

Communiqué de presse
10 septembre 2020

**PROJET D'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT DES ACTIONS D'EDIFY
SUIVI D'UN RETRAIT DE LA BOURSE DE LUXEMBOURG**

- Projet d'offre publique de rachat par EDIFY portant sur 309.357 actions (Code ISIN : LU 1129894801), représentant 6,37 % du capital à un prix de 70 € par action soit une prime de 43 % par rapport au dernier cours de bourse.
- Durée de l'offre envisagée : du 8 octobre au 12 novembre 2020.
- Retrait des actions d'EDIFY de l'Euro MTF et de la cote officielle de la Bourse de Luxembourg à compter de fin novembre 2020.

Le conseil d'administration d'EDIFY a décidé de soumettre au vote de l'assemblée générale qui sera convoquée pour le 6 octobre 2020 plusieurs résolutions devant permettre la mise en œuvre d'une offre publique de rachat d'actions d'EDIFY au prix de 70 € par action (l'« Offre ») et le retrait de la négociation des actions sur le marché Euro MTF de la Bourse de Luxembourg (le « Retrait »).

Sa décision s'explique par la faiblesse du volume de titres échangés, conséquence d'un capital flottant très réduit, et par l'absence de projets d'appel au marché à court et moyen terme.

L'opération offrirait aux actionnaires minoritaires une liquidité à laquelle ils ne peuvent avoir accès dans la configuration actuelle et leur permettrait de céder leurs titres à un prix faisant ressortir une prime de 43 % par rapport au dernier cours de bourse.

Période d'acceptation de l'Offre

Sous réserve du vote favorable de l'assemblée générale, l'Offre pourrait débuter le 8 octobre 2020 à 9 heures et se terminer le 12 novembre 2020 à 15 heures.

Le retrait pourrait intervenir, à la suite de la décision favorable de la Bourse de Luxembourg, à compter de la fin du mois de novembre 2020. Une fois celui-ci effectué, le conseil d'administration soumettra à l'assemblée générale une proposition de modification des statuts, visant à encadrer la cession et la transmission des actions d'EDIFY par une clause d'agrément.

Suspension du cours de bourse d'EDIFY

EDIFY a demandé à la Bourse de Luxembourg la suspension du cours de l'action à partir de ce jour et jusqu'au Retrait.

Régime de l'Offre

Le projet de note d'information et l'Offre seront soumis au droit luxembourgeois. L'Offre est hors champ d'application de la loi luxembourgeoise du 19 mai 2006 concernant les offres publiques d'acquisition, telle que modifiée.

Calendrier indicatif de l'Offre et du Retrait

Convocation de l'assemblée générale	15 septembre 2020
Assemblée générale	6 octobre 2020
Communiqué post-assemblée générale, publication d'un avis d'ouverture de l'Offre et publication de la note d'information	8 octobre 2020
Début de l'Offre et de la période d'acceptation	8 octobre 2020
Fin de l'Offre et de la période d'acceptation	12 novembre 2020
Annonce finale des résultats et du règlement-livraison	16 novembre 2020
Réponse de la Bourse de Luxembourg (délai estimé)	20 novembre 2020
Règlement de l'Offre - livraison de l'Offre	26 novembre 2020
Retrait (délai estimé – la date exacte dépendra notamment de la décision définitive de la Bourse de Luxembourg)	A compter de la fin du mois de novembre 2020

Le calendrier ci-dessus est sujet à modification.

Documentation relative à l'Offre

Ce communiqué de presse doit être lu conjointement avec le projet de note d'information et ses annexes mis à disposition sur les sites internet de la Bourse de Luxembourg (www.bourse.lu) et d'EDIFY (www.edify-investmentpartner.com).

Toute publication relative à l'Offre et au Retrait, y compris les notices, fera l'objet d'un avis publié sur les sites Internet mentionnés ci-dessus.

PROFIL

EDIFY est une holding industrielle cotée sur le marché Euro-MTF de la bourse de Luxembourg.

*Son portefeuille est constitué de participations majoritaires et minoritaires dans des ETI et PME industrielles, françaises, espagnole et suisse, à savoir **Zurflüh-Feller** (accessoires et systèmes pour les volets roulants et les fermetures industrielles), **Sirem** (solutions motorisées pour les couvertures de piscines, les agitateurs de tanks à lait et les équipements d'aqua fitness), **Pellenc** (matériels et outils électroportatifs pour la viticulture, l'oléiculture et les espaces verts), les **Usines Métallurgiques de Vallorbe** (outils abrasifs pour les industries bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), **de Buyer** (articles et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie), **Thermo-Technologies** (revêtement des surfaces de métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique et fils de haute technicité), **Gaviota-Simbac** (composants et moteurs pour les stores et les volets roulants), **Ligier Group** (quadricycles légers pour les conducteurs sans permis) et **Lacroix Emballages** (emballages pour les produits laitiers solides).*

CALENDRIER

Résultats du premier semestre 2020 : 24 septembre 2020

CONTACTS

EDIFY : Valérie Marqués, Directeur Financier (+352 24 83 16 21)

EDIFY : Ingrid Motch, Secrétaire Général (+352 24 83 16 20)

Shan : François-Xavier Dupont (+33 1 44 50 58 74)

www.edify-investmentpartner.com