



COMMUNIQUE DE PRESSE

Mediawan fait le point sur ses activités et publie ses résultats annuels 2016

Paris, le 18 mai 2017, Mediawan publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2016.

Faits marquants de l'exercice

- Le 12 avril 2016, Mediawan a annoncé l'ouverture d'une offre portant sur le placement de 25 millions d'actions de préférence stipulées rachetables à bons de souscription d'actions ordinaires rachetables (les « **ABSAR B** ») en France et hors de France auprès d'investisseurs qualifiés.
- Le 20 avril 2016, Mediawan a annoncé le succès du placement des ABSAR B pour un montant total de 250 millions d'euros, ainsi que la clôture le même jour dudit placement. Dès sa clôture, le Directoire de Mediawan s'est réuni en date du 20 avril 2016 afin de procéder (i) à l'émission d'un nombre de 25.000.000 ABSAR B au profit d'investisseurs qualifiés réunissant les caractéristiques visées dans le prospectus et (ii) à l'émission d'un nombre de 594.315 ABSAR A au profit des trois actionnaires fondateurs de Mediawan. Le règlement-livraison des ABSAR B est intervenu le 22 avril 2016. A cette date, les BSAR B ont été détachés des Actions B et la négociation des Actions B et des BSAR B sur le compartiment professionnel du marché réglementé Euronext Paris s'est ouverte. Simultanément à ce qui précède, les BSAR A ont été détachés des actions ordinaires composant les ABSAR A et la totalité des actions ordinaires détenues par les actionnaires fondateurs de la Société ont été converties en Actions A.
- Au cours de l'exercice clos le 31 décembre 2016, et consécutivement à la réalisation du placement privé international des ABSAR B et de l'admission des Actions B et des BSAR B aux négociations sur le compartiment professionnel du marché réglementé Euronext Paris, l'activité de Mediawan s'est concentrée sur la recherche et l'identification d'opportunités de Rapprochement d'Entreprises.

Résultats financier de l'exercice 2016

Les comptes sociaux de l'exercice 2016, arrêtés par le Directoire et approuvés par le Conseil de surveillance du 17 mai, sont disponibles sur le site internet de Mediawan (www.mediawan.fr). Les procédures d'audit ont été effectuées, le rapport de certification sera émis après finalisation des diligences requises pour les besoins de la publication du rapport financier annuel.

<i>en euros</i>	2016	2015	Variation
Produits opérationnels			
Chiffres d'affaires	0	0	0%
Autres produits	0	0	0%
Total des produits	0	0	0%
Charges opérationnelles			
Autres achats et charges externes	626 315	8 000	7729%
Autres charges	12 594	3 556	254%
Total des charges	638 909	11 556	5429%
Résultat opérationnel courant	-638 909	-11 556	5429%
Résultat financier	0	0	0%
Résultat exceptionnel	0	0	0%
Résultat net	-638 909	-11 556	5429%

Aucun chiffre d'affaires n'a été généré sur l'exercice 2016, comme pour l'exercice 2015. Le total des charges sur cet exercice s'élève à 638.909 euros contre 11.556 euros sur l'exercice 2015, correspondant essentiellement aux honoraires payés pour la gestion de la Société et la recherche de cibles. Le résultat d'exploitation s'élève à (638.909) euros contre (11.556) euros sur l'exercice 2015. Le résultat net s'élève à (638.909) euros contre (11.556) euros sur l'exercice 2015.

La trésorerie s'élève à 250.664.393 euros, dont 250.000.000 d'euros obtenus par la Société lors de son admission en bourse qui figuraient, au 31 décembre 2016, sur un compte de dépôt garanti.

