

AUTRES INFORMATIONS

RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA SOCIÉTÉ



DANS LE CADRE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIÉTÉ ESI GROUP SA INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ

KEYSIGHT TECHNOLOGIES NETHERLANDS B.V.



Le présent document relatif aux autres informations notamment juridiques, financières et comptables, de la société ESI Group SA a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 28 novembre 2023, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF (le « RGAMF ») et de l'instruction 2006-07 du 25 juillet 2006 de l'AMF (telle que modifiée). Ce document a été établi sous la responsabilité de la société ESI Group SA.

Le présent document d'information incorpore par référence le document d'enregistrement universel de la société ESI Group SA pour l'exercice social clos le 31 décembre 2022 publié sur le site Internet de la société ESI Group SA et déposé auprès de l'AMF le 17 mars 2023 sous le numéro D.23-0114 (le « **Document d'Enregistrement Universel** ») et le rapport financier semestriel au 30 juin 2023 publié sur le site internet de la Société (<https://investors.esi-group.com/fr/information-financiere/resultats>) (le « **Rapport Financier Semestriel** »). Il complète la note en réponse établie par la société ESI Group SA et relative à l'offre publique d'achat obligatoire visant les actions de la société ESI Group SA initiée par la société Keysight Technologies, déposée le 28 novembre 2023 auprès de l'AMF (la « **Note en Réponse** »).

Le présent document ainsi que la Note en Réponse sont disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de ESI Group SA (<https://investors.esi-group.com/>) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès de ESI Group SA (3 bis rue Saarinen, 94528 Rungis).

Conformément à l'article 231-28 du RGAMF, un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre, pour informer le public des modalités de mise à disposition des versions définitives de ces documents.

TABLE DES MATIERES

1.	RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DE L'OFFRE.....	3
1.1.	PRESENTATION DE L'OFFRE.....	3
1.2.	RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DE L'OFFRE.....	4
1.3.	AJUSTEMENTS DES TERMES DE L'OFFRE	5
2.	INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF	5
3.	COMMUNIQUE DE PRESSE PUBLIES PAR LA SOCIÉTÉ DEPUIS LE 1 ^{ER} JANVIER 2023	6
4.	INFORMATIONS RELATIVES AUX EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL	7
4.1.	ASSEMBLEE GENERALE DE ESI GROUP	7
4.2.	STRUCTURE ET REPARTITION DU CAPITAL.....	7
4.3.	SITUATION DES TITULAIRES DE VALEURS MOBILIERES DONNANT ACCES AU CAPITAL	8
4.3.1.	Situation des bénéficiaires d'Actions Gratuites.....	8
4.3.2.	Situation des bénéficiaires de stock-options.....	9
4.4.	COMPOSITION DES ORGANES SOCIAUX	10
4.5.	POUVOIRS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION, EN PARTICULIER CONCERNANT L'EMISSION OU LE RACHAT D' ACTIONS	11
4.6.	DECLARATIONS DE FRANCHISSEMENTS DE SEUILS ET D'INTENTION.....	12
4.7.	EVENEMENTS EXCEPTIONNELS ET LITIGES SIGNIFICATIFS	13
4.8.	FACTEURS DE RISQUES.....	13
5.	RESOLUTIONS APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2023.....	13
6.	CALENDRIER DE LA COMMUNICATION FINANCIERE.....	14
7.	PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRÉSENT DOCUMENT.....	14

1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES DE L'OFFRE

1.1. Présentation de l'Offre

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 231-13, 232-1 et suivants et 234-2 et suivants du RG AMF, Keysight Technologies Netherlands B.V., société à responsabilité limitée (*besloten vennootschap*) de droit néerlandais au capital de 87.638.788 euros, dont le siège social est sis au 288 Hullenbergweg, 1101 BV Amsterdam, Pays-Bas, et enregistrée sous le numéro 58724265 (« **Keysight Technologies** » ou l'« **Initiateur** »), s'est irrévocablement engagé à offrir aux actionnaires de la société ESI Group SA, société anonyme sise 3 bis rue Saarinen, Immeuble le Séville, 94528 Rungis, enregistrée sous le numéro 381 080 225 RCS Créteil (« **ESI Group** » ou la « **Société** », et ensemble avec ses filiales, le « **Groupe** »), dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0004110310, mnémonique ESI (les « **Actions** »), dans le cadre d'une offre publique d'achat obligatoire (l'« **Offre** ») dont les termes et conditions sont stipulés dans la note d'information établi par l'Initiateur et visée par l'AMF sous le numéro 23-492 en date du 28 novembre 2023 (la « **Note d'Information** »), d'acquérir la totalité de leurs Actions au prix unitaire de 155 euros (le « **Prix de l'Offre** »).

L'Initiateur est une filiale indirecte de Keysight Technologies, Inc., société par actions (*joint stock company*) de droit de l'Etat du Delaware (Etats-Unis), au capital émis de 2.000.000 dollars à la date du 31 octobre 2022, dont le siège social est sis au 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, CA 95403 (Etats-Unis), enregistrée sous le numéro 5433360 (« **Keysight Technologies, Inc.** »), et dont les actions sont admises aux négociations au New York Stock Exchange (NYSE).

