

Investissement dans Tele2

communication financière

Le Groupe iliad annonce ce jour que Freya Investissement, un véhicule d'investissement spécialisé détenu conjointement par iliad et NJJ Holding ("Freya"), a conclu un accord avec Kinnevik AB (publ) ("Kinnevik") portant sur l'acquisition en numéraire, d'environ 19,8% du capital (actions A et B) du groupe Tele2, un des opérateurs leaders des marchés suédois et des pays baltes, pour un montant d'environ 13 milliards de couronnes suédoises (environ 1,16 milliard d'euros). Après approbation des autorités compétentes, Freya deviendra l'actionnaire de référence de Tele2. Grâce à son savoir-faire dans la gestion d'actifs télécoms, cette prise de participation stratégique offre au Groupe iliad, à travers Freya, une opportunité d'accompagner Tele2 et son équipe managériale dans sa croissance et de travailler en étroite collaboration en matière d'innovation, de convergence et d'investissements dans les réseaux de nouvelle génération.

Les principaux termes de cette transaction, qui a reçu le soutien unanime des conseils d'administration d'iliad, de Freya et de Kinnevik, sont les suivants :

- dans le cadre de cet accord, Freya fera l'acquisition auprès de Kinnevik de 20 733 965 actions A et 116 879 154 actions B en numéraire représentant environ 19,8% du capital de Tele2.
- le prix d'achat moyen pondéré par action est de 94,2 SEK.

La transaction a été répartie en trois tranches :

- *Tranche 1* : Freya fera l'acquisition en numéraire auprès de Kinnevik de 31 329 972 actions B représentant 4,5% du capital de Tele2 (3,5% des droits de vote). La réalisation de la tranche 1 interviendra peu de temps après la signature ;
- *Tranche 2* : Freya fera l'acquisition en numéraire auprès de Kinnevik de 14 202 766 actions A et 85 549 182 actions B représentant, au total avec la Tranche 1, environ 18,8 % du capital de Tele2 (28,8% des droits de vote). La réalisation de la tranche 2 sera conditionnée à l'approbation du contrôle des investissements étrangers dans les pays concernés ;
- *Tranche 3* : Freya fera l'acquisition en numéraire de toutes les actions restantes détenues par Kinnevik, soit 6 531 199 actions A, de sorte qu'au total, Freya détiendra environ 19,8 % du capital de Tele2. La réalisation de la tranche 3 pourra être conditionnée, le cas échéant, à une autorisation en matière de contrôle des concentrations.

Freya prévoit une finalisation de la Tranche 2 durant le deuxième trimestre 2024 tandis que la finalisation de la Tranche 3 devrait intervenir au plus tard au cours du troisième trimestre 2024. A l'issue de la transaction, Freya détiendra moins de 30% des droits de vote de Tele2, compte tenu de

la conversion envisagée par Freya d'actions de Classe A à droits de vote multiples en actions de Classe B à droit de vote unique. La transaction sera financée à hauteur de 500 millions d'euros par iliad holding et les 650 millions d'euros restants par NJJ Holding et Freya. Cette transaction aura donc un impact limité sur les ratios financiers du Groupe avec un levier financier inchangé au niveau d'iliad et une augmentation modérée de 0,14x au niveau d'iliad holding.

Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe iliad et de Freya : « *iliad et Tele2 ont beaucoup en commun. Nous croyons à la force de l'innovation et à l'esprit entrepreneurial. Notre secteur d'activité est exigeant. Nous avons donc un très grand respect pour ce que les actionnaires, le management et les équipes de Tele2 ont réalisé, et sommes ravis que Kinnevik ait choisi Freya comme nouvel actionnaire de référence de Tele2. Nous sommes impatients de contribuer au prochain chapitre de croissance de Tele2 !* »

A propos du Groupe iliad

Inventeur de la 1^{ère} box triple-play au monde, le Groupe iliad, créé au début des années 90, est aujourd'hui un acteur majeur des télécommunications en Europe qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Maison-mère de Free en France, d'iliad en Italie et de Play en Pologne, le Groupe compte plus de 17 400 collaborateurs au service de 47,8 millions d'abonnés et a généré un chiffre d'affaires de 9,0 milliards d'euros sur les 12 derniers mois. En France, le Groupe est un opérateur intégré Fixe et Mobile Très Haut Débit qui comptait, à fin septembre 2023, 22,1 millions d'abonnés particuliers (14,8 millions d'abonnés mobiles et 7,3 millions d'abonnés fixes). En Italie, où il s'est lancé en 2018 sous la marque iliad, le Groupe est le 4^{ème} opérateur mobile du pays avec plus de 13% de parts de marché et comptait à fin septembre 2023 plus de 10,6 millions d'abonnés mobiles. En Pologne, le Groupe est devenu un opérateur convergent intégré après l'acquisition d'UPC Polska en 2022 et le Groupe comptait à fin septembre 2023 plus de 13,0 millions d'abonnés mobiles et plus de 2,0 millions d'abonnés fixes. Le Groupe iliad est le 6^{ème} opérateur en Europe en nombre d'abonnés particuliers mobiles (hors M2M) et internet fixe.

Pour en savoir plus

 www.iliad.fr

Pour nous suivre

 Twitter [@Groupeiliad](https://twitter.com/Groupeiliad)

 LinkedIn [Groupe iliad](https://www.linkedin.com/company/groupe-iliad)

Contacts

Relations Investisseurs : ir@iliad.fr

Relations Presse :

iliad (France) : Isabelle Audap, presse@iliad.fr, +33 6 33 47 09 57

Pour le Royaume-Uni et l'international : Finelk - Cornelia Schnepf
cornelia.schnepf@finelk.eu +44 7387 108 998