

## إفصاح تكميلي بشأن إكمال التصرف في إنيتيم إس.إيه من قبل مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.

عقب الإعلانين الصادرين في ٢٠ يناير ٢٠٢٢ وفي ١٧ أبريل ٢٠٢٢، أكمل مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق.، المالك لحصص تمثل حوالى ٩٩% من رأسمال إنيتيم إس.إيه، في ٢٠ يوليو ٢٠٢٢ التصرف في كامل حصته في إنيتيم إس.إيه. ("التصرف") بقيمة حقوق ملكية تبلغ حوالى ١,٠٥ مليار يورو إلى مجموعة من المستثمرين بقيادة "بين كابيتال برايفت إكويتي" والتي تشمل "إن.بي. رينيسانس" وفريق إدارة إنيتيم.

### **أ. إسم الشركة مقدمة العرض ومركزها الرئيسي وأغراضها ورأسمالها وعنوانها وأسماء أعضاء الإدارة العليا وكبار المساهمين فيها ونسبة مساهمة كل منهم في الشركة محل العرض.**

الشركة مقدمة العرض: جرانايث فرانس بيدكو إس.إيه.إس (وهي أداة الاستحواذ التي تعمل بوصفها مشترٍ بموجب اتفاقية شراء الحصص وتستخدم من قبل مجموعة من المستثمرين بقيادة بين كابيتال برايفت إكويتي والتي تشمل "إن.بي. رينيسانس" وفريق إدارة إنيتيم.

المقر الرئيسي: ٥-٣ شارع سان جورج ، ٧٥٠٠٩ باريس، فرنسا

الأغراض: نشاطها الرئيسي هو أنها شركة قابضة في فرنسا والخارج.

رأس المال: ١٠٠,٠٣٩,٢٨٨ / ٥٠ يورو

العنوان: ٥-٣ شارع سان جورج ، ٧٥٠٠٩ باريس ، فرنسا

الإدارة العليا: أمايا شيافيلي (الرئيس) ، جان-ميشيل أويماه ياو (العضو المنتدب) ، كريستوف جيكونس فان ميرلين (العضو المنتدب) و ماتاياس بوير-شامارد (العضو المنتدب)

كبار المساهمين: على حد علم مجمع شركات المناعي، فإن جرانايث فرانس بيدكو إس.إيه.إس مملوكة ومسيطر عليها بشكل غير مباشر من قبل صندوق واحد أو أكثر وشركات محدودة وأشخاص آخرين يديرهم أو يُقدم لهم المشورة (١) بين كابيتال برايفت إكويتي (أوروبا) إل.إل.بي ، بين كابيتال برايفت إكويتي إل.بي. و /أو أي من الجهات التابعة لهم أو الصناديق ذات الصلة و (٢) بعض المستثمرين الآخرين (بما في ذلك إن.بي. رينيسانس وفريق إدارة إنيتيم)

نسبة المساهمة في الشركة محل العرض: ٩٩,٨٣٪ (على أساس غير مخفف)

### **ب. اسم الشركة محل العرض وجنسيته ومركزها الرئيسي وأغراضها ورأسمالها وعنوانها.**

الشركة محل العرض: إنيتيم إس.إيه.

الجنسية: فرنسية

الأغراض: تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك خدمات التطبيقات والبنية التحتية ، وتكامل الأنظمة، وتوفير مصادر خارجية ، وإعادة البيع بقيمة مضافة والبرمجيات.

رأس المال: ١٣٣,١٤١,٥٤٢ يورو

العنوان: ١٤٥ بوليفارد فيكتور هوغو، ٩٣٤٠٠ سان-أوين، فرنسا.



ج. بيان بأسماء كبار المساهمين / الملاك بالشركة محل العرض وعدد ونسبة ملكية كل منهم ونسبة ملكية الشركة مقدمة العرض، إن وجدت.

كبار المساهمين / الملاك: مجمع شركات المناعي ش.م.ع.ق ("المناعي")

نسبة الملكية: ٩٩,٨٣٪ (على أساس غير مخفف)

د. الحد الأدنى والأعلى من الأسهم المراد استحواذها ونسبة الحد الأدنى والأعلى من رأسمال الشركة محل العرض.