L'Offre fait suite à l'acquisition par l'Initiateur, le 3 novembre 2023 (la « **Date de Transfert du Bloc de Contrôle** »), de 3.080.607 Actions, par voie d'une acquisition de bloc hors marché, représentant 50,56% du capital et 55,73% des droits de vote théoriques¹, auprès de plusieurs actionnaires de la Société (les « **Cédants** »)², à un prix de 155 euros par Action (l'« **Acquisition du Bloc de Contrôle** »). A la suite de la réalisation de l'Acquisition du Bloc de Contrôle, les Actions cédées dans le cadre de l'Acquisition du Bloc de Contrôle représentaient 50,56% du capital social et 46,32% des droits de vote théoriques de la Société³.

L'Offre porte sur :

- la totalité des Actions en circulation non détenues par l'Initiateur, soit, au 30 septembre 2023 et à la connaissance de la Société, un nombre de 2.630.342 Actions ;
- la totalité des Actions susceptibles d'être émises ou remises entre le 30 septembre 2023 et la clôture de l'Offre ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte, soit, à la connaissance de la Société, un maximum de 88.485 Actions si toutes les options de souscription ou d'acquisition d'Actions octroyées par la Société (les « **Options** »), sont exercées par leurs bénéficiaires avant la clôture de l'Offre ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte ;
et

¹ Calculés conformément aux dispositions de l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF sur la base du nombre total d'Actions et de droits de vote au 30 septembre 2023 (préalablement au Transfert du Bloc de Contrôle). 1.413.608 Actions du Bloc de Contrôle bénéficiaient d'un droit de vote double qui a disparu par l'effet du Transfert du Bloc de Contrôle.

² Les Cédants sont Amy-Sheldon Lorient de Rouvray, Cristel Lorient de Rouvray, John Alexandre Lorient de Rouvray, Amy Louise Lorient de Rouvray, Alex Peng Dubois-Sun, Long Path Partners, et Briarwood Capital Partners.

³ Sur la base d'un total de 6.092.586 Actions au 30 septembre 2023, représentant 6.650.195 droits de vote théoriques au sens de l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF après la perte des droits de vote double résultant du Transfert du Bloc de Contrôle.

- la totalité des Actions susceptibles d’être remises entre le 30 septembre 2023 et la clôture de l’Offre ou, le cas échéant, de l’Offre Réouverte, soit à la connaissance de la Société, un maximum de 34.534 Actions aux bénéficiaires de plans d’actions gratuites en vigueur dans la Société et dont l’acquisition définitive a été accélérée pour prendre effet à la Date de Transfert du Bloc de Contrôle (les « **Actions Gratuites Accélérées** »),

Soit un total maximum de 2.753.361 Actions⁴.

Il est précisé que l’Offre ne porte pas sur :

- les 3.080.607 Actions détenues par l’Initiateur ; et
- les 381.637 Actions auto-détenues par la Société⁴.

Il est précisé que, sous réserve des cas exceptionnels de levée des indisponibilités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires applicables (tels que le décès ou l’invalidité du titulaire) :

- un total de 68.258 Actions susceptibles d’être remises à raison des plans d’actions gratuites n°11, 11 bis, 11 ter, 11 quater, 11 quinquies, 11 sexies, 11 septies, 11 octies, 11 nonies, 11 decies, 11 undecies et 11 duodecies, tels que décrits à la section 6.2 ci-après, seront toujours en période d’acquisition à la date de clôture de l’Offre (ou, le cas échéant, de l’Offre Réouverte) et ne pourront pas être apportées à l’Offre ; et
- un total de 15.676 Actions susceptibles d’être remises à raison des plans d’actions gratuites n°11, n°11 quater et n°11 sexies, tels que décrits à la section 6.2 ci-après, seront toujours en période de conservation à la date de clôture de l’Offre (ou, le cas échéant, de l’Offre Réouverte) et ne pourront pas être apportées à l’Offre,

ensemble, les « **Actions Gratuites** ».

Les Actions Gratuites bénéficient du mécanisme de liquidité décrit à la section 6.2 ci-après.

A la date de la Note en Réponse, il n’existe pas de titres de capital ou instruments financiers pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la Société, autres que les Actions, les Actions Gratuites, les Actions Gratuites Accélérées, et les Options.

Conformément aux articles 231-13 et 232-1 du RG AMF, le 7 novembre 2023, J.P. Morgan et BNP Paribas (ensemble les « **Etablissements Présentateurs** ») ont déposé l’Offre et le projet de note d’information auprès de l’AMF pour le compte de l’Initiateur, en qualité d’établissements présentateurs. Seule BNP Paribas garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre.

1.2. Rappel des principaux termes de l’Offre

En application de l’article 231-13 du RG AMF, les Etablissement Présentateurs agissant pour le compte de l’Initiateur, ont déposé le 7 novembre 2023 auprès de l’AMF l’Offre et le projet de note d’information relatif à l’Offre.

L’Offre, qui revêt un caractère obligatoire, sera réalisée selon la procédure normale en application des articles 232-1 et suivants du RG AMF et sera ouverte pour une durée d’au moins vingt-cinq (25) jours de négociation. Par ailleurs, l’Offre n’est pas soumise à une quelconque

⁴ Chiffres arrêtés au 30 septembre 2023.

condition d'obtention d'une autorisation au titre du contrôle des concentrations ou en matière réglementaire.

