

224C2040
FR00140069V2-OP026-AS13

22 octobre 2024

Dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société.

GROUPE BERKEM
(Euronext Growth Paris)

Complément à D&I 224C1737 du 27 septembre 2024

- 1- Le 21 octobre 2024, le projet de note établi, conformément à l'article 231-19 du règlement général, par la société GROUPE BERKEM, en réponse au projet d'offre publique d'achat simplifiée déposé, le 27 septembre 2024, par Banque Delubac & Cie agissant pour le compte de la société Kenerzeo¹, a été déposé.

Ce projet de note en réponse qui contient notamment (i) le rapport établi par le cabinet Paper Audit & Conseil, représenté par M. Xavier Paper, mandaté le 3 septembre 2024, par le conseil d'administration de la société GROUPE BERKEM (sur proposition d'un comité ad hoc comprenant une majorité de membres indépendants) en qualité d'expert indépendant, en application des dispositions de l'article 261-1 I, 1°, 2° et 4° et II du règlement général, pour se prononcer sur les conditions financières de l'offre publique d'achat simplifiée suivie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire, et (ii) l'avis motivé du conseil d'administration de la société GROUPE BERKEM en date du 18 octobre 2024, en application des dispositions de l'article 231-19, 4° du règlement général, est diffusé en application des dispositions de l'article 231-26 du règlement général.

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

¹ Société contrôlée par la société Kenercy, elle-même contrôlée par M. Olivier Fahy.