

Communiqué Banque Delubac & Cie - Corporate & Investment Bank - 18 décembre 2020

Clôture de l'OPAS et du Retrait Obligatoire initiée par HSW Développement sur les titres de la Société Horizontal Software

La Banque Delubac & Cie a accompagné la société HSW Développement dans la réalisation d'une offre publique d'achat simplifiée visant les actions Horizontal Software, suivie d'un retrait obligatoire



HSW DEVELOPPEMENT

A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par HSW DEVELOPPEMENT visant les actions HORIZONTAL SOFTWARE au prix de 1,04 euro par action et déclarée conforme par l'AMF le 10 novembre 2020, le Concert (composé d'HSW Développement et de certains actionnaires de la société Horizontal Software) détenaient 11 292 918 actions Horizontal Software représentant 97,81 % du capital social de la Société.

Les actions Horizontal Software non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires représentaient moins de 10 % du capital et des droits de vote théoriques d'Horizontal Software. En conséquence, les conditions posées aux articles L. 433-4, II du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF pour réaliser la procédure de retrait obligatoire étaient réunies.

Le retrait obligatoire a été mis en œuvre le 4 décembre 2020 et a porté sur les actions Horizontal Software non détenues par le Concert à la date de clôture de l'Offre, à l'exception des 18 657 actions auto-détenues par la Société qui n'ont pas été visées par le retrait obligatoire, soit 234 372 actions Horizontal Software représentant 2,03 % du capital et au plus 2,03 % des droits de vote théoriques de la Société.

Le retrait obligatoire a été réalisé moyennant une indemnisation égale au prix de l'Offre, soit 1,04 euro par action Horizontal Software, nette de tous frais.

Les actions Horizontal Software ont été radiées de la cote sur Euronext Growth à Paris, après la clôture du marché, le 4 décembre 2020, date de mise en œuvre du retrait obligatoire.

La Banque Delubac & Cie est intervenue en tant que banque présentatrice de l'offre aux côtés d'Euroland Corporate, conseil de l'opération.

A propos de Horizontal Software

HORIZONTAL SOFTWARE, éditeur de logiciels du Capital Humain (HCM), commercialise une solution logicielle innovante en mode SaaS. Construite sur un socle technologique ouvert avec une architecture Cloud, l'offre HSW adresse l'ensemble des thématiques de gestion du capital humain (hors paye) en passant par l'acquisition et la gestion des talents à la planification optimisée des équipes et activités. En 2019, le Groupe enregistre un chiffre d'affaires de 5,6 M€.

Plus d'informations sur : <https://www.horizontalsoftware.com.fr/>

A propos de la Banque Delubac & Cie

La Banque Delubac & Cie, créée en 1924, est une institution financière indépendante offrant des services bancaires et financiers spécialisés. Employant plus de 200 collaborateurs, elle est présente à Paris, Lyon, Toulouse, Valence et Le Cheylard (siège social historique, situé en Ardèche).

Son département Corporate & Investment Bank a développé depuis 10 ans une activité de conseil en fusion-acquisition, d'ingénierie et d'opérations financières pour les sociétés cotées et non cotées.

Plus d'informations sur : <https://www.delubac.com/>

Conseils de l'opération :

Banque présentatrice de l'opération

Banque Delubac & Cie

Mickaël Hazout - Directeur Général CIB - mickael.hazout@delubac.fr

Quentin Dumas - Analyste CIB - quentin.dumas@delubac.fr

Conseil de l'opération

Euroland Corporate

Thomas Hornus - Associé - thornus@elcorp.com

Louis-Marie de Sade - Analyste Financier - lmadesade@elcorp.com

Contacts Presse : Langage et Projets Conseils : 01 53 26 42 10

Laurent Payet - laurent@lp-conseils.com - 06 89 95 48 87

Patricia Ide Beretti - patricia@lp-conseils.com - 07 79 82 30 75