الحد الأدنى من الحصص المتصرف فيها: ٦٦,٤٥٥,٧٥٢

الحد الأقصى للحصص المتصرف فيها: ٦٦,٤٥٥,٧٥٢

هـ. السعر المعروض من قبل مقدم العرض.

السعر المعروض من مقدم العرض: حوالي ١,٠٥ مليار يورو

و. الهدف من التصرف.

الاستفادة من جزء من عائدات بيع التصرف لتخفيض مستوى ديون المناعي المصرفية وتكاليف الفوائد ذات الصلة بشكل كبير.

ز. الجدول الزمني لإكمال عملية التصرف.

تم الإكمال بتاريخ ٢٠ يوليو ٢٠٢٢.

ح. التقارير المالية السنوية المدققة لمقدم العرض والشركة محل العرض لآخر ثلاث سنوات ، في حالة الانطباق.

لا ينطبق.

ط. طبيعة نشاط الشركة محل العرض وبيان أعمالها السابقة.

تقديم حلول تكنولوجيا المعلومات ، بما في ذلك خدمات التطبيقات والبنية التحتية ، وتكامل النظم ، وتوفير مصادر خارجية ، وإعادة البيع بقيمة مضافة والبرمجيات.

ي. القيمة الإجمالية لعرض الاستحواذ ومصادر تمويلها.

القيمة الإجمالية: حوالي ١,٠٥ مليار يورو

مصدر التمويل: حقوق ملكية خاصة وديون مصرفية.

ك. الآثار المترتبة على إتمام التصرف على المركز المالي للشركة المدرجة وعلى مساهميها.

سيؤدي التصرف في الشركة التابعة إلى تقليل كل من إيراداتنا وأرباحنا وتقليل صافي أصول الشركة في المستقبل.



ل. الايجابيات والسلبيات والفرص والمخاطر التي قد تترتب على إتمام عملية التصرف على الشركة المدرجة ومساهميها.

**أ. الايجابيات:**

لقد ثبت أن هذا التصرف مفيد لجميع المساهمين في مجمع شركات المناعي حيث حقق الاستثمار الذي قام به مجمع شركات المناعي في الشركة التابعة له عائدات كبيرة في شكل مكاسب نقدية لمساهمية تبلغ ٠,٥٠ مليار يورو تقريباً قبل الضرائب.

وسيتم عكس كامل الصفقة في حساباتنا الخاصة بالربع الثالث من عام ٢٠٢٢. ولن تترتب آثار لهذه الصفقة على بياناتنا المالية الخاصة بالنصف الأول من عام ٢٠٢٢.

**ب. السلبيات:**

سيكون للتصرف في الشركة التابعة انعكاسه على البيانات المالية لمجمع شركات المناعي في المستقبل.

**م. الالتزامات المالية والقانونية المترتبة على الشركة المدرجة فور اتمام التصرف.**

منح مجمع شركات المناعي لصالح شركة جرانايت فرانس بيدكو إس.إيه. إس بصفتها المشتري بموجب اتفاقية شراء الحصص بعض الإقرارات والضمانات والتعويضات عن خسائر محددة معينة.

ن. الإفصاح عن العلاقات أو تعارض المصالح بين الأشخاص المعنيين بالعرض أو أعضاء مجالس إدارتها أو كبار المساهمين فيها من عدمه التي قد ينطوي عليها التصرف.

لا يوجد حسب علم مجمع شركات المناعي.

هـ. أية متطلبات أخرى تطلبها الهيئة

لا توجد.



**Complementary Disclosure on Completion of the disposal of Inetum S.A. by Mannai Corporation QPSC**

Following the announcements on 20 January 2022 and on 17 April 2022, Mannai Corporation QPSC, holding shares representing circa 99% of the share capital of Inetum S.A., has completed on 20 July 2022 the disposal of its entire shareholding in Inetum S.A. ("Disposal") at an equity price of circa EUR 1.05 billion, to a group of investors led by Bain Capital Private Equity, which includes NB Renaissance and the management team of Inetum.

