



8 mars 2018

## **AVIS RENDU PUBLIC PAR LA FSMA EN APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE L'ARRETE ROYAL DU 27 AVRIL 2007 RELATIF AUX OFFRES PUBLIQUES D'ACQUISITION**

La FSMA, en application de l'article 7, alinéa 1<sup>er</sup> de l'arrêté royal du 27 Avril 2007 relatif aux offres publiques d'acquisition (l'"**AR-OPA**"), rend public l'avis dont elle a été saisie le 7 mars 2018, conformément à l'article 5 de l'AR-OPA, aux termes duquel Gfi Informatique, une société de droit français, ayant son siège social au 145 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint Ouen, France, enregistrée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 385.365.713 (l'"**Offrant**"), se propose de lancer une offre publique d'acquisition volontaire et conditionnelle en espèces (l'"**Offre**") portant sur les actions et warrants émis par Realdolmen NV/SA, une société anonyme de droit belge, ayant son siège social au 42 Vaucampslaan, 1654 Huizingen, Belgique, ayant comme numéro d'entreprise 0429.037.235 RPM Bruxelles, dont les actions sont cotées sur Euronext Bruxelles (la "**Société**").

L'Offre porte sur la totalité des 5.207.767 actions et des 80.000 warrants émis par la Société, qui ne sont pas encore détenus, directement ou indirectement, par l'Offrant. Le prix offert pour chaque action apportée à l'Offre est de 37,00 EUR par action. Le prix offert pour chaque warrant apporté à l'Offre est de 11,03 EUR.

QuaeroQ CVBA et des entités liées à la famille Colruyt ont conclu avec l'Offrant un engagement d'apporter leurs actions de la Société à l'Offre (ainsi que, dans le cas des entités liées à la famille Colruyt, des actions détenues par des personnes qui leur sont liées) qui représentent au total 21,94% du capital de la Société (1.142.787 actions). Par conséquent, l'Offrant agit de concert respectivement avec QuaeroQ CVBA et avec Korys NV/Etablissementen Franz Colruyt NV, dans chaque cas au sens de l'article 3, § 1, 5°, a) de la loi du 1<sup>er</sup> avril 2007 relative aux offres publiques d'acquisition.

L'Offre est soumise à la condition suspensive que le nombre d'actions apportées à l'Offre (et dont l'apport n'est pas retiré) représentent plus de 75% des titres émis par la Société (sur une base entièrement diluée) et plus de 75% des droits de vote attachés aux actions.

La condition suspensive mentionnée ci-dessus est stipulée uniquement à l'avantage de l'Offrant, qui se réserve le droit d'y renoncer en tout ou partie à tout moment. Si cette condition suspensive n'est pas remplie, l'Offrant annoncera sa décision de renoncer ou non à la condition suspensive, au plus tard au moment où les résultats de l'Offre seront annoncés.



2 /

S'il est satisfait aux exigences applicables, l'Offrant a l'intention de lancer une offre publique de reprise conformément aux articles 42 et 43 de l'AR-OPA et à l'article 513 du Code des sociétés.



8 maart 2018

## **KENNISGEVING BEKENDGEMAAKT DOOR DE FSMA MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 7 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 27 APRIL 2007 OP DE OPENBARE OVERNAMEBIEDINGEN**

De FSMA maakt, met toepassing van artikel 7, lid 1 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "**Overname-KB**"), de kennisgeving openbaar die zij op 7 maart 2018 heeft ontvangen, overeenkomstig artikel 5 van het Overname-KB, en waaruit blijkt dat Gfi Informatique, een vennootschap naar Frans recht, met maatschappelijke zetel te 145, Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint Ouen, Frankrijk, ingeschreven bij het Handels- en Vennootschapsregister van Bobigny onder nummer 385.365.713 (de "**Bieder**"), voornemens is om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten uit te brengen (het "**Bod**") op de uitstaande aandelen en warrants uitgegeven door Realdolmen NV/SA, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Vaucampslaan 42, 1654 Huizingen, België, met ondernemingsnummer 0429.037.235 RPR Brussel, waarvan de aandelen genoteerd zijn op Euronext Brussel (de "**Vennootschap**").

Het Bod heeft betrekking op de totaliteit van de 5.207.767 aandelen en 80.000 warrants uitgegeven door de Vennootschap, die noch rechtstreeks noch onrechtstreeks in het bezit van de Bieder zijn. Per aandeel ingebracht in het Bod, wordt een prijs van 37,00 EUR geboden. Per warrant ingebracht in het Bod, wordt een prijs van 11,03 EUR aangeboden.

QuaeroQ CVBA en entiteiten verbonden met de familie Colruyt zijn met de Bieder een verbintenis aangegaan om hun aandelen in de Vennootschap in te brengen in het Bod (evenals, in het geval van de entiteiten die verbonden zijn met de familie Colruyt, de aandelen die gehouden worden door personen die met hen verbonden zijn) die samen 21,94% vertegenwoordigen van het kapitaal van de Vennootschap (1.142.787 aandelen). Bijgevolg handelt de Bieder in onderling overleg met respectievelijk QuaeroQ CVBA en met Korys NV/Etablissements Franz Colruyt NV, telkens in de zin van artikel 3, § 1, 5°, a) van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Het Bod is onderworpen aan de opschortende voorwaarde dat het aantal aandelen dat in het Bod wordt ingebracht (en waarvan de inbreng niet wordt ingetrokken) meer vertegenwoordigt dan 75% van de effecten die door de Vennootschap zijn uitgegeven (op een volledig verwaterde basis) en meer dan 75% van de stemrechten die verbonden zijn aan de aandelen.

Bovenstaande opschortende voorwaarde is bedongen in het uitsluitend voordeel van de Bieder die zich het recht voorbehoudt om op het even welk moment daar geheel of gedeeltelijk afstand van te doen. Indien de voorgaande opschortende voorwaarde niet

vervuld is, zal de Bieder zijn beslissing om er al dan niet aan te verzaken, aankondigen ten laatste op het ogenblik dat de resultaten van het Bod worden aangekondigd.

Indien aan de van toepassing zijnde vereisten wordt voldaan, heeft de Bieder de intentie om een openbaar uitkoopbod uit te brengen overeenkomstig de artikelen 42 en 43 van het Overname-KB en artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen.