



Communiqué PORTZAMPARC – GROUPE BNP PARIBAS – 17 juillet 2018

Succès de l'introduction en bourse de Roche Bobois sur Euronext Paris

**Portzamparc BNP Paribas,
Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé de l'IPO**

Succès de l'Introduction en Bourse :

- Cession de 19,8 M€ susceptible d'être portée à 22,7 M€ (en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation), par la Famille Chouchan et le fonds T.X.R. S.r.l.
- Prix d'introduction fixé à 20,00 €
- Offre souscrite par des investisseurs internationaux (Italie, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni, etc.) et français
- Evolution positive du cours de bourse post-introduction

L'introduction en bourse de Roche Bobois s'est clôturée le 6 juillet 2018, avec la cession de 987 521 actions de la société, par la Famille Chouchan et le fonds T.X.R. S.r.l. L'offre effectuée au prix de 20,00€ par action représente un montant total de 19,7M€ avant exercice de la clause de surallocation.

Le Placement Global, principalement destiné aux investisseurs institutionnels, représente 88% de l'offre constituée de 24 ordres institutionnels provenant d'investisseurs situés en France, en Italie, au Royaume-Uni, en Suisse et en Allemagne. Le nombre de titres alloués au Placement Global s'élève à 990 691 actions anciennes, correspondant à un montant de 19,8 M€.

L'Offre à Prix Ouvert, composée d'actionnaires individuels représente 12% de l'offre, provenant de 1 393 investisseurs individuels. Le nombre de titres alloués à l'Offre à Prix Ouvert s'élève à 144 958 actions, soit un montant de près de 2,9 M€. Les ordres d'investisseurs individuels ont été servis à 100%.

Au total, le nombre de titres cédés après exercice intégral de la clause de surallocation s'élèverait à 1 135 649 actions nouvelles. Sur ces bases, la capitalisation boursière de Roche Bobois SA ressort à 198 M€ avec un flottant de 10% du capital de la Société avant exercice de l'option de surallocation.

Pour rappel, les deux familles historiques, la famille Roche et la famille Chouchan, agissant de concert et représentant ensemble 54,4% du capital après opération (avant exercice de l'option de surallocation), continueront à accompagner pleinement le développement ambitieux du Groupe.

A propos de Roche Bobois SA

Roche Bobois SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 329 magasins (au 31 décembre 2017), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2017, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 480 M€ HT, dont 388 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois en 2017 s'est élevé à 249 M€.

Gilles Bonan, Président du Directoire de Roche Bobois : « Je tiens à remercier vivement les investisseurs institutionnels et les particuliers qui nous ont rejoints, et nous ont ainsi témoigné de leur confiance. C'est une fierté pour notre ETI familiale, nos collaborateurs, nos franchisés, nos partenaires et nos actionnaires, d'ouvrir pour la première fois le capital du groupe au public. Cette opération intervient dans une phase clé de notre développement, marqué par une accélération de nos ambitions, notamment à l'international. Le groupe Roche Bobois accentue ainsi sa notoriété, sa visibilité et son rayonnement, en France et dans le monde, ce qui nous permettra assurément d'attirer de nouveaux talents. Nos équipes sont pleinement mobilisées pour déployer notre plan de développement audacieux pour les prochaines années et délivrer nos objectifs de croissance de chiffre d'affaires et de rentabilité. »

Vincent Le Sann, Directeur Général Délégué chez Portzamparc BNP Paribas : « Cette quatrième IPO réalisée par Portzamparc en 2018 illustre la capacité des équipes à présenter au marché des ETI et des PME à des stades de maturité différents. Roche Bobois, ETI familiale, marque forte de l'ameublement haut de gamme et représentant du French Art de Vivre, possède de solides perspectives à l'international. »

Cyrille Gonthier, Directeur du Corporate Finance chez Portzamparc BNP Paribas : « Nous sommes très fiers d'avoir accompagné l'introduction en bourse de Roche Bobois qui marque le retour en bourse de belles ETI à capitaux principalement familiaux. L'autre point marquant aura été une structuration de l'opération uniquement sur du cash-out. »

A Propos de Portzamparc :

Filiale du Groupe BNP Paribas, Portzamparc est un Prestataire de Services d'Investissements spécialisé sur le segment Small & Midcaps. Portzamparc a réalisé plus de 200 opérations financières sur Euronext et Euronext Growth.

Portzamparc développe une expertise complète :

- Dans les activités corporate avec une équipe dédiée (montages d'opérations financières, introductions en Bourse, augmentations de capital, obligations, offres publiques, contrats de liquidité, programmes de rachat d'actions, equity-linked, veille réglementaire)
- Dans l'activité d'intermédiation auprès d'une clientèle d'investisseurs institutionnels.

Cette expertise s'appuie sur les compétences d'un bureau de recherche régulièrement primé pour la qualité de son suivi et de ses recommandations, d'une équipe de vendeurs institutionnels et de négociateurs/sales trading expérimentés. Le bureau d'analyse contribue aux consensus Factset et Bloomberg. Sa recherche est également disponible sur les plateformes Thomson Reuters.

Plus d'information : www.portzamparc.fr

Contacts Portzamparc :

Vincent Le Sann

Directeur Général Délégué - lesann@portzamparc.fr - 02.40.44.94.00

Cyrille Gonthier

Directeur du Corporate Finance - gonthier@portzamparc.fr - 02.40.44.94.18