



## Annonce définitive du résultat final

de l'offre publique d'acquisition de

### **Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V., Monterrey, Mexique**

(une filiale détenue entièrement par Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.)

portant sur toutes les actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 1.00 chacune en mains du public de

### **Valora Holding SA, Muttenz, Suisse**

Le 26 juillet 2022, Impulsora de Marcas e Intangibles, S.A. de C.V. ("Offrant") a publié le prospectus d'offre (le "**Prospectus d'Offre**") pour son offre publique d'acquisition selon les article 125 et suivants LIMF ("Offre") portant sur toutes les actions nominatives en mains du public de Valora Holding SA ("**Valora**") d'une valeur nominale de CHF 1.00 chacune (chacune, une "**Action Valora**"). Le prix de l'offre pour chaque Action Valora est de CHF 260 net en espèces, moins le montant brut de tout effet dilutif portant sur les Actions Valora avant l'Exécution (tel que décrit plus en détail dans le Prospectus d'Offre).

Les termes non définis ici ont le sens qui leur est assigné dans le Prospectus d'Offre.

#### **Résultat final**

A la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation, le 29 septembre 2022 à 16:00 heures (heure suisse), la participation de l'Offrant et des personnes agissant de concert avec l'Offrant est de 4'252'410 Actions Valora au total, correspondant à 96.87% du capital-actions et des droits de vote de Valora (*taux de participation*). 4'234'923 Actions Valora ont été apportées à l'Offre jusqu'à la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation, correspondant à 96.62% de toutes les Actions Valora auxquelles l'Offre s'étend à la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation (*taux de réussite*).

L'aperçu suivant résume le résultat final:

	<b>Nombre d'Actions Valora</b>	<b>Capital-actions/ Droits de vote (taux de participation)</b>	<b>Taux de réussite</b>
Actions Valora apportées à l'Offre	4'234'923	96.47%	96.62%
Actions Valora détenues par l'Offrant et les personnes agissant de concert avec l'Offrant à la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation*	17'487	0.4%	
Résultat final	4'252'410	96.87%	

\* Constitué de 7'089 actions propres détenues par Valora et ses Filiales et de 10'398 Actions Valora achetées par l'Offrant en dehors de l'Offre pendant le Délai Supplémentaire d'Acceptation. Les personnes agissant de concert avec l'Offrant (autres que Valora et ses Filiales) ne détenaient aucune Action Valora à la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation.

## **Réalisation des Conditions de l'Offre et Exécution**

A la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation, les Conditions de l'Offre prévues à la Section B.7(a) (*Taux d'acceptation minimum*) et à la Section B.7(d) (*Absence d'Effet Préjudiciable Important*) du Prospectus d'Offre étaient satisfaites. Depuis la fin du Délai Supplémentaire d'Acceptation, la Condition de l'Offre prévue à la Section B.7(b) (*Autorisations en matière de droit de la concurrence et autres approbations*) a également été satisfaite.

Les Conditions de l'Offre (c), (e), (f), (g), et (h) prévues à la Section B.7 (*Conditions de l'Offre, renonciation aux Conditions de l'Offre et période pendant laquelle les Conditions de l'Offre sont en vigueur et déploient leurs effets*) du Prospectus d'Offre restent en vigueur, comme indiqué dans la sous-section "*Période pendant laquelle les Conditions de l'Offre sont en vigueur et déploient leurs effets*" de la Section B.7 du Prospectus d'Offre.

Sous réserve de la réalisation ou de la renonciation aux Conditions de l'Offre, l'Exécution est prévue le 7 octobre 2022. L'Offrant se réserve la possibilité de reporter l'Exécution ou de déclarer l'Offre non réussie, conformément à la sous-section "*Période pendant laquelle les Conditions de l'Offre sont en vigueur et déploient leurs effets*" de la Section B.7 du Prospectus d'Offre, si toutes les Conditions de l'Offre restantes n'ont pas été satisfaites ou n'ont pas fait l'objet d'une renonciation avant le 7 octobre 2022.

## **Assemblée générale extraordinaire de Valora**

L'assemblée générale extraordinaire convoquée par Valora en connexion avec l'Offre pour satisfaire à la Condition d'Offre prévue à la section B.7(f) (*Démission et élection des membres du conseil d'administration de la Société*) devrait se tenir le 14 octobre 2022.

## **Squeeze-out et décotation**

Comme décrit dans le Prospectus d'Offre, l'Offrant a l'intention de requérir que Valora soumette une demande à la SIX Exchange Regulation pour la décotation des Actions Valora et pour une exemption de certaines obligations en matière de transparence et de publicité jusqu'à la date de la décotation des Actions Valora, et de demander l'annulation des Actions Valora en mains du public restantes conformément à l'article 137 LIMF ou de fusionner Valora avec l'Offrant ou une autre société suisse contrôlée directement ou indirectement par FEMSA, de sorte que les actionnaires publics restants de Valora seraient indemnisés (en espèces ou autrement) et ne recevraient aucune action de la société survivante si les conditions légales sont remplies (cf. Section E.3 (*Intentions de l'Offrant concernant Valora*) et Section L.6 (*Squeeze-out et décotation*) du Prospectus d'Offre).

## **Restrictions à l'Offre**

L'Offre est soumise aux restrictions à l'Offre telles que définies dans le Prospectus d'Offre. Le Prospectus d'Offre peut être obtenu gratuitement en allemand, français et anglais auprès de Credit Suisse AG, Zurich (e-mail: [equity.prospectus@credit-suisse.com](mailto:equity.prospectus@credit-suisse.com)). Le Prospectus d'Offre et toutes les autres informations concernant l'Offre sont également disponibles sur <https://femsa.gcs-web.com/valora-transaction>.

---

Valora Holding SA	N° de valeur	ISIN	Symbole Ticker
Actions nominatives <b>non apportées</b> (première ligne de négoce)	208 897	CH000 208 897 6	VALN
Actions nominatives <b>apportées</b> (deuxième ligne de négoce)	120 261 659	CH120 261 659 0	VALNE

---

5 octobre 2022

Financial Advisor and Offer Manager

