



COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Issy-les-Moulineaux, le 29 juin 2018,

REALISATION DE LA FUSION-ABSORPTION D'ANF IMMOBILIER PAR ICADE

Icade et ANF Immobilier annoncent que l'assemblée générale mixte des actionnaires et l'assemblée spéciale des actionnaires porteurs d'actions à droit de vote double d'ANF Immobilier réunies le 28 juin 2018 et l'assemblée générale mixte d'Icade réunie le 29 juin 2018, ont approuvé la fusion-absorption d'ANF Immobilier par Icade sur la base d'une parité d'échange de 3 actions Icade pour 11 actions ANF Immobilier, soit un ratio d'échange de 0,273 action Icade pour une action ANF Immobilier.

La fusion-absorption entraînant la dissolution sans liquidation d'ANF Immobilier a pris effet ce jour à l'issue de l'assemblée générale mixte d'Icade, elle sera rétroactive au 1^{er} janvier 2018 sur le plan comptable et fiscal.

Icade a procédé ce jour, en application de la parité d'échange, à une augmentation de son capital d'un montant nominal de 640.568,91 euros pour le porter de 112.966.652,03 euros à 113.607.220,94 euros, par la création de 420.242 actions nouvelles. Cette augmentation de capital représente une dilution d'environ 0,57% du capital d'Icade.

Les nouvelles actions Icade seront créées, livrées et admises aux négociations sur le compartiment A d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0000035081 le 4 juillet 2018, date à laquelle les actions ANF Immobilier auront été radiées.

Icade se félicite de la réalisation de cette fusion-absorption qui marque l'aboutissement du rapprochement entre les deux sociétés et fait suite aux opérations intervenues en 2017, à savoir l'acquisition par Icade du bloc de contrôle détenu par Eurazeo et l'offre publique d'achat subséquente.

Cette transaction répond aux objectifs d'Icade de diversification de son portefeuille et de développement dans les principales métropoles régionales, et lui permet d'accéder aux projets de développement d'ANF Immobilier d'une valeur de 245 M€¹.

Nb : il est précisé que si des actionnaires d'ANF Immobilier ne sont pas propriétaires du nombre d'actions ANF Immobilier nécessaire pour obtenir, en application de la parité d'échange de la fusion (soit 3 actions Icade pour 11 actions ANF Immobilier), un nombre entier d'actions Icade, les intermédiaires financiers concernés (i) cèderont sur le marché Euronext Paris les actions Icade non attribuées correspondant aux droits formant rompus selon les modalités prévues aux articles L. 228-6-1 et R. 228-12 du Code de commerce et (ii) répartiront les fonds ainsi obtenus entre les titulaires de droits formant rompus et en proportion de leurs droits, dans un délai de 30 jours à compter du 4 juillet 2018.

¹ Données à 100% y compris foncier et mesures d'accompagnement au 31/12/2017 (incluant les VEFA)

Avertissement

Ce communiqué a une valeur exclusivement informative et ne constitue pas, ni ne doit être interprété comme, une offre de vente ou de souscription ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription (ou toute annonce d'une telle offre ou sollicitation à venir) de titres financiers en France, aux États-Unis d'Amérique (les "États-Unis") ou dans toute autre juridiction. Aucune offre de vente ou de souscription de titres ou de sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de titres ne sera faite en France, aux États-Unis ou dans toute juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant enregistrement, dispense d'enregistrement ou d'inscription ou qualification appropriée en vertu des lois sur les titres financiers de cette juridiction, et, de la même manière, la distribution de ce communiqué dans ces juridictions peut faire l'objet de restrictions. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer à propos de, et observer, ces restrictions. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation des lois sur les titres financiers de ces juridictions.

Les titres financiers auxquels il est fait référence dans ce communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le "US Securities Act") et ne peuvent être offerts, vendus, transférés ou aliénés autrement aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'obtention d'une exemption, ou dans le cadre d'une transaction non soumise, aux exigences d'enregistrement en vertu de la loi américaine sur les titres financiers et en conformité avec les lois étatiques applicables aux titres financiers. Icade n'a pas enregistré et n'a pas l'intention d'enregistrer une quelconque partie d'une offre aux États-Unis ni de procéder à une offre au public de titres en France, aux États-Unis ou dans tout autre pays.

À PROPOS D'ICADE

L'immobilier de tous vos futurs

Foncière, développeur et promoteur, Icade est un opérateur immobilier intégré, qui conçoit des produits et des services immobiliers innovants pour répondre aux nouveaux usages et modes de vie urbains. Plaçant la RSE et l'innovation au cœur de sa stratégie, Icade est au plus près des acteurs et des utilisateurs qui font la ville – collectivités et habitants, entreprises et salariés, institutions et associations... Icade allie l'investissement en immobilier tertiaire et de santé (patrimoine pdg au 31/12/17 : de 10,8 Md€) à la promotion (CA économique 2017 de 1 209 M€) pour réinventer le métier de l'immobilier et contribuer à l'émergence des villes de demain, vertes, intelligentes et responsables. Icade est un acteur majeur du Grand Paris et des métropoles régionales. Icade est une société cotée (SIIC) sur Euronext Paris. Son actionnaire de référence est le Groupe Caisse des Dépôts.

CONTACTS

Guillaume Tessler,
directeur communication financière
et relations investisseurs
+33(0)1 41 57 71 61
guillaume.tessler@icade.fr

Charlotte Pajaud-Blanchard,
responsable relations presse
+33(0)1 41 57 71 19
charlotte.pajaud-blanchard@icade.fr

A propos d'ANF Immobilier

ANF Immobilier (ISIN FR0000063091) est une foncière d'investissement cotée, détenant un patrimoine diversifié de bureaux, commerces et hôtels pour un montant de 648 millions d'euros en France. Elle est une foncière de transformation, en métamorphose, tournée vers l'immobilier tertiaire, la création de valeur et l'accompagnement des métropoles régionales dynamiques. Elle est actuellement implantée à Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse. Cotée sur Euronext Paris, elle est présente dans l'indice de référence immobilier EPRA Developed Europe, ANF Immobilier est une société du groupe Icade.

<http://www.anf-immobilier.com>

Contact ANF Immobilier :
Laurent Milleron
investorrelations@anf-immobilier.com

Le texte de ce communiqué est disponible sur les sites internet d'Icade et d'ANF Immobilier :

www.icade.fr

www.anf-immobilier.com