

Ouverture de l'offre publique d'achat visant les titres de Balyo

- L'offre publique d'achat (l'« Offre ») déposée par SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC visant les titres de Balyo (la « Société ») a été déclarée conforme par l'AMF
- Le prix de l'Offre est de 0,85€ par action ordinaire, 0,01€ par action de préférence et 0,07€ par BSA
- L'Offre sera ouverte du 21 septembre 2023 (inclus) au 25 octobre 2023 (inclus).
- Le 4 août 2023, le Conseil d'administration de Balyo a rendu un avis motivé favorable sur l'Offre, ayant pris connaissance notamment des travaux et de la recommandation du comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration et des conclusions du cabinet EightAdvisory, désigné en qualité d'expert indépendant
- Le 18 septembre 2023, le Conseil d'administration de Balyo, a constaté que les éléments nouveaux intervenus depuis le 4 août 2023, et notamment l'addendum en date du 12 septembre 2023 au rapport de EightAdvisory établi le 4 août 2023, ne remettent pas en cause son avis motivé
- SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC a l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire sur les titres de Balyo si les conditions sont réunies à l'issue de l'Offre

L'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») a déclaré conforme, le 19 septembre 2023, l'offre publique d'achat (l'« **Offre** ») initiée par SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC, visant les titres de la Société, au prix de 0,85€ par action ordinaire, 0,01€ par action de préférence et 0,07€ par BSA, et a apposé le même jour son visa sur la note d'information de SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC et sur la note en réponse de Balyo, respectivement numérotées 23-402 et 23-403.

Le prix de 0,85€ par action ordinaire représente une prime de :

- 57,4 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce de l'Offre (au 12 juin 2023) ;
- 54,3 % par rapport au prix moyen pondéré des 30 derniers jours de cotation avant cette date ;
- 48,0 % par rapport au prix moyen pondéré des 60 derniers jours de cotation avant cette date.

Les documents détaillant les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC et de Balyo ont été déposés auprès de l'AMF le 19 septembre 2023 et diffusés le 20 septembre 2023 conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

L'AMF a publié le 20 septembre 2022 un avis d'ouverture de l'Offre. L'Offre sera ouverte du 21 septembre 2023 (inclus) au 25 octobre 2023 (inclus). Conformément à la réglementation applicable, si l'Offre connaît une suite positive, elle sera réouverte après sa clôture au cours de la semaine du 30 octobre 2023.

Le 4 août 2023, après avoir pris connaissance notamment de l'avis favorable du CSE, des recommandations du comité ad hoc constitué par le Conseil d'administration de la Société et des conclusions du cabinet Eight Advisory désigné en qualité d'expert indépendant le 13 juin 2023, dont le rapport conclut que les termes de l'Offre sont équitables pour les porteurs de titres et au vu de l'ensemble de ses travaux et des analyses qu'il a supervisées, le Conseil d'administration de Balyo a rendu, à l'unanimité, un avis motivé favorable sur l'Offre en considérant que celle-ci est dans l'intérêt de la Société, ses porteurs de titres et ses salariés et recommande aux porteurs de titres d'apporter leurs titres à l'Offre.

Le cabinet Eight Advisory a rendu le 4 août 2023 un rapport concluant au caractère équitable des conditions financières de l'Offre. L'addendum à ce rapport en date du 12 septembre 2023 ne remet pas en question le caractère équitable des conditions financières de l'Offre. Cet addendum a été soumis au Conseil d'administration et au comité ad hoc de BALYO en date du 18 septembre 2023, qui ont réaffirmé leur soutien à l'Offre et son intérêt pour la Société, ses salariés et ses porteurs de titres notamment dans le contexte de la dégradation de la situation de trésorerie de la Société comme détaillé dans le communiqué de presse de Balyo en date du 18 septembre 2023.

Si les conditions requises sont réunies, l'initiateur a annoncé son intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire en application des articles L. 433-4, II du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du Règlement général de l'AMF.

Les informations et documents relatifs à l'Offre sont disponibles sur les sites Internet de Balyo (www.balyo.com) de l'AMF (www.amf-france.org).

Afin de faciliter l'information des actionnaires, un numéro vert, gratuit depuis un poste fixe, est à la disposition des actionnaires individuels de Balyo pour toute question concernant l'Offre durant la période d'ouverture : 08 05 38 57 78.

Prochaine annonce financière BALYO : chiffre d'affaires du T3 2023, le 18 octobre 2023.

À propos de BALYO

Dans le monde entier, les Hommes méritent des emplois enrichissants et créatifs. Chez BALYO, nous pensons que les mouvements de palettes chez les industriels et sites de fabrication devraient être confiés à des robots entièrement autonomes. Pour concrétiser cette ambition, BALYO transforme des chariots de manutention manuels en robots autonomes, grâce à sa technologie propriétaire Driven by Balyo™. Notre système de géo-navigation permet aux véhicules équipés de se localiser et de naviguer en totale autonomie

à l'intérieur des bâtiments, sans nécessiter d'infrastructure supplémentaire. Pour accélérer la conversion du marché de la manutention vers l'autonomie, BALYO a conclu deux partenariats mondiaux avec Kion Group AG (maison mère de la société Fenwick-Linde) et Hyster-Yale Group. Une gamme complète de robots, disponibles dans le monde entier, a été développée pour la quasi-totalité des applications traditionnelles de stockage : robots-tracteurs, -transpalettes, -gerbeurs, -mât rétractable et -VNA. BALYO et ses filiales à Boston et Singapour servent des clients en Amérique, en Europe et en Asie-Pacifique. La société est cotée sur Euronext depuis 2017 et son chiffre d'affaires a atteint 24,1 millions d'euros en 2022. Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com.

CONTACTS

BALYO

Frank Chuffart

investors@balyo.com

NewCap

Communication financière et Relations

Investisseurs

Thomas Grojean / Aurélie Manavarere

Tél : +33 1 44 71 94 94

balyo@newcap.eu



À propos du groupe SoftBank

SoftBank Group investit dans des technologies de pointe afin d'améliorer la qualité de vie des habitants du monde entier. SoftBank Group est composé de SoftBank Group Corp. (TOKYO : 9984), une holding d'investissement qui comprend des participations dans l'intelligence artificielle, la robotique intelligente, l'Internet des objets, les télécommunications, les services Internet et les fournisseurs de technologies d'énergie propre ; et les fonds SoftBank Vision et SoftBank Latin America, qui investissent plus de 160 milliards de dollars pour aider des entrepreneurs innovants à transformer des industries et à en façonner de nouvelles. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site <https://group.softbank/en>

Informations importantes

Ce communiqué de presse a été préparé à des fins d'information uniquement.

Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation pour la vente de titres Balyo dans un quelconque pays, y compris la France. Il n'est pas destiné à être distribué dans un quelconque pays autre que la France, à l'exception de ceux dans lesquels une telle diffusion est autorisée par les lois et règlements applicables.

La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué, ainsi que l'Offre et son acceptation, peuvent faire l'objet de réglementations spécifiques ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adressera pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement ni indirectement, et ne sera pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre serait soumise à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué de presse sont tenues de s'informer sur les restrictions locales éventuellement applicables et de les respecter.

Balyo et SoftBank déclinent toute responsabilité en cas de violation de ces restrictions par une quelconque personne.