

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PROJET DE CHANGEMENT DE CONTROLE DE LA SOCIETE INFOCLIP

Paris, le lundi 13 avril 2026

INFOCLIP (Euronext Access Paris – Code ISIN : FR0011158823) informe le marché que Messieurs Laurent AZOULAY et Eric MELKI, fondateurs et dirigeants d'INFOCLIP (les « **Managers-Cédants** »), détenant conjointement 93,94 % du capital de l'Émetteur (le « **Bloc de Contrôle** »), viennent de conclure un accord engageant en vue du transfert de l'intégralité de leur participation à la société RIVAGE GROUPE, holding nouvellement constituée, portée par messieurs Adrien BONNET et Edouard ROUSSEAU.

Ce transfert sera réalisé par voie de cession et d'apport, au prix de 22,14 euros par action INFOCLIP (le « **Prix de Cession** »).

CONDITIONS PREALABLES ET SUSPENSIVES – CALENDRIER INDICATIF

La réalisation définitive des opérations emportant changement de contrôle d'INFOCLIP (le « **Changement de Contrôle** » ou l' « **Opération** ») demeure soumise :

- (i) à la réalisation d'opérations techniques préalables, incluant des apports de titres en cascade dans le cadre du réinvestissement des Managers-Cédants tels que décrits ci-après ;
- (ii) à la condition suspensive usuelle d'absence de survenance d'un événement significatif défavorable (*MAC clause*).

Sous réserve de la satisfaction de ces conditions, le Changement de Contrôle est envisagé dans les prochaines semaines.

MODALITES DE L'OPERATION - REINVESTISSEMENT DES MANAGERS-CEDANTS

Dans le cadre de l'Opération, les Managers-Cédants procéderont à un réinvestissement sous la forme d'un apport d'une partie de leurs titres, représentant environ un tiers des actions INFOCLIP transférées (et corrélativement du Prix de Cession).

Le transfert à RIVAGE GROUPE du Bloc de Contrôle sera ainsi réalisé à hauteur d'environ deux tiers par voie de cession et pour le solde par apport (l' « **Apport** »).

Le financement de l'Opération sera intégralement réalisé sur fonds propres de RIVAGE GROUPE.

Les actions RIVAGE GROUPE reçues par les Managers-Cédants en rémunération de leur Apport feront l'objet des opérations suivantes :

- environ 19 % seront apportés à une première société nouvellement constituée (Newco 1) dénommée RIVAGE PARTNERS en rémunération desquelles les Managers-Cédants recevront

des actions ordinaires de RIVAGE PARTNERS qui détiendra elle-même des actions ordinaires (les « AO ») de RIVAGE GROUPE ;

- environ 19 % seront apportés à une deuxième société nouvellement constituée (Newco 2) dénommée RIVAGE PERFORMANCE en rémunération desquelles chacun des Managers-Cédants percevra des actions de préférence dites « traçantes » qui répliqueront les caractéristiques des actions de préférence détenues par RIVAGE PERFORMANCE (« ADP Performance ») dans RIVAGE GROUPE ; les droits financiers attachés à ces ADP Performance étant fonction de la création de valeur future ;
- le solde, soit environ 62 %, sera apporté à une troisième société nouvellement constituée (Newco 3) dénommée RIVAGE INCOME en rémunération desquelles les Managers-Cédants percevront des actions ordinaires de RIVAGE INCOME qui détiendra elle-même des actions de préférence de RIVAGE GROUPE à rendement fixe, senior sur les AO et ADP Performance.

CONSEQUENCES DU CHANGEMENT DE CONTROLE

À l'issue de l'Opération :

- Les Managers-Cédants demeureront pleinement impliqués dans la direction d'INFOCLIP et à ce titre, conserveront leurs fonctions respectives de directeur général et directeur général délégué ainsi que de membres du conseil d'administration d'INFOCLIP ; RIVAGE GROUPE, représentée par l'un de ses dirigeants, exercera la fonction de président du conseil d'administration d'INFOCLIP ;
- RIVAGE GROUPE, qui aura franchi le seuil de 90 % du capital d'INFOCLIP, a l'intention de mettre en œuvre une offre publique de retrait, conformément aux dispositions du Livre II des règles d'Euronext Access Paris.

Le marché sera informé de toute évolution significative relative à cette Opération.

Avertissement

Le présent communiqué est publié au titre de l'information privilégiée au sens de l'article 17 du règlement (UE) n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché (MAR).

La réalisation de l'Opération demeure soumise à la satisfaction des conditions décrites ci-dessus. Aucune garantie ne peut être donnée quant à sa réalisation effective.

A propos de RIVAGE GROUPE

RIVAGE GROUPE est une société holding nouvellement créée et portée par Adrien BONNET et Edouard ROUSSEAU.

RIVAGE GROUPE a pour ambition de construire un groupe de référence en France sur l'infogérance, le cloud, la cybersécurité et l'intégration logicielle. INFOCLIP est la première étape de constitution de ce groupe qui a vocation à se construire dans la durée et à fédérer une communauté de dirigeants qui partagent, échangent et construisent ensemble animés par les mêmes enjeux.



A propos d'INFOCLIP

Fondé en 1989 par Éric Melki et Laurent Azoulay, Infoclip est un acteur de référence spécialiste des services managés, couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur numérique de ses clients : le MSP (Managed Services Provider) pour la gestion proactive de l'informatique et du cloud ; le MSSP (Managed Security Services Provider) dédié à la défense contre les cybermenaces ; et l'intégration de logiciels dans les domaines de la gestion, la finance, la paie et les Ressources Humaines.

Certifiée ISO 27001 et HDS, l'entreprise réalise un chiffre d'affaires de 8 millions d'euros, dont plus de 70% de revenus récurrents, exploite ses propres infrastructures d'hébergement souveraines et adresse un parc de 500 clients PME et ETI sur l'ensemble du territoire.

Libellé : Infoclip

Code mnémotechnique : MLIFC

Code ISIN : FR0011158823

Lieu de cotation : Euronext Access Paris

Plus d'informations sur : www.groupe-infoclip.com



Contact

INFOCLIP

Laurent Azoulay

Président Directeur Général

Tel : +33 1 43 18 19 20

Mail : contact@infoclip.fr