

Communiqué de presse du 27 octobre 2023

Entrée en négociations exclusives des actionnaires majoritaires de Tipiak S.A. et de Terrena en vue de l'acquisition d'une participation majoritaire dans Tipiak S.A.

Le 27 octobre 2023 – 18 heures

Avec

- . un actionnariat familial stable depuis la création de l'entreprise en 1967,
- . une marque forte,
- . des produits leaders,
- . plus de 1 300 personnes,
- . sept sites de production,

Tipiak a su développer une offre originale et qualitative sur ses deux secteurs :

secteur « froid » :

- . produits traiteurs pâtisseries,
- . plats cuisinés surgelés.

secteur « sec » :

- . épicerie,
- . panification.

Les sociétés Maison Groult, Société de Gestion Billard et Monsieur Hubert Grouès (les « **Actionnaires Majoritaires** ») et Terrena annoncent entrer en négociations exclusives en vue de l'acquisition par Terrena d'une participation majoritaire représentant environ 77,95 % du capital de Tipiak S.A. (le « **Bloc de Contrôle** »), dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris.

Le transfert du Bloc de Contrôle serait réalisé à un prix par action Tipiak S.A. de 88 € (le « **Prix** »), soit une valorisation de 80,4 millions d'euros pour 100 % des actions émises de la société.

En cas de réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle, Terrena déposera une offre publique d'achat simplifiée obligatoire (l'« **OPAS** ») sur le solde des actions Tipiak S.A. à un prix de 88 € par action. Terrena a l'intention, en cas d'atteinte du seuil légal à l'issue de l'OPAS, de mettre en œuvre un retrait obligatoire des actions Tipiak S.A. non apportées à l'OPAS conformément à la réglementation en vigueur.

Le conseil d'administration de Tipiak S.A. a accueilli favorablement à l'unanimité ce projet d'opération, sans préjudice de l'examen de la documentation d'offre publique lorsque celle-ci sera rendue disponible, et de l'avis motivé qui sera formulé par le conseil d'administration sur l'OPAS après remise du rapport de l'expert indépendant dans ce cadre.

La conclusion de l'accord d'acquisition du Bloc de Contrôle ne pourra intervenir qu'après la consultation des instances représentatives du personnel respectives des groupes Tipiak et Terrena. La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle restera soumise à l'obtention de l'autorisation préalable de l'Autorité de la concurrence.

L'acquisition du Bloc de Contrôle et la réalisation de l'OPAS s'en suivant auraient probablement lieu au cours du premier semestre 2024.

Afin de renforcer et accélérer le développement de Tipiak, les actionnaires familiaux historiques ont choisi de transmettre le contrôle du capital à un groupe coopératif agricole et alimentaire de premier plan, partageant les mêmes valeurs et cultures d'entreprise, ayant une forte implantation dans les régions où sont implantés les sites Tipiak : Pays de Loire, Bretagne, Nouvelle Aquitaine, Normandie.

Les activités diversifiées et les compétences multiples de Tipiak et du groupe Terrena sont complémentaires et au service d'une alimentation de qualité, de l'apéritif au dessert.

Tipiak, tout est dans la recette

Le rapprochement de Tipiak avec Terrena apporterait un soutien majeur dans la réalisation et l'accélération du plan de développement de Tipiak sur ses principaux axes stratégiques, notamment : la croissance équilibrée de ses ventes, en France et à l'international, dans les différents circuits ; la consolidation de ses parts de marché, la poursuite de l'innovation et la poursuite de ses investissements.

Hubert Grouès, Président du Conseil d'Administration de Tipiak, a déclaré :

« Je suis heureux de l'accord conclu entre les actionnaires majoritaires de Tipiak et le groupe Terrena qui permettrait d'amplifier le développement du groupe Tipiak et de poursuivre l'ambition de faire de la marque Tipiak une grande marque emblématique de l'art culinaire à la française de l'apéritif au dessert, en France et dans de nombreux pays. »

Jean-Joseph Schiehlé, Directeur Général de Tipiak, a déclaré :

« Nous sommes très contents de ce projet de rapprochement avec Terrena qui constituerait pour Tipiak un véritable levier d'accélération de son développement et lui donnerait les moyens de réaliser et dépasser ses objectifs à long terme.

La taille du groupe Terrena, sa volonté de développer une offre diversifiée de produits de qualité, l'apport d'expertises à combiner à celles du groupe Tipiak ouvrirait des capacités et des perspectives nouvelles pour amplifier la croissance et la création de valeur commune.»

A propos de Tipiak :

Tipiak est un groupe agro-alimentaire de taille intermédiaire doté d'une marque forte jouissant d'une excellente réputation. Il est composé des secteurs « Sec » et « Froid » comprenant chacun 2 pôles d'activité opérant sur des marchés spécifiques. Le groupe Tipiak occupe des positions de leader ou de fort challenger sur l'ensemble des segments de marché qu'il adresse dans ses différents pôles d'activité.

NYSE Euronext Paris -
Compartiment C
ISIN FR0000066482
Reuters TIPK.PA
Bloomberg TPK FP

Contact Tipiak :
Emmanuelle PAVARD
Responsable Communication
emmanuelle.pavard@tipiak.fr

www.tipiak.fr

Tipiak, tout est dans la recette