



Point sur l'acquisition d'un bloc de 71.9% du capital de Believe et lancement d'une offre publique d'achat simplifiée sur 100% du capital de Believe

- **A la suite de l'avis motivé favorable rendu par le conseil d'administration de Believe, le Consortium confirme l'acquisition ferme et définitive de près de 72% du capital de Believe ;**
- **Toutes les conditions suspensives sont définitivement remplies et le transfert de ces actions est ferme et irrévocable ;**
- **Cette acquisition sera suivie par le dépôt d'une offre publique d'achat simplifiée par le Consortium sur les actions toujours en circulation de Believe, au prix de 15 € par action, représentant une prime de 43,8% par rapport à la moyenne des cours de bourse pondérée par les volumes sur les 30 derniers jours précédant l'annonce de l'offre, et au même prix que celui obtenu par les vendeurs des blocs majoritaires.**

Le consortium composé du fonds d'investissement EQT X, des fonds d'investissement gérés par TCV et du fondateur et Président Directeur Général de Believe, Denis Ladegaillerie (le « **Consortium** ») rappelle qu'il a conclu le 11 février 2024 avec certains actionnaires historiques de Believe (TCV, XAnge, Ventech et Denis Ladegaillerie) des contrats en vue d'acquérir des blocs d'actions représentant 71,9% du capital de Believe au prix de 15 euros par action, et qu'il déposera à la suite de la réalisation de ces acquisitions une offre publique d'achat simplifiée sur les actions toujours en circulation de Believe au prix de 15 euros par action (l' « **Offre** »).

Le Consortium a pris connaissance de l'avis motivé favorable rendu par le conseil d'administration de Believe sur recommandation du comité ad hoc qui considère que l'Offre du Consortium est dans l'intérêt de la Société, de ses salariés et de ses actionnaires.

L'ensemble des conditions suspensives au titre des acquisitions susvisées sont définitivement remplies et le transfert desdites actions est en conséquence ferme et irrévocable. Le dépôt de l'Offre par le Consortium interviendra par conséquent dans les jours qui viennent.

Avec cette nouvelle structure capitalistique, le Consortium souhaite renforcer la position de Believe sur ses marchés tout en continuant de développer la spécificité de son modèle unique, au service des artistes et des labels indépendants. Le Consortium apportera à Believe le soutien nécessaire pour accélérer son développement international, notamment par des investissements importants dans sa technologie et des acquisitions stratégiques afin de continuer à croître plus vite que le marché.

Denis Ladegaillerie, Président Directeur Général et Fondateur de Believe, a déclaré : « Believe est un leader mondial sur le marché de la musique numérique, avec de fortes racines françaises et une ambition : devenir le partenaire incontournable pour tous les artistes et labels indépendants dans le monde. Grâce à cette opération, Believe disposera de tous les moyens nécessaires pour poursuivre la remarquable dynamique de croissance que la société a connue ces dernières années. Avec le soutien actif et continu de TCV, qui accompagne Believe depuis 2014, et l'expertise d'EQT, je suis convaincu que nous continuerons à faire de Believe la référence mondiale de la musique indépendante, tout en saisissant toutes les opportunités de croissance offertes par la transformation digitale du marché de la musique, pour les mettre au service de la création et des créateurs. »

Avertissement - Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation pour la vente d'actions Believe, dans un quelconque pays, y compris en France. Il n'existe aucune certitude quant au dépôt de l'offre publique d'achat simplifiée mentionnée, ni quant à son ouverture. La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué peut faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.

Avec cette transaction, EQT X devrait être investi à hauteur de 30 à 35 % (y compris les investissements clôturés et/ou signés, les offres publiques annoncées, le cas échéant, et sans syndication prévue) sur la base de la taille cible du fonds et sous réserve des approbations réglementaires habituelles.

Les informations contenues dans le présent document ne constituent pas une offre de vente, ni une sollicitation d'une offre d'achat d'un titre quelconque, et ne peuvent être utilisées ou invoquées dans le cadre d'une offre ou d'une sollicitation. Toute offre ou sollicitation concernant EQT X ou TCV sera faite uniquement par le biais d'un mémorandum de placement privé confidentiel et de documents connexes qui seront fournis à des investisseurs qualifiés sur une base confidentielle, conformément aux lois et réglementations en vigueur. Les informations contenues dans le présent document ne sont pas destinées à être publiées ou distribuées à des personnes aux États-Unis d'Amérique. Les titres mentionnés dans le présent document n'ont pas été et ne seront pas enregistrés en vertu de la loi américaine 'U.S. Securities Act' de 1933, telle que modifiée ('U.S. Securities Act'), et ne peuvent être offerts ou vendus sans enregistrement en vertu de cette loi ou en vertu d'une exemption disponible à cet effet. Toute offre de valeurs mobilières aux États-Unis devra être effectuée au moyen d'un document d'offre qui pourra être obtenu auprès de l'émetteur ou de ses agents et qui contiendra des informations détaillées sur l'émetteur des valeurs mobilières et sa direction, ainsi que des informations financières. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou d'exemption d'enregistrement.

A propos de EQT

EQT est une entreprise d'investissement mondiale avec plus de 232 milliards d'euros d'actifs sous gestion (dont 130 milliards d'euros d'actifs sous gestion générant des commissions), dans deux secteurs d'activité : le Private Capital et Real Assets. EQT possède un portefeuille d'entreprises et d'actifs en Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amériques et les aide à atteindre une croissance durable, une excellence opérationnelle et une position de leader sur le marché.

Plus d'informations : www.eqtgroup.com

Suivez EQT sur LinkedIn, X, YouTube et Instagram.

À propos de TCV

TCV est une société d'investissement de premier plan qui se concentre sur l'investissement dans des entreprises technologiques mondiales leaders de leurs secteurs. En s'appuyant sur son expertise sectorielle approfondie et ses ressources stratégiques, TCV a pour mission de fournir des capitaux à long terme et de soutenir des équipes de gestion de grande qualité tout au long de leur parcours de croissance. Depuis sa création en 1995, TCV a investi plus de 18 milliards de dollars dans plus de 350 entreprises technologiques à travers le monde et a soutenu plus de 150 introductions en bourse et acquisitions stratégiques, ce qui en fait l'un des investisseurs technologiques les plus actifs au monde. TCV a des bureaux à Menlo Park, New York, Londres et Melbourne. Pour plus d'informations sur TCV et ses investissements, visitez le site www.tcv.com

À propos de Believe

Believe est l'un des leaders mondiaux du marché de la musique numérique. Believe a pour mission d'accompagner des artistes et des labels indépendants en leur offrant des solutions digitales adaptées à leurs besoins évolutifs à chaque étape de leur développement. Believe s'appuie sur sa plateforme technologique, sur l'expertise digitale unique de ses collaborateurs pour conseiller ses artistes et ses labels, distribuer et faire la promotion de leur musique. Ses 1 919 salariés présents dans plus de 50 pays les accompagnent avec une expertise digitale unique, respect, équité et transparence. Believe offre ses différentes solutions à travers un portefeuille de marques incluant entre autres Believe, TuneCore, Nuclear Blast, Naïve, Groove Attack, AllPoints, Ishtar et Byond. Believe est cotée sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : BLV, ISIN : FR0014003FE9). www.believe.com

Contact presse du Consortium

Nicolas Grange - +33 6 29 56 20 19