

## Ouverture de l'offre publique de Worldline visant les titres Ingenico

**Bezons, le 30 juillet 2020** – Le 29 juillet 2020, l'Autorité des marchés (AMF) a fait connaître que l'offre publique visant les actions et les « océanes » Ingenico sera ouverte le 30 juillet 2020 et que sa date de clôture sera fixée après réception des éléments justificatifs concernant l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations, étant précisé que Worldline se réserve le droit de renoncer à cette condition (il est par ailleurs rappelé que l'AMF a déclaré conforme l'offre publique susvisée le 28 juillet 2020).

**Gilles Grapinet, Président-Directeur Général de Worldline** a déclaré :

*« Je suis très heureux d'annoncer l'ouverture de notre offre publique sur les titres d'Ingenico, qui marque une nouvelle étape décisive vers la conclusion du rapprochement amical entre nos deux groupes. Je tiens à saluer la très forte mobilisation des équipes et des conseils de nos deux sociétés, qui a permis l'ouverture de l'offre selon le calendrier prévu initialement, et ce moins de 6 mois après l'annonce de l'opération. »*

*Je suis convaincu que le groupe combiné qui en résultera sera idéalement positionné pour tirer parti des transformations structurelles de nos marchés qui sont d'ores et déjà en forte accélération en raison de la crise sanitaire. De surcroît, la combinaison de nos positions géographiques, de nos technologies et des talents des femmes et des hommes de nos deux groupes assurera au nouvel ensemble une proposition de valeur de premier plan, au service de tous nos clients ainsi que de tous nos partenaires commerciaux.*

*Enfin, à l'issue de cette fusion de portée authentiquement stratégique, Worldline sera plus que jamais en position de jouer un rôle central dans la poursuite du mouvement de consolidation de notre industrie des paiements digitaux. »*

**Nicolas Huss, Directeur Général d'Ingenico** a déclaré :

*« Après le dépôt du projet d'offre publique par Worldline, nous franchissons une nouvelle étape aujourd'hui avec l'ouverture de l'offre publique amicale visant les titres Ingenico. »*

*Cette étape clé est le reflet de la collaboration exemplaire entre les équipes de Worldline et d'Ingenico au cours des derniers mois dans ce processus de rapprochement, visant à créer le nouveau leader d'envergure mondiale dans le domaine des services de paiements électroniques.*

*L'ensemble combiné sera idéalement positionné afin de saisir les opportunités de croissance portées par nos fondamentaux de long terme et renforcées par les événements récents favorisant l'accélération vers les paiements digitaux. »*

L'offre visant les actions Ingenico comprend une offre mixte principale assortie, à titre subsidiaire et sous réserve de l'application d'un mécanisme de « mix and match », d'une offre d'échange et d'une offre d'achat :

- Offre mixte principale : 11 actions Worldline et 160,5 euros pour 7 actions Ingenico
- Offre d'échange subsidiaire : 56 actions Worldline pour 29 actions Ingenico
- Offre d'achat subsidiaire : 123,10 euros par action Ingenico

L'offre visant les OCEANEs Ingenico comprend une offre alternative mixte et d'achat :

- Offre mixte : 4 actions Worldline et 998 euros pour 7 OCEANEs Ingenico
- Offre d'achat : 179 euros par OCEANE Ingenico

### **Une offre amicale, en vue de créer un nouveau leader des services de paiement d'envergure mondiale**

Cette transaction rapprocherait deux entreprises de premier plan afin de créer le quatrième acteur mondial des services de paiements avec environ 20 000 employés dans 50 pays. À la clôture de l'opération, le groupe nouvellement combiné offrirait des services de paiement de premier plan à près d'un million de commerçants et 1 200 institutions financières.

### **Une offre recommandée par le conseil d'administration d'Ingenico**

Le conseil d'administration d'Ingenico réuni le 7 juillet 2020 a rendu à l'unanimité un avis motivé favorable sur l'offre et a considéré que l'offre est dans l'intérêt d'Ingenico, ses actionnaires, des porteurs d'OCEANEs et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires et aux porteurs d'OCEANEs Ingenico d'apporter leurs titres à l'offre. Cet avis motivé a été rendu notamment après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, le cabinet Ledouble, désigné par le Conseil d'administration d'Ingenico qui a conclu que les termes de l'offre proposés pour les actions et OCEANEs Ingenico étaient équitables.

L'offre fait notamment ressortir, pour les actions Ingenico, une prime de 17% sur la base des cours de clôture de Worldline et Ingenico au 31 janvier 2020 immédiatement avant l'annonce, de 24% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur le mois précédant l'annonce et de 18% et 23% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur les trois mois et six mois précédant l'annonce, respectivement.

### **Calendrier**

La date de clôture de l'offre sera fixée par l'AMF après obtention par Worldline de l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations<sup>1</sup>.

### **Mise à disposition des documents relatifs à l'offre**

La note d'information de Worldline et la note en réponse d'Ingenico, telles qu'approuvées par l'AMF le 28 juillet 2020 respectivement sous le visa n° 20-370 et le visa n° 20-371, ainsi que les documents détaillant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Worldline et d'Ingenico tels que déposés auprès de l'AMF le 28 juillet 2020 sont disponibles respectivement sur le site internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), et sur le site internet de Worldline ([www.worldline.com](http://www.worldline.com)) et d'Ingenico ([www.ingenico.com](http://www.ingenico.com)). Ces documents peuvent être obtenus sans frais auprès de Worldline (80 quai Voltaire, River Ouest, 95870 Bezons) ou d'Ingenico (28-32, boulevard de Grenelle, 75015 Paris), selon qu'ils se rapportent à Worldline ou à Ingenico.