Conformément aux dispositions de l'article 232-4 du RG AMF, si l'Offre connaît une suite positive, elle sera automatiquement réouverte dans les dix (10) jours de négociation suivant la publication du résultat définitif de l'Offre, pour une durée d'au moins dix (10) jours de négociation, dans des termes identiques à ceux de l'Offre (l'« **Offre Réouverte** ») (voir la section 2.12 de la Note d'Information).

Si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'Offre, l'Initiateur a l'intention de demander à l'AMF, dans un délai maximum de dix (10) jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'Offre, ou, si l'Offre est réouverte, dans un délai maximum de trois (3) mois à l'issue de la clôture de l'Offre Réouverte, la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire par le transfert des Actions qui ne lui appartiennent pas et qui n'auraient pas été présentées à l'Offre, moyennant une indemnisation égale à 155 euros par Action.

Les termes de l'Offre qui sont décrits aux sections 1.2, 1.3 et 1.4, sont amplement détaillés en section 1 de la Note d'Information.

Conformément à la Note d'Information, l'Initiateur s'est irrévocablement engagé auprès des actionnaires de la Société à acquérir toutes les Actions qui seront présentées à l'Offre pendant une période d'au moins 25 jours de négociation, à un prix en numéraire de 155 euros par Action (droits à distribution attachés).

1.3. Ajustements des termes de l'Offre

Conformément à la Note d'Information, si la Société devait procéder au paiement ou au détachement de tout dividende ou distribution préalablement à la date de règlement-livraison de l'Offre (incluse) ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte (incluse), le Prix de l'Offre sera ajusté afin de tenir compte de cet événement.

Tout ajustement du prix de l'Offre fera l'objet de la publication d'un communiqué de presse qui sera soumis à l'accord préalable de l'AMF.

2. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du RGAMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société figurent dans (i) le Document d'Enregistrement Universel de la Société lequel intègre le rapport financier annuel de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, les comptes sociaux et consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2022 et les rapports des commissaires aux comptes y afférents, que le présent document incorpore par référence et (ii) le Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2023 publié sur le site internet de la Société (<https://investors.esi-group.com/fr/information-financiere/resultats>) lequel intègre le rapport financier semestriel de la Société pour le premier semestre 2023, les comptes sociaux et consolidés pour le premier semestre 2023 et le rapport des commissaires aux comptes y afférents, que le présent document incorpore par référence.

Ces documents sont disponibles en version électronique sur le site Internet de ESI Group (<https://investors.esi-group.com/>) et peuvent être obtenus sans frais sur simple demande auprès de ESI Group (3 bis rue Saarinen, 94528 Rungis).

Ces documents sont complétés par les informations détaillées ci-après et celles contenues dans les communiqués de presse publiés et mis en ligne sur le site Internet de ESI Group (<https://investors.esi-group.com/>) reproduits ci-après.

A la connaissance de la Société, aucun changement significatif de la situation financière ou commerciale du groupe ESI Group n'est intervenu entre la date de publication du Rapport Financier Semestriel et la date de dépôt du présent document, à l'exception des informations figurant dans le présent document.

3. COMMUNIQUES DE PRESSE PUBLIES PAR LA SOCIÉTÉ DEPUIS LE 17 MARS 2023

ESI Group publie ses communiqués de presse en ligne sur son site Internet (<https://investors.esi-group.com/>).

Depuis le 17 mars 2023, date de publication du Document d'Enregistrement Universel, ESI Group a notamment publié les communiqués de presse ci-dessous, qui sont reproduits en intégralité en Annexe.

<i>Date du communiqué</i>	<i>Titre du communiqué</i>
20 mars 2023	Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2022
23 mars 2023	ESI Group dévoile une nouvelle image de marque audacieuse pour célébrer ses 50 ans et marquer le début d'un nouveau chapitre
3 avril 2023	ESI Group instaure auprès de l'ensemble de ses collaborateurs, une journée pour recharger leurs batteries : « RECHARGE DAY »
18 avril 2023	ESI Group annonce la cession à Framatome du logiciel SYSTUS et les services d'ingénierie associés
4 mai 2023	Chiffre d'affaires du premier trimestre 2023
11 mai 2023	IC.IDO Weave d'ESI Group accélère le développement de produits et la prise de décision en entreprise dans le métaverse industriel
18 mai 2023	Déclaration ESI Group
20 juin 2023	ESI Group au Salon international de l'aéronautique de Paris 2023
29 juin 2023	Engagement de négociations exclusives entre Keysight et les principaux actionnaires d'ESI Group portant sur l'acquisition d'un bloc de contrôle, suivi d'une offre publique d'achat obligatoire
29 juin 2023	Assemblée générale mixte du 29 juin 2023 Adoption de l'ensemble des résolutions
25 juillet 2023	ESI Group annonce la nomination d'Olfa Zorgati au poste de Directrice générale adjointe chargée de la transition et de l'intégration
26 juillet 2023	ESI Group fixe les dates du calendrier des résultats financiers pour le reste de l'exercice fiscal 2023
12 septembre 2023	Avis de résiliation d'un accord de distribution
14 septembre 2023	Chiffre d'affaires et résultats du premier semestre 2023. Mise à disposition du Rapport Financier Semestriel
18 septembre 2023	Journée internationale de l'égalité de rémunération
22 septembre 2023	ESI Group et Keysight Technologies franchissent une nouvelle étape dans le processus d'acquisition
1 ^{er} novembre 2023	Cessation du contrat de liquidité
3 novembre 2023	ESI Group et Keysight Technologies annoncent l'acquisition, ce jour, d'une participation majoritaire dans ESI Group par Keysight Technologies

