

Paris, le 27 février 2019

Réalisation de l'acquisition par Winnipeg Participations d'une participation majoritaire dans Harvest SA et dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée au prix de 85 euros par action

A la suite de l'entrée en négociation exclusive annoncée le 17 décembre 2018 et de l'avis rendu par le CSE d'Harvest le 11 février 2019, Five Arrows Managers (« Five Arrows ») et Messieurs Brice Pineau et Jean-Michel Dupiot, fondateurs de la société Harvest SA (ALHVS - FR0010207795), annoncent la réalisation de l'acquisition de la participation majoritaire de ces derniers représentant 61,04% du capital et 70,46% des droits de vote de Harvest SA (au prix de 85 euros par action)ⁱ. Five Arrows a souhaité que les fondateurs restent à ses côtés en tant qu'actionnaires minoritairesⁱⁱ afin de faciliter la transition avec la nouvelle direction du groupe.

Au résultat de cette opération, la société Winnipeg Participations (contrôlée par Five Arrows) détient directement et indirectement 66,23% du capital et 70,46% des droits de vote de la société Harvestⁱⁱⁱ. Winnipeg Participations déposera le 28 février 2019 un projet d'offre publique d'achat simplifiée auprès de l'Autorité des marchés financiers au même prix de 85 euros par action. Ce projet d'offre sera soumis à l'approbation de l'AMF. Winnipeg Participations a l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire à l'issue de l'offre si les conditions de seuil de détention étaient remplies.

Le prix de 85 € par action représente notamment une prime de 17,2% par rapport au dernier cours de clôture avant annonce de l'offre (14 décembre 2018) et 21,6% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes sur 20 jours de bourse, soit une valeur pour 100% des titres de 120,9 millions d'euros.

Par ailleurs, dans l'attente de la publication des comptes audités le 14 mars, Harvest estime son résultat d'exploitation 2018 à environ 4,2 millions d'euros sous réserve de la finalisation de l'audit par les commissaires aux comptes.

Conformément à la réglementation applicable, le Conseil d'administration d'Harvest avait désigné le 14 janvier 2019 le cabinet BMA en qualité d'expert indépendant pour évaluer le caractère équitable de la transaction proposée, sur le fondement de l'article 261-1 I et II du règlement général de l'AMF. Dans son rapport, qui sera reproduit dans le projet de note en réponse d'Harvest, le cabinet BMA a conclu que les termes de la transaction étaient équitables d'un point de vue financier.

Sur la base de ces travaux, le Conseil d'administration d'Harvest a, à l'unanimité de ses administrateurs indépendants, rendu un avis motivé favorable sur l'offre et recommandé aux actionnaires d'apporter leurs titres à l'offre lors de sa réunion du 27 février 2019.

À propos d'Harvest

Harvest est un éditeur de solutions digitales spécialisé dans les métiers du conseil financier et patrimonial. Fort de plus de 29 ans d'expérience, Harvest a su gagner la confiance d'une large clientèle : réseaux bancaires, compagnies d'assurance et mutuelles, banques privées, CGPi, experts-comptables, avocats fiscalistes...

Pour en savoir + harvest.fr

En 2018, Harvest a réalisé un chiffre d'affaires de 28,5 M€, avec un effectif de 270 collaborateurs. L'action Harvest est cotée depuis le 23 juin 2005 sur Euronext Growth Paris (ISIN : FR0010207795 – Mnémo : ALHVS). Elle est éligible au PEA PME.

Pour en savoir + harvest.fr/finance

Contacts investisseurs

Harvest - Jean-Michel DUPIOT - 01 53 30 28 00 - contactinvest@harvest.fr
Euroland Corporate – Julia BRIDGER - 01 44 70 20 84 - jbridger@elcorp.com

Contact presse

Calyptus – Mathieu CALLEUX / Sophie LEVESQUE - 01 53 65 68 68 - harvest@calyptus.net

À propos de Five Arrows Principal Investments

Five Arrows Principal Investments (Five Arrows) est le fonds européen de capital investissement de Rothschild & Co. Avec plus de 1.4 Md€ d'actifs sous gestion et des équipes réparties entre Paris, Londres et Luxembourg, Five Arrows intervient principalement sur le mid-market européen en accompagnant des sociétés avec des positions de marché solidement établies et un potentiel de croissance important. Depuis son lancement en 2010, Five Arrows a réalisé 26 opérations en France, au Royaume-Uni, en Allemagne, en Scandinavie, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie et en Irlande.

Pour en savoir plus : www.rothschildandco.com/fapi

Avertissement : Ne pas diffuser aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Afrique du Sud ou en Italie. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. L'offre ne sera réalisée que conformément à la documentation d'offre qui contiendra les termes et conditions complets de l'offre. La documentation d'offre sera soumise à l'examen de l'AMF et l'offre ne sera ouverte qu'après obtention de la décision de conformité de l'AMF. Toute décision relative à l'offre doit se fonder exclusivement sur l'information contenue dans la documentation d'offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. 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.

Harvest SA, Five Arrows Managers ainsi que Winnipeg Participations déclinent toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

i Sur la base d'un total de 1.406.044 actions et 2.334.883 droits de vote théoriques.

ii Avec certains managers clefs d'Harvest.

iii Incluant les 72.892 actions auto-détenues par Harvest.