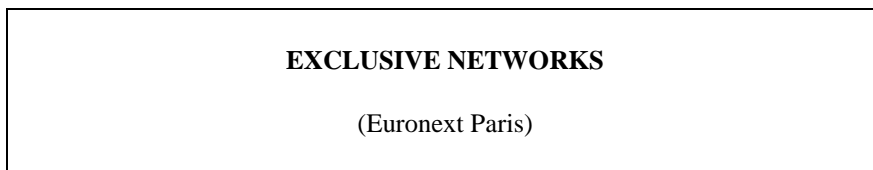


225C0129
FR0014005DA7-OP039-AS17

16 janvier 2025

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



Complément à D&I 224C2761 du 19 décembre 2024

- 1- Le 16 janvier 2025, le projet de note établi, conformément à l'article 231-19 du règlement général, par la société EXCLUSIVE NETWORKS en réponse au projet d'offre publique d'achat simplifiée déposé, le 19 décembre 2024, par BNP Paribas, Lazard Frères Banque, Morgan Stanley Europe SE, et Société Générale¹, agissant pour le compte de la société par actions simplifiée Etna French Bidco², a été déposé.

Ce projet de note en réponse, qui contient notamment (i) le rapport établi par le cabinet Finexsi, représenté par M. Christophe Lambert, mandaté, le 3 juin 2024, par le conseil d'administration de la société EXCLUSIVE NETWORKS (sur proposition d'un comité *ad hoc* composé de trois membres indépendants) en qualité d'expert indépendant, en application des dispositions de l'article 261-1 I, 1°, 2°, 4°, II et III du règlement général, pour se prononcer sur les conditions financières de l'offre publique d'achat, y compris en cas de retrait obligatoire, et (ii) l'avis motivé du conseil d'administration de la société EXCLUSIVE NETWORKS du 15 janvier 2025, 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 EXCLUSIVE NETWORKS sont applicables.

¹ Seule BNP Paribas garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'initiateur dans le cadre de l'offre publique.

² Détenue de manière indirecte au plus haut niveau par Etna UK Topco Limited dont le capital est détenu, au 18 décembre 2024, (i) à hauteur de 49% du capital par CD&R Stratos Limited, une société de droit anglais contrôlée indirectement par des fonds d'investissement contrôlés par Clayton, Dubilier & Rice Holdings, LLC, et (ii) à hauteur de 51% du capital par Everest UK Holdco Limited, une société de droit anglais contrôlée indirectement au plus haut niveau par des fonds d'investissement conseillés par Permira Advisers LLP, qui la contrôlent conjointement au plus haut niveau.