat opérationnel courant</b>	<b>18,6</b>	<b>12,7</b>
<b>% ROC</b>	5,5%	4,3%
Autres produits et charges opérationnels	-0,9	-1,1
<b>Résultat opérationnel</b>	<b>17,8</b>	<b>11,6</b>
Résultat financier	-0,8	-0,9
Charge d’impôt	-6,0	-5,7
<b>Résultat net des activités poursuivies</b>	<b>10,9</b>	<b>5,0</b>
Résultat Net des activités arrêtées, cédées ou en cours de cession*	-0,7	-1,6
<b>Résultat net</b>	<b>10,2</b>	<b>3,4</b>

Sur cette année 2021, Groupe Open affiche un redressement de ses indicateurs d’activité :

- un chiffre d’affaires de 336 millions d’euros, en croissance de 13,5% dont 9,2% organique,
- un résultat opérationnel courant de 18,6 millions d’euros, en croissance de 45%.

Cette performance s’explique par la combinaison favorable d’une croissance de l’effectif productif, intégrant celui de Neos-SDI, d’un meilleur taux d’occupation et d’un effet jour favorable, en regard d’une année 2020 fortement impactée par la pandémie.

**Répartition du Chiffre d’Affaires et du Résultat Opérationnel Courant par géographie :**

En M€	2021	2020
<b>CA France</b>	329,5	289,7
<b>ROC France</b>	17,6	12,1

En M€	2021	2020
<b>CA International</b>	6,7	6,5
<b>ROC International</b>	1,0	0,6

Le chiffre d'affaires est porté par les trois activités opérationnelles de Groupe Open, décrites ci-dessous et se répartit sectoriellement de façon équilibrée, avec une dynamique particulière sur le secteur public. Cette dernière reflète les gains de projets de cette année 2021, favorisés notamment par les trois marchés UGAP sur lesquels Groupe Open est co-titulaire (*Assistance à maîtrise d'œuvre et Tierce Maintenance Applicative, Infogérance d'Exploitation informatique, Prestations associées aux technologies Microsoft*).

Chiffre d'Affaires	2021	2020
<b>Digital Consulting</b> <i>Transformation et Communication Digitale</i>	12,8	14,5
<b>Digital &amp; IT Services (inc Neos-SDI)</b> <i>Expertises et Industrialisation des applications et des infrastructures</i>	307,1	266,7
<b>Digital Solutions</b> <i>Plateformes SaaS</i>	16,4	15,0

## Situation financière 2021

### BILAN ET FLUX DE TRESORERIE

En M€	2021	2020	En M€	2021	2020
Ecart d'acquisition	115,3	115,3	Capitaux propres	126,3	116,4
Droits d'utilisation IFRS16	12,3	18,3	Endettement financier	15,3	6,8
			Dettes liées aux obligations locatives	12,9	19,4
Trésorerie	49,5	34,4	Autres passifs financiers	4,9	6,7
Actif courant	127,5	103,3	Passif courant	114,7	112,2
<b>Total ACTIF</b>	<b>275,9</b>	<b>255,8</b>	<b>Total PASSIF</b>	<b>275,9</b>	<b>255,8</b>

En M€	2021	2020
Flux net de trésorerie généré par l'activité	20,9	28,4
Flux net de trésorerie lié aux opérations d'investissement	-5,7	-13,8
Flux net de trésorerie lié aux opérations de financement	-0,0	-8,2
Variation de la trésorerie nette	15,1	6,4
Trésorerie et équivalents de trésorerie à l'ouverture	34,4	28,0
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la clôture	49,5	34,4

La structure financière est stable et solide avec une situation de trésorerie de 49,5 millions d'euros, avec une bonne maîtrise du besoin en fonds de roulement. La trésorerie nette de 29 millions d'euros traduit la solidité financière de Groupe Open.

## Offre publique d'achat simplifiée

Pour rappel, New Go\*, actionnaire de contrôle de Groupe Open, a déposé le 2 février 2022 un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions Groupe Open au prix unitaire de 33,50 €, laquelle sera suivie d'un retrait obligatoire dans la mesure où New Go a franchi le seuil de 90% du capital de Groupe Open le 18 février 2022 puis le seuil de 90% des droits de vote de Groupe Open le 24 février 2022.

Le 2 mars 2022, Groupe Open a procédé au dépôt du projet de note d'information en réponse au projet d'offre publique d'achat simplifiée visant ses actions initiée par la société New Go.

Le projet de note d'information de New Go et le projet de note en réponse de Groupe Open sont disponibles sur [le site internet de Groupe Open](#).

## Perspectives

A l'image de la performance enregistrée en 2021, Groupe Open confirme ses ambitions de croissance du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel courant sur l'année 2022.

**Le chiffre d'affaires du 1<sup>er</sup> trimestre 2022  
sera publié le jeudi 21 avril 2022 après bourse.**

*\*Contrôlée par les « dirigeants fondateurs » de Groupe Open agissant de concert avec la société Montefiore Investment V S.L.P. Les « dirigeants fondateurs » désignant M. Frédéric Sebag, M. Laurent Sadoun, M. Guy Mamou-Mani et Mme Valérie Benvenuto, ainsi que leur holding personnelle et les membres de leur famille concernés.*

---

### **Nathalie Mrejen – Communication**

Tel : 01 71 06 31 28

[nathalie.mrejen@open-groupe.com](mailto:nathalie.mrejen@open-groupe.com)

Avec 3800 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 336 M€ en 2021, Groupe Open se positionne comme le partenaire de confiance des grandes entreprises françaises publiques et privées, engagé dans leur transformation IT et digitale et intervient principalement en France et à l'international au Luxembourg et Roumanie.

Sa mission : conseiller ses clients dans leur trajectoire de transformation, concevoir, réaliser et opérer des systèmes d'information agiles, résilients et sécurisés et apporter des solutions logicielles innovantes en mode Saas, en s'appuyant sur ses trois activités : Digital Consulting, Digital & IT Services, Digital Solutions.

Groupe Open inscrit sa raison d'être dans une logique d'avenir « Faire du numérique le vecteur de transformation pour un monde respectueux des valeurs humaines et environnementales » en cohérence avec ses valeurs d'entreprise : Agilité, Responsabilité, Engagement.

Pour en savoir plus sur Groupe Open : [www.open.global](http://www.open.global)

**Relations médias - Agence [Wellcom](#) – Anais Ranouil - [anais.ranouil@wellcom.fr](mailto:anais.ranouil@wellcom.fr)**