

Paris La Défense, le 27 janvier 2025

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, EN TOUT OU EN PARTIE, DANS TOUTE JURIDICTION OU IL EST ILLÉGAL DE DIFFUSER, DE PUBLIER OU DE DISTRIBUER LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ.

LES VALEURS MOBILIÈRES MENTIONNÉES DANS LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ N'ONT PAS ÉTÉ ET NE SERONT PAS ENREGISTRÉES EN APPLICATION DU SECURITIES ACT ET NE PEUVENT ÊTRE OFFERTES OU VENDUES AUX ÉTATS-UNIS, OU À DES RESSORTISSANTS AMERICAINS OU POUR LEUR COMPTE OU LEUR BÉNÉFICE, SAUF EN VERTU D'UNE EXEMPTION D'ENREGISTREMENT APPLICABLE. AUCUNE OFFRE PUBLIQUE DE VALEURS MOBILIÈRES N'EST FAITE AUX ÉTATS-UNIS.

Elior Group S.A. annonce les résultats de son offre de rachat en numéraire visant tout ou partie de ses obligations senior en circulation arrivant à échéance en 2026

Elior Group S.A. (la « Société ») a annoncé aujourd'hui le résultat de son offre de rachat en numéraire (l'« Offre de Rachat ») de tout ou partie de ses obligations senior existantes arrivant à échéance en 2026 (les « Obligations Existantes »), comme décrit plus en détail dans le mémorandum d'offre de rachat daté du 20 janvier 2025 (le « Mémorandum d'Offre de Rachat »). L'Offre de Rachat a expiré aujourd'hui à 16 heures (heure de Londres). Les termes en majuscules utilisés dans ce communiqué de presse et non autrement définis ici auront les significations qui leur sont attribuées dans le Mémorandum d'Offre de Rachat.

La Date de Règlement de l'Offre de Rachat est prévue pour le 5 février 2025, y compris la satisfaction ou la levée de la Condition de Nouveau Financement (New Financing Condition). A la Date de Règlement de l'Offre de Rachat, la Société paiera la Contrepartie de Rachat et le Paiement des Intérêts Courus aux détenteurs des Obligations Existantes qui ont valablement présenté leurs Obligations Existantes à l'achat dans le cadre de l'Offre de Rachat et dont les offres ont été acceptées.

La Société est heureuse d'annoncer les résultats de l'Offre de Rachat comme suit :

- (i) le montant principal total des Obligations Existantes présentées au rachat et acceptées pour rachat par la Société : 390.518.000 euros.
- (ii) le montant principal total des Obligations Existantes qui resteront en circulation après la Date de Règlement : 159.482.000 euros.

Les Obligations Existantes achetées par la Société conformément à l'Offre de Rachat devraient être annulées et ne seront pas réémises ou revendues.

L'Offre de Rachat était destinée uniquement aux détenteurs des Obligations Existantes qui sont en dehors des États-Unis effectuant une transaction *offshore* conformément à la Regulation S du U.S. Securities Act et capables de participer légalement à l'invitation (et s'ils résident dans un État membre de l'EEE ou au Royaume-Uni, qui ne sont pas des « investisseurs de détail » dans l'EEE ou au Royaume-Uni).

Informations Additionnelles

Le Mémoire d'Offre de Rachat continuera d'être mis à la disposition des détenteurs des Obligations Existantes par l'intermédiaire de l'Agent de Rachat jusqu'à la Date de Règlement.

Kroll Issuer Services Limited

The Shard
32 London Bridge Street
London SE1 9SG
United Kingdom
Tél : +44 20 7704 0880
A l'attention de : David Shilson
Email : eliorgroup@is.kroll.com
Site internet: <https://deals.is.kroll.com/eliorgroup>

Pour d'autres informations, veuillez contacter :

Les Dealer Managers

BNP Paribas

16, boulevard des Italiens
75009 Paris
France
Tél: +33 1 55 77 78 94
A l'attention de: Liability Management Group
liability.management@bnpparibas.com

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12 place des États-Unis
CS 70052 92547
Montrouge Cedex
France
Tél : +44 207 214 5903
A l'attention de: Liability Management
liability.management@ca-cib.com

Avertissement

Ce communiqué de presse constitue une divulgation publique d'informations privilégiées conformément au Règlement (UE) 596/2014 (16 avril 2014) et au Règlement d'Exécution (UE) n° 2016/1055 (10 juin 2016).

L'Offre de Rachat a été faite uniquement en dehors des Etats-Unis conformément à la Regulation S du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « **Securities Act** »), sous réserve des conditions de marché et d'autres conditions. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat concernant des valeurs mobilières, ni ne constitue une offre, une sollicitation ou une vente dans une juridiction dans laquelle une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale.

Ni le contenu du site internet de la Société ni aucun site internet accessible au moyen d'hyperliens disponibles sur le site internet de la Société ne sont incorporés dans ce communiqué et n'en font partie. La distribution de ce communiqué dans certaines juridictions peut être limitée par la réglementation en vigueur. Les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer de ces restrictions et les respecter. Tout manquement à ces restrictions peut constituer une violation à la réglementation applicable sur les valeurs mobilières de toute juridiction.

Déclarations prospectives

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, y compris les termes « croit », « estime », « anticipe », « s'attend », « a l'intention », « peut », « sera » ou « devrait » ou dans chaque cas, leurs variantes négatives ou autres ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives incluent toutes les déclarations qui ne relèvent pas de faits historiques et incluent des déclarations concernant les intentions, les croyances ou les attentes actuelles de la Société ou de ses filiales concernant, entre autres, les résultats, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de la Société ou de ses sociétés affiliées et des industries dans lesquelles elles opèrent. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité réels de la Société ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué. En outre, même si les résultats, la situation financière et la liquidité de la Société ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels elles opèrent sont cohérents avec les déclarations

prospectives contenues dans ce communiqué, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de leur évolution lors de périodes ultérieures.

Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date du présent communiqué et la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est requis par la réglementation applicable sur les valeurs mobilières.

À propos d'Elior Group

Créé en 1991, Elior Group est un des leaders mondiaux de la restauration collective et des multiservices, et une référence dans le monde de l'entreprise et des collectivités, de l'enseignement et de la santé. En s'appuyant sur des positions solides dans 11 pays, le Groupe a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 6 053 millions d'euros. Ses 133 000 collaborateurs et collaboratrices nourrissent chaque jour 3,2 millions de personnes dans 20 200 restaurants répartis sur les trois continents, et assurent des prestations de services diversifiées visant à prendre soin des bâtiments et de leurs occupants tout en préservant l'environnement. Le Groupe s'appuie sur un modèle économique construit autour de l'innovation et la responsabilité sociétale. Depuis 2004, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. Pour plus de renseignements : www.eliorgroup.com / Elior Group sur Twitter : @Elior_GroupC

CONTACT INVESTISSEURS

Didier Grandpré – investor@eliorgroup.com