7 novembre 2023	Le conseil d'administration d'ESI Group a émis un avis motivé favorable concernant l'offre publique d'achat qui sera lancée par Keysight Technologies. ESI Group annonce des modifications au sein de son conseil d'administration et de son équipe de direction
10 novembre 2023	Chiffre d'affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2023
20 novembre 2023	ESI Group signe le manifeste Planet Tech'Care pour un numérique responsable

4. INFORMATIONS RELATIVES AUX EVENEMENTS SIGNIFICATIFS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU DOCUMENT D'ENREGISTREMENT UNIVERSEL ET DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

4.1. Assemblée générale de ESI Group

Conformément à l'avis de réunion et l'avis de convocation publiés le 24 mai 2023 au Bulletin des annonces légales obligatoires (bulletin n°62), l'assemblée générale mixte des actionnaires de ESI Group s'est réunie le 29 juin à 15 heures au siège social de la Société sis 3 bis rue Saarinen, 94528 Rungis.

Les documents et informations relatifs à cette assemblée sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.esi-group.com).

4.2. Structure et répartition du capital

Le capital social de la Société s'élevait au 30 septembre 2023, à 18.277.758 euros divisés en 6.092.586 actions ordinaires, entièrement libérées et toutes de même catégorie. Le nombre de droits de vote théoriques s'élevait à 8.063.803 préalablement à l'Acquisition du Bloc de Contrôle et 6.650.195 après l'Acquisition du Bloc de Contrôle.

A la suite de l'Acquisition du Bloc de Contrôle, l'Initiateur détenait, le 3 novembre 2023, 3.080.607 Actions représentant, en application de l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF, 50,56% du capital social et 46,32% des droits de vote théoriques de la Société⁵. Le capital social de la Société s'élevait à 18.277.758 euros divisés en 6.092.586 Actions ordinaires de 3 euros de valeur nominale chacune, et le capital social et les droits de vote de la Société étaient répartis, à la connaissance de la Société et sur la base des chiffres arrêtés au 30 septembre 2023, de la manière suivante .

Actionnaires	Actions		droits de vote théoriques	
	Nombre	%	Nombre	%
Keysight Netherlands B.V.	3.080.607	50,56%	3.080.607	46,32%
SOUS-TOTAL INITIATEUR	3.080.607	50,56%	3.080.607	46,32%
Salariés (FCPE)	26.601	0,44%	53.202	0,80%
Public ⁶	2.603.741	42,74%	3.134.749	47,14%
Auto-détention ⁷	381.637	6,26%	381.637	5,74%
TOTAL	6.092.586	100%	6.650.195	100%

⁵ Sur la base d'un total de 6.092.586 Actions au 30 septembre 2023 représentant 6.650.195 droits de vote théoriques au sens de l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF postérieurement à l'Acquisition du Bloc de Contrôle.

⁶ Ces actions n'incluent pas les Actions Gratuites Accélérées devenues définitivement attribuables à la Date de Transfert du Bloc de Contrôle.

⁷ En ce compris les 2.200 Actions détenues pour le compte de la Société par le CIC dans le cadre d'un contrat de liquidité, lequel a été suspendu au début du mois de juillet 2023, puis résilié le 30 octobre 2023, mais sans tenir compte de la livraison des Actions Gratuites Accélérées à l'issue du Transfert du Bloc de Contrôle.

4.3. Situation des titulaires de valeurs mobilières donnant accès au capital

4.3.1. Situation des bénéficiaires d'Actions Gratuites

La Société a mis en place plusieurs plans d'attribution d'Actions Gratuites dont les principales caractéristiques sont les suivantes à la date de la Note en Réponse :

Plan	Date de l'assemblée générale	Date d'attribution	Tranches	Nombre d'Actions attribuées gratuitement restantes	Date de l'acquisition définitive	Fin de la période de conservation
11	2022	28/06/2022	Tranche 1	3.345	28/12/2023	28/06/2024
			Tranche 2 ^a	1.670	28/06/2024	28/06/2024
			Tranche 3 ^b	2.510	28/06/2024	28/06/2024
			Tranche 4 ^b	2.510	28/06/2024	28/06/2024
11 bis	2022	28/06/2022	Tranche 1	16.476	28/06/2024	28/06/2024
			Tranche 2 ^a	8.233	28/12/2024	28/06/2024
11 ter	2022	28/06/2022	Tranche 1 ^a	413	28/06/2024	28/06/2024
11 quater	2022	28/06/2022	Tranche 1	5.075	28/12/2023	28/12/2023
			Tranche 2 ^a	2.545	28/06/2024	28/06/2024
11 quinquies	2022	28/06/2022	Tranche 1	1.600	28/06/2024	28/06/2024
			Tranche 2 ^a	800	28/06/2024	28/06/2024
			Tranche 3 ^b	1.200	28/06/2024	28/06/2024
			Tranche 4 ^b	1.200	28/06/2024	28/06/2024
11 sexies	2022	28/06/2022	Tranche 1	7.256	28/12/2023	28/06/2024
			Tranche 2 ^a	3.628	28/06/2024	28/06/2024
11 septies	2022	28/06/2022	Tranche 1	3.484	28/06/2024	28/06/2024
			Tranche 2 ^a	1.749	28/06/2024	28/06/2024
11 octies	2022	28/06/2022	Tranche 1	6.875	28/06/2024	28/06/2024
			Tranche 2 ^a	3.438	28/06/2024	28/06/2024
			Tranche 3 ^a	3.437	28/06/2024	28/06/2024
11 nonies	2022	17/11/2022	Tranche 1	1.250	17/11/2024	17/11/2024
			Tranche 2 ^c	625	17/11/2024	17/11/2024
			Tranche 3 ^c	625	17/11/2024	17/11/2024
11 decies	2022	27/02/2023	Tranche 1	300	27/02/2025	27/02/2025
			Tranche 2 ^d	150	27/02/2025	27/02/2025
			Tranche 3 ^d	150	27/02/2025	27/02/2025
11 undecies	2023	28/06/2023	Tranche 1	927	28/12/2024	28/06/2025
			Tranche 2 ^e	463	28/06/2025	28/06/2025
11 duodecies	2023	28/06/2023	Tranche 1	1.000	28/06/2025	28/06/2025
			Tranche 2 ^e	500	28/06/2025	28/06/2025
			Tranche 3 ^e	500	28/06/2025	28/06/2025