### **Mise en place d'un numéro vert accessible depuis la France**

Un numéro vert gratuit est à la disposition des actionnaires et des porteurs d'OCEANEs Ingenico appelant depuis la France (ouvert du lundi au vendredi).



0 800 91 88 94

<sup>1</sup> Cette autorisation constitue une condition suspensive à l'offre stipulée par Worldline conformément à l'article 231-11 du règlement général de l'AMF (Worldline se réservant le droit de renoncer à cette condition).

## Informations importantes

Le présent communiqué de presse est diffusé à titre informatif uniquement et ne constitue pas une offre d'achat, ou une sollicitation d'une offre de vente, d'instruments financiers de Worldline ou Ingenico.

Il est fortement recommandé aux investisseurs et aux actionnaires de prendre connaissance de la documentation relative à l'offre publique, qui contient les termes et conditions de l'offre, ainsi que, le cas échéant, de tout avenant ou ajout à ces documents dans la mesure où ils contiendront des informations importantes sur Worldline, Ingenico et l'opération envisagée.

Ce communiqué de presse ne doit pas être publié, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, dans tout pays dans lequel la distribution de ces informations fait l'objet de restrictions légales. L'offre publique ne sera pas ouverte au public dans les juridictions dans lesquelles son ouverture fait l'objet de restrictions légales. La publication, la diffusion ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes situées dans les pays où ce communiqué est publié, diffusé ou distribué doivent s'informer sur de telles restrictions et s'y conformer. Worldline et Ingenico déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Le présent communiqué de presse ne constitue ni une offre de vente ou d'achat ni une sollicitation de vente ou d'achat de titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »). Les valeurs mobilières qui pourraient être offertes dans le cadre de toute opération n'ont pas et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act ou de toutes lois sur les valeurs mobilières dans tout Etat des Etats-Unis et Worldline n'envisage pas d'enregistrer l'offre ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public de valeurs mobilières aux Etats-Unis.

## Contacts Worldline

### Relations Investisseurs

David Pierre-Kahn

+33 6 28 51 45 96

[david.pierre-kahn@worldline.com](mailto:david.pierre-kahn@worldline.com)

### Communication

Sandrine van der Ghinst

+32 499 585 380

[sandrine.vanderghinst@worldline.com](mailto:sandrine.vanderghinst@worldline.com)

### Presse

Anne-Sophie Gentil

[asgentil@kairosconsulting.fr](mailto:asgentil@kairosconsulting.fr)

## Contacts Ingenico

### Relations investisseurs

Laurent Marie

+33 7 84 50 18 90

[laurent.marie@ingenico.com](mailto:laurent.marie@ingenico.com)

### Presse

Hélène Carlander

+33 (0)7 72 25 96 04

[helene.carlander@ingenico.com](mailto:helene.carlander@ingenico.com)

## A propos de Worldline

Worldline [Euronext: WLN] est le leader du marché européen dans le secteur des services de paiement et de transaction. L'innovation étant au cœur de son ADN, les offres principales de Worldline incluent l'acquisition commerciale paneuropéenne et nationale pour les entreprises physiques ou en ligne, le traitement sécurisé des transactions de paiement pour les banques et les institutions financières, ainsi que des services transactionnels dans la billetterie électronique et pour les organismes publics nationaux. Grâce à une présence dans plus de 30 pays, Worldline est le partenaire de paiement de choix des commerçants, des banques, des opérateurs de transports publics, des agences gouvernementales et des entreprises industrielles, pour la fourniture de services numériques de pointe. Les activités de Worldline sont organisées autour de trois axes : les Services aux commerçants, les Services Financiers délivrés notamment par equensWorldline et la Mobilité & Services Web Transactionnels. Worldline emploie environ 12 000 personnes dans le monde et son chiffre d'affaires 2019 est de 2,4 milliards d'euros. [worldline.com](http://worldline.com)

La raison d'être de Worldline est de concevoir et exploiter des services de paiement et de transactions numériques pour contribuer à une croissance économique durable et renforcer la confiance et la sécurité dans nos sociétés. Worldline les rend respectueux de l'environnement, accessibles au plus grand nombre, tout en accompagnant les transformations sociétales.

## À propos d'Ingenico

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING) construit le paiement de demain au service d'une croissance durable et inclusive. Leader mondial des solutions de paiement intégrées, le Groupe accompagne les marchands avec son offre de services sécurisés sur l'ensemble des canaux de vente et s'adapte aux ambitions de ses clients pour les aider à garantir une expérience client unique. Ingenico Group est le partenaire de confiance des institutions financières et des marchands, des plus petits commerçants aux enseignes référentes de la grande distribution. Il s'appuie sur un ancrage mondial fort, avec plus de 8 000 collaborateurs dans le monde, 90 nationalités et une présence commerciale dans 170 pays. Notre communauté internationale d'experts du paiement anticipe les évolutions du commerce et les comportements des consommateurs pour fournir à nos clients les solutions technologiques de pointe les plus complètes, partout où ils en ont besoin. [www.ingenico.com](http://www.ingenico.com).