



OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS ENVEA



Prix de l'offre : 175 € par action



Clôture : 9 mars 2022

Madame, Monsieur, Chers actionnaires,

Comme vous le savez, ENVEA fait l'objet d'une offre publique d'achat simplifiée et amicale initiée par son principal actionnaire Envea Global, qui détient à ce jour 85% du capital de notre Société.

Ce dernier, contrôlé par The Carlyle Group, avait déjà procédé fin 2020 à une offre publique au prix de 110 € par action ENVEA, égal au prix du bloc majoritaire acquis auprès du groupe familial Gourdon, des dirigeants de la Société, de plusieurs cadres et anciens cadres, ainsi que de 25 investisseurs institutionnels. Cette première offre publique n'était pas assortie d'une intention de retirer la Société de la cote.

Dans le cadre de la nouvelle offre publique déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (AMF) en date du 15 février 2022, Envea Global offre une liquidité immédiate et totale aux actionnaires d'ENVEA, au prix de 175 € par action, et mettra en œuvre une procédure de retrait obligatoire si les conditions requises sont atteintes à la clôture de l'Offre.

Le conseil de surveillance d'ENVEA a rendu son avis motivé sur l'Offre au regard de l'attestation d'équité du cabinet Didier Kling Expertise & Conseil, expert indépendant. Le prix offert de 175 € fait notamment ressortir une prime très significative de :

+59% par rapport au prix de 110 € auquel le bloc majoritaire a été acquis et l'offre initiale de 2020 a été libellée.

Depuis le 17 février 2022 et jusqu'au 9 mars 2022 inclus, il vous est donc proposé d'apporter vos actions ENVEA à l'Offre au prix unitaire de 175 €. Cette Offre étant réalisée selon la procédure simplifiée, votre attention est attirée sur le fait qu'elle ne sera pas réouverte à la suite de la publication de son résultat.

La documentation relative à l'Offre est notamment disponible sur le site internet d'Envea Global www.enveaholding.global (note d'information, autres informations d'Envea Global et communiqués de presse) et sur celui d'ENVEA www.envea.global, onglet offre publique d'achat (note en réponse, autres informations d'ENVEA et communiqués de presse).

Nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, Chers actionnaires, l'expression de notre plus haute considération.

François Gourdon,
Membre du conseil de surveillance
et Fondateur d'ENVEA

Christophe Chevillon,
Président du directoire d'ENVEA



COMMENT APPORTER SES TITRES À L'OFFRE ?

Actionnaires au nominatif

Les actionnaires dont les actions ENVEA sont détenues sous la forme nominative, et souhaitant participer à l'Offre, doivent dans un premier temps **demandeur la conversion de leurs actions ENVEA au porteur auprès de :**

- **leur établissement financier** - teneur de compte si leurs actions ENVEA sont détenues au **nominatif administré** ; ou
- **BNP Paribas Securities Services** - Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère, 93500 Pantin, si leurs actions ENVEA sont détenues au **nominatif pur**.

Actionnaires au porteur

Les actionnaires souhaitant participer à l'Offre devront transmettre à leur intermédiaire financier un ordre de vente irrévocable, **en précisant s'ils optent pour l'apport de leurs actions ENVEA dans le cadre de l'Offre semi-centralisée par Euronext afin de bénéficier de la prise en charge partielle des frais de négociation**, dont ne bénéficient pas les actions cédées sur le marché.

Prise en charge des frais de courtage à hauteur de 0,5% du montant de l'ordre des actionnaires vendeurs¹ qui apporteront leurs actions ENVEA uniquement dans le cadre de l'Offre semi-centralisée par Euronext

L'OFFRE SERA CLÔTURÉE LE 9 MARS 2022.

Attention, nous vous invitons à vous rapprocher de votre intermédiaire financier pour connaître les éventuelles contraintes et procédures propres de prise en compte des ordres de vente.

¹ dans la limite de 50 euros TTC par dossier.

Pour toute information complémentaire relative à l'Offre, n'hésitez pas à consulter les sites internet d'ENVEA et d'Envea Global :

envea.global
enveaholding.global

Pour toute question relative à l'Offre, contactez-nous :

Par téléphone

01 44 71 94 94
de 9h à 18h
du lundi au vendredi

Ou par email

envea@newcap.eu