^a A la suite de la décision d'accélération des périodes d'acquisition, et/ou de conservation le cas échéant, les Actions Gratuites de ces tranches sont devenues définitivement attribuables le 28 juin 2024.

^b A la suite de la constatation de l'accélération automatique des périodes d'acquisition, et/ou de conservation le cas échéant, les Actions Gratuites de ces tranches sont devenues définitivement attribuables le 28 juin 2024.

^c A la suite de la décision d'accélération des périodes d'acquisition, et/ou de conservation le cas échéant, les Actions Gratuites de ces tranches sont devenues définitivement attribuables le 17 novembre 2024.

^d A la suite de la décision d'accélération des périodes d'acquisition, et/ou de conservation le cas échéant, les Actions Gratuites de ces tranches sont devenues définitivement attribuables le 27 février 2025.

^e A la suite de la décision d'accélération des périodes d'acquisition, et/ou de conservation le cas échéant, les Actions Gratuites de ces tranches sont devenues définitivement attribuables le 28 juin 2025.

A la date de la Note en Réponse, aucune Action Gratuite n'est susceptible d'être définitivement acquise et libre de toute obligation de conservation avant la clôture de l'Offre ou de l'Offre Réouverte.

Sous réserve des cas exceptionnels d'acquisition anticipée et de levée des indisponibilités prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables (décès ou invalidité du bénéficiaire), les Actions Gratuites ne pourront pas être apportées à l'Offre.

Liquidité des actions gratuites

L'Initiateur a proposé aux bénéficiaires d'Actions Gratuites de souscrire à un mécanisme de liquidité prévoyant une option d'achat au bénéfice de l'Initiateur (correspondant à une promesse de vente donnée par les bénéficiaires d'Actions Gratuites) exerçable pendant une période de trois (3) mois à compter de la date à laquelle les périodes d'acquisition et le cas échéant de conservation applicables aux Actions Gratuites auront expiré. A défaut d'exercice de l'option d'achat pendant la période d'exercice, les bénéficiaires d'Actions Gratuites bénéficieront d'une option de vente (correspondant à une promesse d'achat donnée par l'Initiateur) exerçable pendant une période de trois (3) mois à l'issue de la période d'exercice de l'option d'achat.

Le prix d'exercice par Action des promesses sera calculé comme suit :

- si la période d'exercice de l'option d'achat débute avant le 31 décembre 2024, alors le prix d'exercice par Action sous promesse sera égal au Prix de l'Offre par Action ;
- si la période d'exercice de l'option d'achat débute après le 31 décembre 2024 :
 - si les Actions de la Société ne sont plus admises aux négociations sur Euronext, le prix d'exercice par Action sous promesse sera égal au Prix de l'Offre; et
 - si les Actions de la Société sont toujours admises aux négociations sur Euronext, le prix d'exercice par Action sous promesse sera égal au cours de clôture moyen pondéré par les volumes négociés quotidiennement par Action durant les trois mois précédant le premier jour de la période d'exercice de l'option d'achat.

Les accords de liquidité ne contiennent aucune clause de complément de prix ou assimilable à un complément de prix.

4.3.2. Situation des bénéficiaires de stock-options

La Société a mis en place plusieurs plans de stock-options dont les principales caractéristiques sont les suivantes au 30 septembre 2023:

Plan	Date de l'assemblée générale	Date du Conseil d'administration / Date d'attribution	Tranches	Nombre d'Options attribuées restantes	Date de départ d'exercice	Date d'expiration
17 bis	2014	11/03/2016	Tranche 5	2.000	01/03/2021	10/03/2026
17 ter	2014	05/05/2017	Tranche 3	3.420	05/05/2021	04/05/2025
19	2017	18/07/2018	Tranche 1	2.210	18/07/2021	18/07/2026
19 bis	2017	01/02/2019	Tranche 1	5.000	01/02/2022	01/02/2027
19 ter	2017	18/12/2019	Tranche 1	6.705	18/12/2022	18/12/2027
21	2021	10/09/2021	Tranche 1*	9.600	03/11/2023	10/09/2029

