

OSIATIS ET ESR ENTRENT EN NEGOCIATION EXCLUSIVE EN VUE DE CREER EN FRANCE UN GROUPE LEADER DES SERVICES AUX INFRASTRUCTURES INFORMATIQUES ET DES APPLICATIFS CONNEXES

Le 29 juin 2012

Osiatis et ESR annoncent aujourd'hui être entrés en négociation exclusive en vue du rapprochement des deux Groupes. L'opération envisagée comporterait, après approbation des actionnaires d'ESR, la souscription par Osiatis à une augmentation de capital d'un montant de trois millions d'euros qui lui serait réservée, suivie d'une offre publique, initiée par Osiatis, portant sur la totalité des actions existantes d'ESR. La conclusion d'un accord définitif est soumise à la levée de conditions suspensives dont les principales sont un audit confirmatoire et l'accord de certains créanciers d'ESR, et sera précédée des procédures requises auprès des instances représentatives du personnel concernées d'Osiatis et d'ESR.

La réalisation de l'opération serait enfin soumise aux conditions usuelles à ce type d'opération, dont les autorisations requises auprès des autorités compétentes.

L'augmentation de capital d'ESR réservée à Osiatis se ferait par l'émission de six millions d'actions nouvelles ESR au prix de 0,50€ par action, conduisant Osiatis à détenir à l'issue de l'opération environ 55% du capital et des droits de vote d'ESR. L'apport en capital d'Osiatis permettrait à la société ESR de clôturer ses comptes 2011 en levant les incertitudes sur sa continuité d'exploitation, telles qu'elles sont évoquées dans son communiqué de presse du 23 avril 2012, et de faire face à ses échéances de trésorerie.

Dans un deuxième temps, l'offre publique sur ESR, initiée par Osiatis, offrirait aux actionnaires d'ESR la possibilité d'apporter leurs actions en contrepartie d'espèces, sur la base d'1,50€ par action ESR apportée, ou d'une offre mixte d'espèces et d'actions Osiatis sur la base de 25 actions ESR en contrepartie de 9,5€ en espèces et 4 actions Osiatis.

Monsieur Jean-Guy Barboteau, président-directeur général d'ESR, qui détient actuellement environ 47% du capital et 63% des droits de vote d'ESR, serait partie aux accords. Il s'engagerait à approuver l'augmentation de capital réservée et à transférer à Osiatis la totalité de sa participation dans ESR, représentant - à l'issue de cette augmentation de capital et de l'apport de la totalité de sa participation dans ESR à un holding qu'il contrôle à 100% - environ 21% du capital et des droits de vote d'ESR.

Ce transfert se ferait, à l'option d'Osiatis, soit par apport à la branche mixte de l'offre publique, soit par cession et apport en nature de blocs, selon des proportions et des conditions identiques à celles de la branche mixte de l'offre publique.

Monsieur Jean-Guy Barboteau resterait président-directeur général d'ESR et serait à ce titre étroitement associé au management d'Osiatis.

En cas d'atteinte du seuil de détention de 95%, Osiatis se réserverait la possibilité de demander la mise en œuvre du retrait obligatoire des actions ESR.

L'opération permettrait de constituer un groupe solidement implanté sur l'ensemble des secteurs de clientèle et actif dans tous les domaines des services aux infrastructures informatiques et réseaux.

A propos d'Osiatis

Osiatis, une des principales SSII françaises, est reconnu comme un acteur de référence des services aux infrastructures (conseil en architecture, ingénierie d'outils et de transformation vers le Cloud, infogérance de production et des environnements de travail, maintenance critique des systèmes et réseaux). Et dans le monde des applications, comme un spécialiste des solutions connexes aux infrastructures (portails, collaboration, nomadisme, Bl...). Avec un chiffre d'affaires 2011 de 280,1M€, le Groupe, qui compte plus de 3 600 collaborateurs, est implanté en France, Autriche, Benelux, Espagne et au Brésil.

www.osiatis.com

Osiatis est coté sur Euronext Paris Compartiment C ; NYSE Euronext ISIN : FR0004044337 Code : OSA ; Bloomberg : OSA.FP ; Reuters : OSA.PA.

Contacts : Osiatis : Céline Beaud, cbeaud@osiatis.com, 01 41 28 31 56,

CM-CIC Emetteur Stéphanie Stahr, stephanie.stahr@cmccs.com, 01 45 96 77 83.

A propos d'ESR

25 ans d'excellence en gestion des infrastructures informatiques et télécoms. Fondé en 1987, le groupe ESR est aujourd'hui le principal spécialiste de la gestion des infrastructures informatiques et télécoms sur le marché français. Avec un chiffre d'affaires 2011 de 64,4M€ et près de 1 000 collaborateurs, le groupe est également présent, au travers d'ESR Consulting, sur le conseil en stratégie du Système d'Information en s'appuyant sur les fortes compétences développées en Sécurité, Stockage & Archivage, Réseaux & Télécoms et Virtualisation.

La clientèle d'ESR est composée de grands comptes et d'ETI opérant sur les secteurs des télécoms, de la banque-assurance, des services, de l'industrie, du transport, de la santé et du secteur public. Le groupe ESR est implanté sur l'ensemble du territoire national et accompagne ses clients en Europe.

Contact : ESR : Jean-Guy BARBOTEAU, Président Directeur Général, jean-guy.barboteau@esr.fr, 01 47 65 14 00

Euronext Paris, Compartiment C, ISIN : FR0000072969, Mémo : ESRP ; Bloomberg : ESR FP ; Reuters : ESRP.PA.