



COMMUNIQUE DE PRESSE

Approbation par l'Assemblée générale de Tikehau Capital de l'émission des titres devant être remis dans le cadre de son offre publique visant Salvepar

Paris, le 1^{er} mars 2017 – L'assemblée générale mixte des actionnaires de Tikehau Capital a approuvé le 28 février l'émission des nouvelles actions et ORNANE Tikehau Capital en rémunération des titres Salvepar apportés à l'offre publique d'échange simplifiée à titre principal.

Tikehau Capital annonce que l'Assemblée générale mixte réunie le 28 février 2017 a approuvé l'émission de 7 185 807 actions nouvelles et de 1 225 326 ORNANE en conséquence des apports d'actions ordinaires et d'ORNANE Salvepar à l'offre publique d'échange simplifiée à titre principal de Tikehau Capital.

L'Assemblée générale a également approuvé la nomination de Mmes Constance de Poncins, Fanny Picard et Florence Lustman et MM. Christian de Labriffe et Roger Caniard au Conseil de surveillance de Tikehau Capital.

Le montant du capital social de Tikehau Capital est ainsi porté à 850 659 408€ divisé en 70 888 284 actions de 12 euros de valeur nominale chacune représentant autant de droits de vote.

La livraison des nouvelles actions et ORNANE de Tikehau Capital aux actionnaires et porteurs d'ORNANE ayant apporté leurs titres Salvepar à l'offre publique d'échange simplifiée à titre principale est prévue à compter du 2 mars 2017.

Il est rappelé que l'offre publique a fait l'objet d'une note d'information visée par l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») le 31 janvier 2017 sous le numéro 17-039, en application de la décision de conformité du même jour, qui est disponible sur les sites internet respectifs de Tikehau Capital (www.tikehaucapital.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Actionnariat de la Société

Le capital social et les droits de vote de Tikehau Capital seront répartis comme suit à la date de règlement-livraison de l'offre publique¹ :

| Actionnaires de Tikehau Capital | Nombre total d'actions Tikehau Capital suite au règlement-livraison de l'offre | % du capital social et des droits de vote |
|---|---|--|
| Management (Tikehau Capital Advisors, Fakarava Capital) | 27.005.023 | 38,1% |
| MACSF épargne retraite | 10.200.809 | 14,4% |
| Crédit Mutuel Arkéa | 3.654.401 | 5,2% |
| Neuflize Vie | 2.274.836 | 3,2% |
| Total concert majoritaire | 43.135.069 | 60,9% |
| Suravenir | 4.285.715 | 6,0% |
| FSP | 3.931.957 | 5,5% |
| Total – Actionnaires détenant plus de 5% du capital | 51.352.741 | 72,5% |
| CARAC | 3.053.932 | 4,3% |
| Amundi Ventures | 2.268.333 | 3,2% |
| Temasek | 2.142.858 | 3,0% |
| FFP | 2.142.858 | 3,0% |
| Autres | 9.927.562 | 14,0% |
| Total – Actionnaires détenant moins de 5% du capital | 19.535.543 | 27,5% |
| Total | 70.888.284 | 100,0% |

¹ Après prise en compte de la participation obtenue par le Fonds Stratégique de Participations à la suite de la réalisation de l'augmentation de capital lui étant réservée, sur la base d'un montant d'environ 50 millions d'euros (sur la base d'un prix de souscription de 21 euros par action nouvelle Tikehau Capital), et de l'apport par Suravenir d'une partie de sa participation dans Tikehau Capital au Fonds Stratégique de Participations, pour un montant d'environ 32,6 millions d'euros, cet apport devant intervenir concomitamment aux opérations de règlement-livraison de l'offre publique.

À propos de Tikehau Capital:

Tikehau Capital est un groupe de gestion d'actifs et d'investissement qui gère environ 10 milliards d'euros d'actifs² pour le compte d'acteurs institutionnels et privés. Le groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, investissement en capital, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d'actifs et de Salvepar, sa société d'investissement cotée prenant des participations minoritaires. Contrôlé par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 170 collaborateurs au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Milan, Bruxelles, Londres et Singapour.

www.tikehaucapital.com

Contacts Presse :

Tikehau Capital : +33 1 40 06 18 40
Julien Sanson - jsanson@tikehaucapital.com

Image 7 : +33 1 53 70 74 70
Grégoire Lucas - glucas@image7.fr
Leslie Jung - ljung@image7.uk.com

Informations importantes

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie et au Japon.

La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Tikehau Capital décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

² Actifs sous gestion estimés au 31 décembre 2016 sur une base pro forma.