Evènements post clôture

- Le 27 janvier 2017, Mediawan est entré en négociations exclusives avec les dirigeants de Groupe AB ainsi que ses actionnaires, Claude Berda et TF1, dans le cadre d'une promesse d'achat en vue d'acquiescer 100% des actions existantes de Groupe AB, un éditeur, producteur et distributeur indépendant de contenus audiovisuels en Europe francophone. L'exercice de la promesse d'achat par l'associé majoritaire de Groupe AB était notamment subordonné à l'approbation de l'acquisition de Groupe AB par l'assemblée spéciale des actionnaires titulaires d'actions de catégorie B de Mediawan.
- Le 13 mars 2017, les actionnaires de Mediawan titulaires d'actions de catégorie B réunis en assemblée spéciale ont approuvé l'acquisition de Groupe AB avec une majorité de vote de 82,24% des actionnaires présents ou représentés lors de cette assemblée spéciale.
- La réalisation définitive de l'acquisition de Groupe AB par la Société est intervenue le 31 mars 2017. Le prix d'acquisition de Groupe AB, d'environ 274 millions d'euros, a été financé à hauteur de 130 millions d'euros par un emprunt bancaire et le solde par fonds propres.
- Le 2 mai 2017, Mediawan a procédé, dans les conditions prévues à l'article 11.4 de ses statuts, à un rachat limité, en référence à l'avis de rachat publié le 12 avril 2017 au greffe du Tribunal de commerce de Paris, de 2.848.135 actions de préférence de catégorie B qui ont été par la suite annulées par le Directoire, conformément aux dispositions de l'article L. 228-12-1 du Code de commerce.

- A la suite de la réalisation définitive de l'acquisition de Groupe AB, les actions de catégories A et B composant le capital social de Mediawan ont été converties en une seule et même catégorie d'actions ordinaires de Mediawan, et les bons de souscription d'actions ordinaires émis lors de l'introduction en bourse sont devenus exerçables à compter du 3 avril 2017. Par voie de conséquence, le nouveau capital social, d'un montant nominal de 284 326,80 euros, se trouve dorénavant exclusivement composé de 28 432 680 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,01 euro chacune.

Tendance pour 2017

Mediawan a intégré Groupe AB le 31 mars 2017, et travaille depuis à la mise en œuvre du plan stratégique qui a été présenté lors de l'acquisition.

Le groupe va également continuer à déployer sa stratégie et à agréger des sociétés indépendantes avec des expertises complémentaires dans les contenus audiovisuels avec l'objectif de créer des synergies avec Groupe AB et de construire une plate-forme de croissance indépendante et leader dans les contenus en Europe.

Contacts

press@mediawan.eu

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d'un véhicule d'acquisition (dit « SPAC »), dans le but d'acquérir une ou plusieurs sociétés cibles dans le domaine des médias traditionnels et digitaux ou dans le secteur du divertissement en Europe. La société a été fondée par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, puis en avril 2016 a levé 250M€ auprès d'investisseurs qualifiés à l'occasion de son introduction sur le marché réglementé d'Euronext à Paris.

En mars 2017, Mediawan a réalisé l'acquisition de Groupe AB, devenant ainsi une société présente dans le secteur des contenus et des médias. Fondé en 1977, Groupe AB est un éditeur, producteur et distributeur indépendant de contenus audiovisuels en Europe francophone. Le groupe est principalement impliqué dans la production et la distribution de séries TV, téléfilms, dessins-animés et documentaires ainsi que dans l'édition de chaînes TV et de services digitaux associés. Le groupe a un portefeuille de 19 chaînes de télévision, largement distribuées en Europe francophone et en Afrique. Groupe AB est un des gestionnaires de contenu les plus importants et les plus diversifiés en France avec environ 12 000 heures de programmes en catalogue et une production en interne d'environ 80 heures par an.

Plus d'informations sont disponibles sur les sites de Mediawan (www.mediawan.fr) et sur le site de Groupe AB (www.groupe-ab.fr)

Disclaimer

Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, de futures performances économiques. Ces éléments de projection sont donnés à titre prévisionnel. Ils sont soumis aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. Les données financières estimées ont été présentées au Conseil de surveillance et ont été revues par les Commissaires aux comptes.