			Tranche 2A Tranche 2B Tranche 2C*	14.400	Premier tiers : 11/09/2022 Second tiers : 11/09/2023 Troisième tiers : 03/11/2023	
21 bis	2022	28/06/2022	Tranche 1*	14.400	03/11/2023	28/06/2030
			Tranche 2A Tranche 2B* Tranche 2C*	21.600	Premier tiers : 28/12/2022 Second tiers : 03/11/2023 Troisième tiers : 03/11/2023	
21 ter	2022	28/06/2022	Tranche 1*	3.049	03/11/2023	28/06/2030
			Tranche 2*	1.525	03/11/2023	
			Tranche 3*	2.288	03/11/2023	
			Tranche 4*	2.288	03/11/2023	

* A la suite de la constatation de l'accélération automatique des périodes d'acquisition, les Options de ces tranches sont devenues définitivement exerçables à la Date de Transfert du Bloc de Contrôle.

Les bénéficiaires de droits à souscrire ou à acquérir des Actions par l'exercice des Options pourront apporter lesdites Actions à l'Offre ou à l'Offre Réouverte pour autant que les Options soient exercées avant la date de clôture de l'Offre (ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte).

Tous les Options émises par la Société seront exerçables avant la date de clôture de l'Offre (ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte).

Par conséquent, le nombre maximum d'Actions ainsi susceptibles d'être apportées à l'Offre ou à l'Offre Réouverte est de 88.485 Actions, dont 60.000 seront des Actions existantes remises aux bénéficiaires, et 28.485 seront des Actions nouvelles à émettre.

4.4. Composition des organes sociaux

La composition des organes sociaux et la gouvernance de la Société détaillées aux sections 2.2 et 2.3 du Document d'Enregistrement Universel ont évolué à la date du 6 novembre 2023.

En effet, afin de tenir compte de la nouvelle structure de l'actionnariat d'ESI Group à la suite du l'Acquisition du Bloc de Contrôle par l'Initiateur, le Conseil d'administration a lors de sa réunion du 6 novembre 2023 et immédiatement après avoir rendu son avis motivé sur le projet d'Offre :

- pris acte de la démission de Cristel de Rouvray, Alex Davern, Yves de Balmann et Véronique Jacq de leurs mandats d'administrateurs (et de président du conseil d'administration pour Alex Davern) de la Société, à effet à compter du 6 novembre 2023 ;
- décidé la cooptation de Hamish Gray, Jo Ann Juskie et Jason Kary en qualité d'administrateurs pour remplacer les administrateurs démissionnaires, Hamish Gray étant également nommé président du Conseil d'administration, sous réserve de la ratification de ladite cooptation par la plus prochaine assemblée générale des actionnaires de la Société conformément aux articles L.225-24, 5° du Code de commerce et 10-II des statuts de la Société ;
- pris acte de la démission de Cristel de Rouvray de son mandat de directrice générale de la Société ; et

- décidé la nomination d'Olfa Zorgati en qualité de directrice générale de la Société.

Ainsi, à la date du présent document, le Conseil d'administration est composé comme suit :

- Hamish Gray, membre et président ;
- Jo Ann Juskie, membre ;
- Jason Kary, membre ;
- Rajani Ramanathan, membre indépendant ; et
- Patrice Soudan, membre indépendant.

Par ailleurs, prenant acte de la démission de Cristel de Rouvray de ses fonctions de directrice générale de la Société, le Conseil d'administration a nommé Olfa Zorgati en qualité de directrice générale pour une durée se terminant le lendemain du jour de la communication du communiqué de presse d'Euronext annonçant la radiation des Actions du marché Euronext Paris.

4.5. Pouvoirs du Conseil d'administration, en particulier concernant l'émission ou le rachat d'actions

Aux termes de l'article 13 des statuts de la Société, le Conseil d'administration détermine les orientations de l'activité de la Société et veille à leur mise en œuvre. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires et dans la limite de l'objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la Société et règle par ses délibérations les affaires qui la concernent.

Conformément à l'article 13 des statuts de la Société, le Conseil d'administration procède à tout moment aux contrôles et vérifications qu'il juge opportuns. Le Président ou le Directeur général de la société est tenu de communiquer à chaque administrateur tous les documents et informations nécessaires à l'accomplissement de sa mission.

Le Conseil d'administration peut donner à tous mandataires de son choix des délégations de pouvoirs dans la limite de la législation et des statuts de la Société

Le Conseil d'administration peut décider de la création de comité d'études chargé d'étudier les questions que le Conseil d'administration ou le président du Conseil d'administration lui soumet.

Outre les pouvoirs légaux qui lui sont conférés par la loi et les statuts de la Société, le Conseil d'administration bénéficie des autorisations et délégations listées ci-dessous.

