

*Le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*

## Chargeurs : ouverture de l'OPA, ce jeudi 8 février 2024

- Ouverture de l'Offre Publique d'Achat volontaire sans intention de retrait de cote sur les actions de la société Chargeurs, ce jeudi 8 février 2024 :
  - L'Offre, libellée à un prix de 12 € par action Chargeurs, est initiée de concert par les sociétés Columbus Holding et Columbus Holding 2, contrôlées au plus haut niveau par Monsieur Michaël Fribourg, Président-Directeur Général de Chargeurs.
  - Les actionnaires qui souhaitent bénéficier de l'Offre peuvent apporter leurs titres dès ce 8 février et jusqu'au mercredi 13 mars 2024.
- Il est rappelé qu'en date du 16 janvier 2024, lors d'un vote auquel ont pris part exclusivement les administrateurs indépendants - les autres administrateurs s'abstenant - le Conseil d'Administration de la société Chargeurs a émis un avis motivé sur l'Offre aux termes duquel il a considéré qu'elle est conforme aux intérêts de la Société, de ses actionnaires et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires désireux de profiter de cette opportunité de liquidité d'apporter leurs actions à l'Offre.

Cet avis s'est notamment appuyé sur :

- Les travaux d'un comité *ad hoc*, constitué au sein du Conseil pour l'éclairer sur l'opération et composé majoritairement d'administrateurs indépendants ;
  - Le rapport détaillé d'un expert indépendant, le cabinet Didier Kling Expertise & Conseil, représenté par Messieurs Didier Kling et Teddy Guerineau, sur les conditions financières de l'Offre, qui a conclu que, sur la base de critères de valorisation relatifs au cours de bourse, à la méthode dite « de la somme des parties » et aux objectifs de cours des analystes financiers, « *le prix d'offre de 12 euros est équitable d'un point de vue financier pour l'ensemble des détenteurs de titres Chargeurs* ».
- Par ailleurs, le Conseil d'Administration de Chargeurs a pris acte de l'intention des Initiateurs de poursuivre, à l'issue de l'Offre, les principales orientations stratégiques mises en œuvre par la Société et de doter Chargeurs d'une structure actionnariale plus appropriée à son projet à long terme, avec un actionnaire majoritaire et un flottant toujours significatif mais moins large, donc possiblement moins soumis au risque de volatilité.
  - Le Conseil d'Administration a également estimé que l'Offre permet aux actionnaires du flottant qui ne veulent pas ou ne peuvent pas attendre un environnement ou des catalyseurs plus favorables d'accéder à court terme à une fenêtre de liquidité volontaire avec une prime significative par rapport au cours moyen des 3, 6 et 9 mois précédant l'annonce de l'Offre. Le prix proposé de 12 euros représente en effet une prime de 36,2 % par rapport au cours moyen pondéré du dernier mois et de 50,5 % par rapport au cours moyen pondéré des 3 derniers mois précédant le jour de l'annonce de l'Offre, le 14 décembre 2023.
  - Il est aussi rappelé que, lors d'une réunion le 12 janvier 2024, les instances représentatives du personnel, éclairées par le rapport du cabinet d'expertise Secafi, ont émis à l'unanimité un avis favorable à l'opération.

*Le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*

L'ensemble des documents et informations relatifs à l'Offre sont disponibles sur la page dédiée du site internet de Chargeurs [www.chargeurs.com/opa/](http://www.chargeurs.com/opa/). En particulier :

- La note d'information des Initiateurs visée en date du 6 février 2024 par l'AMF et le document « Autres informations » des Initiateurs, déposé le même jour auprès de l'AMF, sont disponibles sur la page dédiée du site internet de Chargeurs ([www.chargeurs.com/opa/](http://www.chargeurs.com/opa/)) et sur celui de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), et peuvent être obtenus sans frais auprès des Initiateurs (55 avenue Marceau, 75116 Paris), de BNP Paribas (Département M&A EMEA, 5 boulevard Haussmann, 75009 Paris), de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank (12 place des Etats-Unis, 92120 Montrouge) et de Banque Palatine (Direction du Corporate Finance – DECM, 86 rue de Courcelles, 75008 Paris).
- La note en réponse de Chargeurs visée en date du 6 février 2024 par l'AMF et le document « Autres informations » de Chargeurs, déposé le même jour auprès de l'AMF, sont disponibles sur la page dédiée du site internet de Chargeurs ([www.chargeurs.com/opa/](http://www.chargeurs.com/opa/)) et sur celui de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), et peuvent être obtenus sans frais au siège social de Chargeurs (7 rue Képler, 75116 Paris).

## Avertissement

*Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre d'achat, ni une sollicitation d'une offre pour la vente d'actions Chargeurs ou une offre de vente, dans aucun pays, y compris en France. Il n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France, à l'exception de ceux dans lesquels une telle diffusion est autorisée par les lois et règlements applicables.*

*L'offre est faite exclusivement en France. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué, ainsi que l'offre et son acceptation, peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'offre ne s'adressera pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et ne sera 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. Chargeurs décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.*

*Le présent communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.*

## Calendrier financier 2024

Jeudi 15 février 2024 (*avant bourse*)

Résultats annuels 2023

---

### À PROPOS DE CHARGEURS

CHARGEURS est un groupe familial et entrepreneurial, leader mondial dans des marchés de niche à forte valeur ajoutée. Implanté dans près de 100 pays avec plus de 2 500 collaborateurs, le Groupe est organisé autour de deux pôles stratégiques d'activités : Technologies et Luxe.

Bénéficiant de la stratégie de long terme du Groupe Familial Fribourg, son actionnaire de référence, Chargeurs sert des secteurs à forte croissance structurelle et exprime son savoir-faire d'excellence dans les domaines commerciaux, industriels, marketing et logistiques. Le Groupe, dont la signature mondiale est *High Emotion Technology*, a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires de 746 millions d'euros, célébrant ses 150 ans d'audace entrepreneuriale.

L'action Chargeurs est cotée sur Euronext Paris et éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR0000130692, Code Bloomberg : CRI:FP, Code Reuters : CRIP.PA