

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le Groupe REALITES monte au capital de sa filiale HEURUS et rachète 33,36% du capital

Saint-Herblain, le 8 janvier 2020. Le Conseil d'Administration de REALITES, qui s'est tenu le mardi 31 décembre 2019 au siège du Groupe, a approuvé l'opération de rachat de la totalité des titres HEURUS détenus par DOGE Invest, en lien avec la stratégie de développement des activités de maîtrise d'usage.

Après l'entrée en négociations exclusives en vue de l'acquisition du groupe CAP'ETUDES annoncée le 18 décembre 2019, REALITES poursuit sa stratégie de développement de l'activité maîtrise d'usage et annonce le rachat à DOGE Invest de sa quote-part de capital au sein d'HEURUS. Cette opération permettra l'alignement des intérêts, l'intégration des activités et une meilleure lisibilité des états financiers du Groupe.

La forte progression des activités d'HEURUS sur l'exercice 2019, à la suite de la signature du partenariat structurant avec le fonds INFRARED au cours de l'année 2018, permet d'envisager une croissance soutenue et régulière sur le long terme de cette activité, avec pour objectif de créer davantage de valeur pour le Groupe.

La société REALITES a procédé le 31 décembre 2019 au rachat des actions que DOGE Invest détenait au capital de la société HEURUS (soit 33,36% du capital d'HEURUS) pour un prix de 2 668 800 € assujetti d'un complément de prix pouvant aller jusqu'à 20 % du prix d'acquisition en fonction de la réalisation d'objectifs de croissance (ie. Chiffre d'Affaires) et de rentabilité (ie. Résultat Opérationnel).

La réalisation de cette opération sera auto-financée par REALITES selon les modalités suivantes :

- Paiement du prix en actions REALITES auto-détenues (30 246 actions) valorisé à 700 194,90 € sur la base d'un cours de l'action de 23,15 €,
- Paiement du solde en trois échéances de 656 201,70 € entre janvier 2020 et janvier 2022.

Post-opération, REALITES détient par conséquent 95,64% du capital d'HEURUS, le solde étant détenu par les mandataires sociaux de la société. Jusqu'alors mise en équivalence, l'activité d'HEURUS sera comptabilisée en intégration globale sur la totalité de l'année 2020, permettant ainsi de mieux appréhender le poids de cette activité et plus globalement le poids de l'activité maîtrise d'usage au sein du Groupe.

Les impacts de cette opération sur les comptes 2019 (pro forma) et les objectifs 2020 seront précisés lors de la réunion de présentation des comptes annuels qui aura lieu le 20 mars prochain.

À propos de REALITES

REALITES est un groupe de développement territorial qui a placé l'intelligence des territoires au cœur de son activité. Il s'applique à fabriquer la ville autrement, via ses deux métiers principaux : la maîtrise d'ouvrage immobilière et la maîtrise d'usage. Ce positionnement innovant du Groupe s'appuie sur des services de haut niveau en matière d'ingénierie immobilière, technique, financière et juridique. La capacité de REALITES à



comprendre les enjeux d'un territoire dans toutes ses composantes fait du Groupe un partenaire fiable des décideurs publics et privés. REALITES intervient dans le Grand Ouest, en Île-de-France et en Afrique (Maroc).

Fondé en 2003 et fort de 280 collaborateurs (hors filiales maîtrise d'usage) répartis sur 14 sites, REALITES a enregistré en 2018 plus de 200 M€ de contrats de réservation et développé un potentiel foncier de plus de 580 M€. REALITES est coté sur le marché Euronext Growth depuis 2014 (code Isin FR0011858190, Mémo : ALREA).

Pour en savoir plus : www.groupe-realites.com

Contact analystes/investisseurs

REALITES : + 33 2 40 75 50 91 - comfi@realites.com

Contact presse économique et financière : H+K Stratégies - Antoine Denry - +33 1 41 05 44 20

Contact presse corporate et immobilier : Galivel & Associés - +33 1 41 05 02 02 - galivel@galivel.com