Numéro de résolution	Objet	Durée	Date d'expiration	Plafond maximum	Utilisation en 2022 et solde disponible au 3 novembre 2023
Assemblée générale mixte du 28 juin 2022					
18 ^{ème} résolution	Rachat par la Société de ses propres actions	18 mois	Décembre 2023	Dans la limite de 10 % du capital social de la Société	60.000 actions achetées (30 000 sur 2022 et 30 000 sur 2023)
19 ^{ème} résolution	Attribution d'actions gratuites au profit des salariés et mandataires sociaux éligibles de la Société et des sociétés qui lui sont liées	38 mois	Août 2025	Dans la limite de 120.000 actions, représentant 2% du capital social au jour de l'Assemblée générale mixte	Actions gratuites Attribuées au 3 nov 2023 : 85.682 Actions restant à attribuer : 34.318
Assemblée générale mixte du 29 juin 2023					
13 ^{ème} résolution	Attribution d'actions gratuites au profit des salariés et mandataires	38 mois	Août 2026	Dans la limite de 60.000 actions, représentant 2% du	Néant

	sociaux éligibles de la Société et des sociétés qui lui sont liées			capital social au jour de l'Assemblée générale mixte	
--	--	--	--	--	--

4.6. Déclarations de franchissements de seuils et d'intention

Au cours des douze mois précédant la Note en Réponse, la Société a eu connaissance des déclarations suivantes :

- Par courrier daté du 30 juin 2023, FIL Investments International, déclare pour le compte des fonds qu'elle gère, que ces derniers ont ensemble franchi à la baisse le seuil légal de 1,5% du capital social de la Société ;
- Par courrier daté du 21 juillet 2023, la Caisse des dépôts et consignations, déclare que cette dernière a franchi, indirectement par l'intermédiaire de CDC Croissance, à la baisse le seuil statutaire des 2,5% des droits de vote de la Société, faisant franchir également CDC Croissance directement et individuellement à la baisse le seuil statutaire de 2,50% des droits de vote de la Société ;
- Par courrier daté du 20 octobre 2023, Samson Rick Capital LLP déclare avoir franchi à la hausse le seuil statutaire de 2,50% des droits de vote de la Société ;
- Par courrier daté du 3 novembre 2023, Cristel Lorient de Rouvray, déclare que cette dernière a franchi à la baisse (i) le seuil légal de 5% des droits de vote de la Société, et (ii) le seuil statutaire de 2,5% du capital social et les seuils statutaires de 5% et 2,5% des droits de vote de la Société ;
- Par courrier daté du 3 novembre 2023, Amy Sheldon Lorient de Rouvray, déclare que cette dernière a franchi à la baisse (i) le seuil légal de 5% du capital social et les seuils légaux de 10% et 5% des droits de vote de la Société, et (ii) les seuils statutaires de 5% et 2,5% du capital social et tous les seuils statutaires compris entre 10% et 2,5% des droits de vote de la Société ;
- Par courrier daté du 3 novembre 2023, Amy Louise Lorient de Rouvray, déclare que cette dernière a franchi à la baisse (i) le seuil légal de 5% des droits de vote de la Société, et (ii) le seuil statutaire de 2,5% du capital social et les seuils statutaires de 5% et 2,5% des droits de vote de la Société ;
- Par courrier daté du 3 novembre 2023, John Alexandre Lorient de Rouvray, déclare que ce dernier a franchi à la baisse (i) le seuil légal de 5% des droits de vote de la Société, et (ii) le seuil statutaire de 2,5% du capital social et les seuils statutaires de 5% et 2,5% des droits ;
- Par courrier daté du 6 novembre 2023, l'Initiateur, déclare que ce dernier a franchi à la hausse (i) tous les seuils légaux entre 5% et 1/3 du capital social et des droits de vote de la Société, ainsi que le seuil légal de 50% du capital de la Société, et (ii) tous les seuils statutaires compris entre 2,5% et 45% du capital social et des droits de vote de la Société, ainsi que les seuils statutaires de 47.5% et 50% du capital de la Société ;
- Par courrier daté du 6 novembre 2023, Briarwood Capital Partners LP, déclare que ce dernier a franchi à la baisse (i) les seuils légaux de 10% et 5% du capital social et 5% des droits de vote de la Société, et (ii) tous les seuils statutaires compris entre 10% et 2,5% du capital social et 7,5% et 2,5% des droits de vote de la Société ;
- Par courrier daté du 7 novembre 2023, la société Long Path Partners, LP, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi à la baisse (i) les

seuils légaux de 15% du capital et 10% et 5% du capital et des droits de vote de la Société et (ii) tous les seuils statutaires compris entre 10% et 2,5% du capital social et 7,5% et 2,5% des droits de vote de la Société ;

- Par courrier reçu le 16 novembre 2023, la société Morgan Stanley a déclaré avoir franchi à la hausse, le 8 novembre 2023, indirectement, par l'intermédiaire de sa filiale Morgan Stanley & Co. International plc, le seuil légal de 5% des droits de vote de la Société ; et
- Par courrier reçu le 20 novembre 2023, la société Samson Rock Capital LLP, agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion, a déclaré avoir franchi à la hausse, le 14 novembre 2023, le seuil légal de 5% du capital de la Société, lui faisant franchir à la hausse les seuils statutaires de 2,5% et 5% du capital social et 2,5% des droits de vote de la Société.

4.7. Evènements exceptionnels et litiges significatifs

A la connaissance de la Société, il n'existe, à la date du présent document, aucun litige, aucune procédure d'arbitrage ou faits exceptionnels, autre que ceux mentionnés dans le Document d'Enregistrement Universel ou le Rapport Financier Semestriel, susceptible d'avoir une incidence significative sur l'activité, le patrimoine, les résultats ou la situation financière de la Société.

4.8. Facteurs de risques

Les facteurs de risques relatifs à ESI Group sont décrits à la section 3.1 du Document d'Enregistrement Universel. La Société n'a pas connaissance, à la date du présent document, de risques significatifs autres que ceux mentionnés dans le Document d'Enregistrement Universel ni de risques significatifs liés à l'Offre.