- a. The name of the Offeror Company, its headquarters, objectives, capital, address, names of Senior Management members and Major Shareholders and the shareholding percentage of each of them in the Offeree Company.**

Offeror Company: Granite France Bidco SAS (which is the acquisition vehicle acting as buyer under the share purchase agreement and used by a group of investors led by Bain Capital Private Equity, which includes NB Renaissance and the management team of Inetum)

Headquarters: 3-5 rue Saint Georges, 75009 Paris, France

Objectives: its main activity is being a holding company in France and abroad

Capital: EUR 100,039,288.50

Address: 3-5 rue Saint Georges, 75009 Paris, France

Senior Management: Amaya Chiavelli (President), Jean-Michel Ahuimah Yao (Managing director), Christophe Jacobs Van Merlen (Managing director) and Matthias Boyer-Chammard (Managing director)

Major Shareholders: to Mannai Corporation's knowledge, Granite France Bidco SAS is indirectly owned and controlled by one or more funds, limited partnerships and other persons managed by or otherwise advised by (i) Bain Capital Private Equity (Europe), LLP, Bain Capital Private Equity, LP and/or any of their affiliates or related funds and (ii) certain other investors (including NB Renaissance and the management team of Inetum)

Shareholding percentage in Offeree Company: 99.83% (on a non-diluted basis)

- b. The Offeree Company's name, its nationality, headquarters, objectives, capital and address.**

Offeree Company: Inetum S.A.

Nationality: French

Objectives: offering of IT solutions, including application and infrastructure services, system integration, outsourcing, value added reselling and software

Capital: EUR 133,141,542

Address: 145 Boulevard Victor Hugo, 93400 Saint-Ouen, France

- c. A list of the names of Major Shareholders/owners of the Offeree Company, the number and ownership percentage of each of them and the ownership percentage of the Offeror Company, if any.**





Major Shareholders/owners: Mannai Corporation QPSC ("Mannai")

Ownership Percentage: 99.83% (on a non-diluted basis)

**d. Minimum and maximum of the shares to be acquired and minimum and maximum percentage of the Offeree Company's capital.**

Minimum Shares to be Disposed: 66,455,752

Maximum Shares to be Disposed: 66,455,752

**e. The price offered by the Offeror.**

Price Offered by Offeror: circa EUR 1.05 billion

**f. Purpose of the Disposal.**

To utilize a part of the Disposal sale proceeds to significantly reduce the level of Mannai's bank debts and related interest costs.

**g. Timetable for completion of the Disposal.**

Completed on 20 July 2022.

**h. Audited annual financial reports of both the Offeror and Offeree Company for the last three years, if applicable.**

Not applicable.

**i. The activity nature of the Offeree Company and its previous business.**

Offering of IT solutions, including application and infrastructure services, system integration, outsourcing, value added reselling and software

**j. The total value of the Acquisition Offer and funding sources.**

Total Value: circa EUR 1.05 billion

Funding Source: Private equity and bank debt

**k. Implications of the Disposal completion on the financial position of the Listed Company and its shareholders.**

The Disposal would reduce both our top line revenue and profits and reduce the net assets of Mannai Corporation in the future.

**l. Advantages and disadvantages, opportunities and risks that may result from the completion of the Disposal on the Listed Company and its shareholders.**



**a. Advantages:**

The disposal proves beneficial for all shareholders of Mannai Corporation as the investment made by Mannai Corporation in its subsidiary has generated substantial returns in the form of cash gain for its shareholders amounting to approximately EUR 0.50 billion pre-tax .

The entire transaction will be reflected in our Q3, 2022 accounts. There would be no implications of this transaction in our First Half financials of 2022.

**b. Disadvantages:**

Reflection of the disposal in the subsidiary would reflect on Mannai Corporation financial statements in the future.

**m. Financial and legal liabilities for which the Listed Company will be responsible upon completion of the Disposal.**

Mannai Corporation has given to the benefit of Granite France Bidco SAS acting as buyer under the share purchase agreement certain representations and warranties and indemnities on certain specific losses

**n. Disclosure of (whether or not) any relationships or conflicts of interest among the Concerned Persons, their boards' members or Major Shareholders that might be involved in the process.**

None to Mannai Corporation's knowledge.

**o. Any other requirements required by the Authority.**

None.

