



Succès de l'offre publique d'achat visant les titres de Balyo initiée par SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV qui détiendra 71,44% du capital de Balyo à l'issue de la première période d'offre

Balyo et SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC annoncent les résultats de l'offre publique d'achat sur les titres Balyo (l'« Offre ») publiés par l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») à la suite de la clôture de l'Offre intervenue le 25 octobre 2023.

Résultats de l'Offre

A l'issue de la clôture de la période initiale de l'Offre initiée par SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC sur les titres de Balyo, SVF II STRATEGIC INVESTMENTS AIV LLC, filiale à 100% de SoftBank Group Corp (« SBG »), détiendra 24.327.057 actions ordinaires et 6.270 actions de préférence représentant, après assimilation des actions auto-détenues et couvertes par un contrat de liquidité, 71,44 % du capital et 71,43 % des droits de vote de Balyo sur une base non diluée¹, et 11.753.581 BSA, soit 100% des BSA en circulation. L'Offre connaît donc une suite positive.

Balyo et SBG se félicitent du succès de cette première période d'offre. Le Conseil d'Administration avait rendu le 4 août 2023, à l'unanimité, un avis motivé favorable sur l'Offre jugeant celle-ci conforme aux intérêts du Groupe, de ses porteurs de titres et de ses salariés.

Le règlement-livraison de l'Offre interviendra le 3 novembre 2023.

Réouverture de l'Offre

Conformément aux dispositions de l'article 232-4 du règlement général de l'AMF, l'Offre sera réouverte, du 3 novembre 2023 au 16 novembre 2023, selon les mêmes termes que la première période d'offre à savoir un prix de 0,85 € par action ordinaire, 0,01 € par action de préférence et 0,07 € par BSA, afin de permettre aux porteurs de titres qui n'ont pas encore apporté leurs titres de le faire.

Le calendrier de l'Offre Réouverte sera le suivant :

3 novembre 2023	Réouverture de l'Offre et règlement-livraison des titres apportés à la première période d'Offre
16 novembre 2023	Clôture de l'Offre Réouverte
21 novembre 2023	Publication des résultats de l'Offre Réouverte par l'AMF
24 novembre 2023	Règlement-livraison des titres apportés à l'Offre Réouverte

¹ Calculé sur la base d'un capital social composé de 34.356.767 actions ordinaires et 8.970 actions de préférence privées de droit de vote incluant l'assimilation de 34.894 actions ordinaires auto-détenues et 180.000 actions ordinaires et 2.700 actions de préférence couvertes par un contrat de liquidité.



La procédure d'apport et la centralisation des ordres de l'Offre Réouverte seront identiques à celles applicables à l'Offre, étant toutefois précisé que les ordres d'apport à l'Offre Réouverte seront irrévocables.

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.

La note d'information, la note en réponse, ainsi que l'avis de résultat de l'Offre publié ce jour par l'AMF sont disponibles sur les sites internet de Balyo (www.balyo.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

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.