

# Lettre aux Actionnaires

**Vous pouvez apporter vos actions à l'Offre déclarée conforme par l'AMF**

## Offre publique d'achat simplifiée visant les actions Weborama<sup>1</sup>

**Prix de l'Offre : 5,60 € par action – Clôture de l'offre : 19 février 2020**

- ▶ Le prix représente **une prime de 101%** sur le cours la veille de l'annonce<sup>2</sup>.
- ▶ Le prix **tient compte des perspectives futures** de Weborama et représente une **prime de 33% sur la valeur actualisé des flux futurs de trésorerie<sup>3</sup>**.
- ▶ Le **prix est identique à celui de l'acquisition d'un bloc de 5,5% du capital** en novembre 2019 auprès d'un investisseur institutionnel de premier plan sur le marché<sup>4</sup>.
- ▶ L'Offre permet une **liquidité immédiate et intégrale** dans un contexte de faible liquidité.
- ▶ Le prix a été **jugée équitable par l'expert indépendant**, Associés en Finance, désigné par le Conseil d'Administration de Weborama, y compris en cas de retrait obligatoire
- ▶ L'offre a été **déclarée conforme par l'AMF** le 4 février 2020.
- ▶ L'Offre sera ouverte du **6 au 19 février 2020** (inclus).
- ▶ La **mise en œuvre du retrait obligatoire** pourra intervenir si les actionnaires minoritaires détiennent moins de 10% du capital et des droits de vote à l'issue de l'Offre.

**La note d'information de Startup Avenue**, ayant reçu le visa n°20-029 de l'AMF le 4 février 2020, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Startup Avenue sont disponibles sur les sites Internet de Weborama ([www.weborama.com](http://www.weborama.com)) et de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), et peuvent être obtenu sans frais au siège social de Startup Avenue, 102 bis rue de Miromesnil, 75008 Paris.

**La note en réponse de Weborama**, ayant reçu le visa n°20-029 de l'AMF le 4 février 2020, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Weborama sont disponibles sur les sites Internet de Weborama ([www.weborama.fr](http://www.weborama.fr)) et de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), et peuvent être obtenu sans frais au siège social de Weborama, 15 rue Clavel, 75019 Paris.

### COMMENT APPORTER VOS TITRES A L'OFFRE ?

Pour les actionnaires au porteur, vous pouvez vendre vos actions sur le marché ou renvoyer le formulaire de vente complété et signé à votre intermédiaire financier **AVANT LE 19 FEVRIER 2020 (INCLUS)**.

Pour les actionnaires au nominatif, vous devez prendre attache dès que possible avec la Société Générale.

### CONTACTS

Etablissement Présentateur	Service Titres	Weborama
Portzamparc - Groupe BNP Paribas	Société Générale Securities Services	Communication
<a href="mailto:Weborama@portzamparc.fr">Weborama@portzamparc.fr</a>	02 51 85 67 89	01 53 65 68 68

<sup>1</sup> Actions cotées sur Euronext Growth sous le code ISIN FR0010337444 et le mnémorique ALWEB.

<sup>2</sup> Le projet d'Offre a été annoncé au marché le 21 novembre 2019.

<sup>3</sup> Selon l'évaluation réalisée par l'Etablissement Présentateur de l'Offre, sur la base du plan d'affaires établi par Weborama.

<sup>4</sup> Il est précisé que le bloc a été réalisé à 5,40 euros par action. Au titre du contrat de cession relatif à la cession du bloc, le cédant est en droit de recevoir un complément de prix dans l'hypothèse où l'initiateur viendrait à déposer une offre publique d'achat à un prix supérieur à celui du Bloc avant le 6 juin 2020 inclus et recevra ainsi 0,20 euro par action au titre dudit complément de prix.

**Avertissement :** L'Offre est faite exclusivement en France. Les informations qui précèdent, l'Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Les personnes en possession du présent communiqué et de tout document se rapportant à l'Offre sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Startup Avenue décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne des restrictions qui lui sont applicables.

Les informations qui précèdent et les documents qui s'y rapportent ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation ou une offre d'achat de valeurs mobilières dans tout autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation est illégale. L'Offre ne fera l'objet d'aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. L'Offre décrite aux présentes n'a pas été et ne sera pas présentée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et ne sera pas ouverte aux actionnaires aux Etats-Unis.