
DANAE GROUP ANNONCE L'ACQUISITION D'UN BLOC DE CONTRÔLE AU CAPITAL DE LA SOCIÉTÉ ENTREPRENDRE

Paris, le 17 mai 2024,

DANAE Group, acteur des médias et de la communication, annonce déployer sa présence dans le secteur en annonçant l'acquisition stratégique d'un bloc de contrôle au capital de la société ENTREPRENDRE cotée sur le marché Euronext Growth Paris (Code ISIN : FR0000045122 – Mnémo : ALENR).

Ce rapprochement amical a été réalisé le lundi 06 mai 2024 par voie d'acquisition hors marché par DANAE Group à travers sa filiale dénommée GROUPE ENTREPRENDRE détenue à 100%, d'un nombre total de 524 073 actions, représentant au total 85,38% du capital et 75,68%¹ des droits de vote théoriques de la société ENTREPRENDRE (usuellement dénommée ENTREPRENDRE-LAFONT PRESSE).

Ces acquisitions ont été réalisées auprès de Monsieur Robert Lafont :

- directement à hauteur de 69 612 actions (soit 11,34 % du capital) représentant 138 833 droits de vote (soit 11,47 % des droits de vote avant cession) ; et
- indirectement auprès de la société Robert Lafont Participations, à hauteur de 454.461 actions (soit 74,04% du capital) représentant 908 922 droits de vote (soit 74,74 % des droits de vote de la Société avant cession).

Ces actions ont été acquises sur la base d'un prix de 6,52 euros (coupon attaché) par action assorti, le cas échéant d'un complément de prix ultérieur d'un montant maximum de 1,91 euro par action en fonction du résultat d'exploitation qui sera dégagé par la société ENTREPRENDRE au titre de l'exercice clos au 31 décembre 2024.

L'acquisition du bloc majoritaire, dont les modalités sont définitives, a été financée par DANAE Group sur fonds propres et par financement bancaire.

Fondé par Robert Lafont en 1984, Entreprendre - Lafont Presse incarne par excellence l'esprit entrepreneurial et la diversité thématique. Ce groupe indépendant a su année après année conquérir les kiosques et s'imposer comme un pilier de la presse magazine française pour distribuer aujourd'hui plus de 80 magazines (dont Entreprendre, Le Sport, Journal de France...) avec un total de 30 millions d'exemplaires annuels à travers 21 000 points de vente tout en attirant plus d'un million de visiteurs quotidiens sur ses sites.

En intégrant DANAE Group, Entreprendre - Lafont Presse marque un tournant décisif dans l'histoire de son entreprise en optant pour une voie résolument tournée vers le digital.

Pour Émeline Santerre, fondatrice et présidente de DANAE Group, cette acquisition représente un atout majeur dans la continuité patrimoniale du groupe : *« C'est une fusion de savoir-faire, d'expertise et de passion pour les médias. Je suis ravie d'accueillir Entreprendre - Lafont Presse au sein de la famille DANAE Group. Ensemble, nous ouvrons un nouveau chapitre passionnant dans la grande histoire des médias français. Notre objectif est clair : devenir un acteur majeur des médias et de la communication en proposant une offre globale et diversifiée, au croisement de l'excellence singulière et de l'intelligence collective ».*

Cette union stratégique s'inscrit dans la lignée des récentes acquisitions de DANAE Group, à l'instar de CAYOLA MEDIAS (dont BTP magazine) et témoigne de l'ambition du groupe à consolider ses ambitions internationales dans les médias et la communication.

¹ Sur la base d'un capital de la société ENTREPRENDRE comprenant 613 813 actions représentant 692 490 droits de vote théoriques au 6 mai 2024, après perte des droits de vote double attachés aux actions acquises et compte tenu des droits de vote relatifs aux 6 027 actions auto-détenues.

Conformément au Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») et plus particulièrement ses articles 233-1, 2° et 235-2, GROUPE ENTREPRENDRE, filiale à 100% de DANAÉ Group, déposera auprès de l'AMF dans les prochaines semaines un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire portant sur le solde des actions ENTREPRENDRE non détenues, soit 89 740 actions (l'« Offre »).

L'Offre sera réalisée au prix de 8,43 euros par action ENTREPRENDRE, correspondant au prix unitaire des actions acquises dans le cadre du bloc de contrôle auprès de M. Robert Lafont augmenté du montant de l'éventuel complément de prix maximum de 1,91 euro.

Le prix d'Offre de 8,43 euros fait apparaître une prime de 181,00% par rapport au dernier cours de clôture avant annonce de l'opération (7 mai 2024²) et des primes respectives de 158,76% et 162,15% par rapport au cours moyen pondéré des volumes sur les 3 derniers mois et 6 derniers mois précédant la date d'acquisition du bloc de contrôle.

Quel que soit le résultat de l'Offre, DANAÉ Group n'a pas l'intention d'engager une procédure de retrait obligatoire des actions ENTREPRENDRE. DANAÉ Group souhaite maintenir l'admission des actions aux négociations sur Euronext Growth Paris après la clôture de l'Offre. Les actions ENTREPRENDRE non présentées à l'Offre resteront donc inscrites sur le marché Euronext Growth Paris à l'issue de cette dernière.

La réalisation de l'Offre est soumise à la déclaration de conformité de l'AMF. Un expert indépendant avec pour mission de préparer un rapport sur les conditions financières de l'Offre conformément aux dispositions de l'article 261-1 du Règlement général de l'AMF sera désigné. ENTREPRENDRE tiendra le marché informé des modalités de désignation de l'expert indépendant, de sa désignation ainsi que des modalités d'accomplissement de sa mission.

Dans le cadre de l'Offre, le Conseil d'Administration d'ENTREPRENDRE devra rendre son avis motivé sur l'intérêt de l'Offre et sur ses conséquences pour la Société, ses actionnaires et ses salariés. Cet avis motivé sera rendu sur la base notamment du rapport établi par l'expert indépendant et sera reproduit dans le projet de note en réponse préparé par ENTREPRENDRE.

La cotation des actions, suspendue à compter du 7 mai 2024, reprendra suite à la publication de ce communiqué dès le lundi 20 mai 2024.

Pour plus d'informations, veuillez contacter : rp@danae-group.fr

À propos de DANAÉ Group

Fondé par Emeline Santerre, DANAÉ Group est un acteur international des médias et de la communication. À travers ses différentes marques et plateformes, le groupe s'engage à réinventer l'expérience médiatique pour un public international. Avec leur slogan "Simplify Tomorrow", il résume l'essence du groupe : simplifier l'avenir à travers des solutions médias et communication puissantes et pertinentes.

À propos d'ENTREPRENDRE

Robert Lafont est le fondateur d'Entreprendre - Lafont Presse. Avec plus de 40 ans d'expérience dans l'industrie de la presse magazine, il a su façonner une entreprise médiatique diversifiée et influente. Sa passion pour l'entrepreneuriat et son engagement envers la qualité éditoriale ont fait de lui une figure respectée dans le monde des médias.

² Le cours de bourse des actions ENTREPRENDRE a été suspendu en date du 7 mai 2024.