

Information financière du 27 novembre 2012

PROJET D'OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D'ACTIONS (OPRA)

OPRA de 4.692.024 euros

Portant sur 391.002 actions (10% du capital)

Prix de l'OPRA : 12 euros par action, soit environ 29% de prime sur le cours d'ouverture au 26 novembre 2012 et 19,70% de prime sur la moyenne pondérée par le volume sur un mois au 23 novembre 2012

Réuni le 26 novembre 2012, le Conseil d'Administration de la société ORCHESTRA KAZIBAO a décidé:

- d'un projet d'OPRA("l'Offre") portant sur un maximum de 391.002 actions au prix unitaire de 12 euros, soit un montant total de 4.692.024 euros;
- d'un projet d'annulation des titres détenus par la Société représentant aujourd'hui 374.154 actions, soit 9,57 % du capital et des droits de vote;

Les actions apportées dans le cadre de l'Offre et détenues par la société ORCHESTRA KAZIBAO seront annulées.

Le Conseil d'Administration considère que cette Offre représente pour les actionnaires qui souhaitent rendre liquide leur participation une réelle opportunité, d'une part en raison de l'attractivité du montant proposé et d'autre part de la faiblesse des échanges constatés sur les titres depuis la clôture de l'OPA, le 1^{er} décembre 2011.

Le Concert MESTRE qui détient à ce jour 46,68% du capital et des droits de vote, a décidé de ne pas apporter ses titres à l'Offre.

Le Conseil d'Administration a décidé de nommer, conformément l'article 261-1 I, 3° du Règlement Général de l'AMF, Monsieur Dominique LEDOUBLE en qualité d'expert indépendant chargé d'établir un rapport sur les conditions financières de l'Offre qui sera déposée par la Société dans le cadre du projet de réduction de son capital social

Le Conseil d'Administration a constaté que la société FINANCIERE MESTRE SARL à titre individuel détenant 45,96 % et le Concert Groupe Familial MESTRE détenant 46,68% du capital et des droits de vote et le Concert GOTLIB détenant 29,57% du capital et des droits de vote, sont susceptibles, du fait de franchissements de seuils et / ou d'excès de vitesse d'acquisition, de se trouver en situation de présenter des offres obligatoires.

Il en sera de même à l'issue de l'Offre, si l'effet résultant de celle-ci pour le Concert GOTLIB, le place dans une situation d'excès de vitesse d'acquisition.

C'est la raison pour laquelle, le Concert GOTLIB, la société FINANCIERE MESTRE et le Concert Groupe Familial MESTRE sollicitent, concomitamment au lancement de l'OPRA, de l'AMF, qu'elle leur accorde une dérogation, en vertu des dispositions de l'article 234-9-5 de son Règlement Général.

Le projet d'Offre proposé par le Conseil d'Administration, sera soumis à une Assemblée Générale qui sera convoquée pour le 14 janvier 2013.

La résolution qui sera proposée aux actionnaires ne pourra être mise en œuvre par le Conseil d'Administration de la Société que sous les conditions suspensives suivantes :

- obtention de la part de l'AMF d'une dérogation définitive aux lancements d'une offre publique obligatoire par la société FINANCIERE MESTRE, les Concerts Groupe Familial MESTRE et GOTLIB,
- obtention de la part de l'AMF d'une dérogation définitive à accorder au Concert GOTLIB, en cas d'excès de vitesse d'acquisition de titres du fait de l'effet relatif attaché à l'annulation des titres rachetés par la Société à l'occasion de l'Offre,
- obtention du visa de conformité de l'AMF concernant ladite Offre.

Compte tenu du calendrier prévisionnel il est envisagé de soumettre au Collège de l'AMF qui se réunira le 10 janvier 2013:

- l'examen de la conformité du projet d'offre;
- les demandes de dérogation.

Lors de l'Assemblée Générale prévue le 14 janvier 2013, les Concerts concernés neutraliseront une partie de leurs droits de vote afin de ne pas peser sur l'approbation de la résolution relative aux opérations susvisées.

Contacts :

Actifin

Stéphane Ruiz

01 56 88 11 15

sruiz@actifin.fr