



Communiqué de presse du Conseil d'administration de Believe

Paris, le 25 mars - 2024 – Believe a pris acte de la position de l'AMF dans sa lettre du 22 mars 2024 au Président du Comité Ad-Hoc de Believe, indiquant que la renonciation à la Condition du Conseil (telle que définie dans le communiqué de presse du Comité Ad-Hoc publié le 11 mars 2024) à l'offre déposée par un consortium formé par le fonds EQT X, des fonds conseillés par TCV, et M. Denis Ladegaillerie (ensemble, le " Consortium ") n'était pas conforme aux principes régissant les offres publiques d'achat.

Dans son communiqué de presse du 7 mars 2024, Warner Music Group ("WMG") avait annoncé publiquement son intérêt pour un rapprochement potentiel entre WMG et Believe, où WMG pourrait valoriser Believe à un prix d'au moins 17 €/action, coupon attaché.

A la lumière de cet ensemble de circonstances, le conseil d'administration de Believe (votant avec seulement ses membres indépendants participant à la délibération et au vote) a décidé d'inviter WMG à soumettre une offre engageante, inconditionnelle et entièrement financée ("Offre Engageante") pour Believe. A cet effet, Believe a donné accès à WMG à une data room incluant un niveau d'informations équivalent à celui consenti au Consortium, sous réserve d'engagement de confidentialité approprié.

Le Conseil d'administration a demandé à WMG de soumettre son Offre Engageante au plus tard le 7 avril 2024.

À propos 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

Avertissement

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives concernant les perspectives et les stratégies de croissance de Believe et de ses filiales (le "Groupe"). Ces déclarations comprennent des déclarations relatives aux intentions, stratégies, perspectives de croissance du Groupe, ainsi qu'à l'évolution de ses résultats d'exploitation, de sa situation financière et de sa liquidité. Bien que ces déclarations soient fondées sur des données, des hypothèses et des estimations que le Groupe considère comme raisonnables, elles sont soumises à de nombreux risques et incertitudes et les résultats réels pourraient différer de ceux anticipés dans ces déclarations en raison d'une variété de facteurs, y compris ceux décrits dans les documents déposés par le Groupe auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) qui sont disponibles sur le site internet de Believe (www.believe.com). Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse ne sont données qu'à la date de celui-ci. A l'exception des obligations légales, le Groupe décline expressément toute obligation de mettre à jour ses déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations ou de développements futurs. Certaines informations financières contenues dans ce communiqué de presse ne sont pas des mesures comptables IFRS (International Financial Reporting Standards).

| | |
|---|---|
| <u>Contacts Presse :</u> believe@brunswickgroup.com Hugues Boëton +33 6 79 99 27 15 Benoit Grange +33 6 14 45 09 26 | <u>Contact Relations Investisseurs :</u> emilie.megel@believe.com Emilie MEGEL – +33 6 07 09 98 60 |
|---|---|