



COMMUNIQUE DE PRESSE

Succès de l'offre publique sur Salvepar

Admission aux négociations sur Euronext Paris

Entrée du Fonds Stratégique de Participations au capital et évolution de la gouvernance

Paris, le 27 février 2017 – Tikehau Capital annonce le succès de son offre publique sur Salvepar ainsi que son introduction sur le marché réglementé d'Euronext Paris, accueille le Fonds Stratégique de Participations en tant qu'actionnaire et fait évoluer la composition de son Conseil de surveillance.

Résultats définitifs de l'offre publique sur Salvepar

Dans son avis publié le 27 février 2017, l'Autorité des marchés financiers a fait connaître les résultats définitifs de l'offre publique initiée sur Salvepar et a indiqué (i) que 2 728 822 actions ordinaires représentant 36,6% du capital de Salvepar et 1 225 326 ORNANE avaient été apportées à l'offre publique d'échange simplifiée à titre principal et (ii) que 277 543 actions ordinaires représentant 3,7% du capital de Salvepar et 165 277 ORNANE avaient été apportées à l'offre publique d'achat simplifiée à titre subsidiaire.

Cette offre est un franc succès pour Tikehau Capital, qui détient désormais 7 393 248 actions ordinaires, soit 99,14% du capital de Salvepar, et 99,84% des ORNANE Salvepar.

En conséquence des apports de titres Salvepar à l'offre publique d'échange simplifiée à titre principal, Tikehau Capital procédera à l'émission de 7 185 807 actions nouvelles Tikehau Capital et de 1 225 326 ORNANE Tikehau Capital, laquelle doit être approuvée par l'Assemblée générale mixte des actionnaires de Tikehau Capital devant se tenir le 28 février 2017. Tikehau Capital publiera un communiqué pour informer le marché du résultat de cette Assemblée générale.

Admission des actions et des ORNANE Tikehau Capital sur Euronext Paris

Les actions Tikehau Capital seront négociées sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext à Paris sur une ligne de cotation unique (code ISIN FR0013230612 ; code mnémonique TKO) dès l'ouverture des négociations le 7 mars 2017.

Les ORNANE Tikehau Capital seront également négociées sur le marché réglementé d'Euronext à Paris dès l'ouverture des négociations le 7 mars 2017 (code ISIN FR0013230620 ; code mnémonique YTKO).

Tikehau Capital accueille le Fonds Stratégique de Participations en tant qu'actionnaire

Tikehau Capital et ses principaux actionnaires ont conclu un accord portant sur un investissement par le Fonds Stratégique de Participations dans la Société à hauteur d'un montant d'environ 50 millions d'euros qui sera réalisé concomitamment au règlement-livraison de l'offre initiée sur Salvepar. Cet investissement doit être réalisé dans le cadre d'une augmentation de capital réservée au prix de 21 euros par action, ce prix par action étant également celui retenu pour la parité d'échange dans le cadre de l'offre. Cette augmentation de capital réservée doit être soumise au vote des actionnaires de la Société lors de l'Assemblée générale des actionnaires de Tikehau Capital devant se tenir le 28 février 2017.

Par ailleurs, le Fonds Stratégique de Participations a informé Tikehau Capital que Suravenir apportera une partie de sa participation dans cette dernière, 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. Le Fonds Stratégique de Participations détiendra donc environ 5,5% du capital de Tikehau Capital.

Évolution de la gouvernance de Tikehau Capital

Il a été décidé de proposer au vote de l'Assemblée générale des actionnaires de Tikehau Capital devant se tenir le 28 février 2017, la nomination de Mme Fanny Picard, Mme Constance de Poncins, M. Christian de Labriffe, M. Roger Caniard, et du Fonds Stratégique de Participations (représenté par Mme Florence Lustman), en qualité de membres du Conseil de surveillance de la Société.

Si ces nominations sont approuvées, le Conseil de surveillance de la Société sera composé de onze membres.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 31 janvier 2017 sous le numéro 17-047 (le « **Prospectus** »), composé du document de base enregistré le 24 janvier 2017 sous le numéro I.17-002 (le « **Document de Base** »), d'une note d'opération (la « **Note d'Opération** ») et d'un résumé du Prospectus (inclus dans la Note d'Opération) sont disponibles sans frais au siège social de Tikehau Capital (32 rue de Monceau, 75008 Paris, France) et sur le site internet de Tikehau Capital (www.tikehaucapital.com), ainsi que sur celui de l'AMF (www.amf-france.org).

Il est rappelé que l'offre 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).

Facteurs de risques

Tikehau Capital attire l'attention du public sur le chapitre III « Facteurs de risque » du Document de Base. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait avoir un effet défavorable sur l'activité, la réputation, les résultats d'exploitation, la situation financière ou les perspectives d'avenir de Tikehau Capital. Le lecteur est notamment invité à prendre connaissance des facteurs de risques suivants : les risques liés à l'activité de gestion d'actifs, au bilan du groupe, réglementaires, juridiques et fiscaux ainsi qu'à la forme juridique de la Société (contrôle exercé par le principal actionnaire de la Société et pouvoirs du gérant-commandité, celui-ci disposant d'un pouvoir considérable au regard de ceux des autres organes sociaux (assemblée générale des commanditaires / conseil de surveillance)).

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'actifs¹ 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.

¹ Actifs sous gestion estimée au 31 décembre 2016 sur une base *pro forma*.