5. RESOLUTIONS APPROUVEES PAR L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 29 JUIN 2023

L'assemblée générale mixte des actionnaires qui s'est tenue le 23 juin 2023 a adopté les résolutions suivantes :

Première résolution : Approbation des comptes annuels de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Deuxième résolution : Approbation de l'ensemble des dépenses et charges non déductibles des bénéficiaires soumis à l'impôt sur les sociétés.

Troisième résolution : Approbation des comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Quatrième résolution : Affectation du résultat net de l'exercice.

Cinquième résolution : Rapport spécial des commissaires aux comptes sur les conventions et engagements réglementés visés à l'article L. 225-38 du Code de commerce.

Sixième résolution : Approbation de la rémunération globale versée ou attribuée aux membres du Conseil d'administration, au Président du Conseil d'administration et au Directeur général pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, conformément à l'article L. 22-10-34 I du Code de commerce.

Septième résolution : Approbation des éléments composant la rémunération globale versée ou attribuée à Alex Davern, Président du Conseil d'administration, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Huitième résolution : Approbation des éléments composant la rémunération globale versée ou attribuée à Cristel de Rouvray, Directrice générale, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2022.

Neuvième résolution : Approbation de la politique de rémunération du Président du Conseil d'administration pour l'exercice 2023, conformément à l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce.

Dixième résolution : Approbation de la politique de rémunération de la Directrice générale pour l'exercice 2023, conformément à l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce.

Onzième résolution : Approbation de la politique de rémunération des membres du Conseil d'administration pour l'exercice 2023, conformément à l'article L. 22-10-8 II du Code de commerce.

Douzième résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la Société ses propres actions dans le cadre du dispositif de l'article L. 22-10-62 du Code de commerce.

Treizième résolution : Autorisation à donner au Conseil d'administration en vue d'attribuer gratuitement des actions aux salariés et mandataires sociaux éligibles de la société et des sociétés qui lui sont liées.

Quatorzième résolution : Pouvoir en vue de procéder aux formalités.

6. CALENDRIER DE LA COMMUNICATION FINANCIERE

L'agenda prévisionnel de communication financière pour l'exercice 2024 sera publié par la Société au cours du mois de décembre 2023 sur son site internet : <https://www.esi-group.com/fr/communiqués-de-presse>.

7. PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRÉSENT DOCUMENT

« J'atteste que le présent document, qui a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 28 novembre 2023 et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par son instruction n°2006-07 en date du 25 juillet 2006 (telle que modifiée), dans le cadre de l'offre publique d'achat initiée par Keysight Technologies et visant les actions de la société ESI Group SA.

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. »

Mme. Olfa Zorgati

Directrice générale de la Société

Annexe

Principaux communiqués publiés par ESI Group SA depuis le 1^{er} janvier 2023

ESI Group renforce son engagement en faveur de l'égalité homme-femme en entreprise et signe les *Women's Empowerment Principles* des Nations Unies

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Symbole : ESI), acteur mondial des logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, signe les *Women's Empowerment Principles* (WEP) des Nations Unies. Le Groupe réaffirme ainsi son engagement pour une culture d'entreprise inclusive, garantissant l'égalité entre les femmes et les hommes : la diversité au service de la performance de l'entreprise.

« En devenant signataire des Women's Empowerment Principles, ESI Group s'engage à prendre des mesures audacieuses pour faire progresser l'égalité des sexes sur le lieu de travail, le marché et au sein de la société. Le Groupe portera sa priorité sur la non-discrimination, le rendu public des progrès accomplis pour parvenir à l'égalité des sexes et sur le fait d'offrir des chances égales en matière d'éducation, de formation et de développement professionnel. La diversité est essentielle pour accélérer les performances d'une entreprise, enrichir sa culture et le bien-être des employés. Chez ESI, le personnel est multiculturel, international et issu de différents domaines d'expertise. Les femmes représentent 43 % du conseil d'administration et 50 % de l'équipe de direction, et pourtant, les femmes sont encore sous-représentées partout ailleurs. Je suis convaincue que nous pouvons faire mieux en la matière et que l'amélioration rapide du ratio femmes-hommes dans toutes les équipes aidera notre entreprise à progresser, satisfaire employés et clients, et établir la performance sur le long terme » déclare Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group.

Un objectif prioritaire du groupe

ESI Group est déjà engagé en faveur de l'égalité femmes-hommes, notamment à travers des actions menées pour favoriser le recrutement de femmes et leur évolution professionnelle au sein de l'industrie. En mai 2022, le Groupe a mis en place son réseau Women@ESI qui vise à renforcer la collaboration interne entre les collaborateurs et à créer un canal d'échange pour partager des idées en faveur de la représentation des femmes. ESI Group confirme sa volonté de continuer à aller plus loin.

Parmi les différentes actions en cours et à venir, ESI Group va poursuivre sa politique de rémunération favorisant l'égalité entre les femmes et les hommes, basée sur des données marché objectives prenant en compte la fonction occupée et le niveau de séniorité sans considération de genre. ESI prévoit d'atteindre 25% de femmes dans l'entreprise d'ici 2024 et 33% d'ici 2028. Le Groupe va renforcer l'inclusivité de ses offres d'emploi et de ses processus de recrutement, en présentant systématiquement une sélection de candidats composée de femmes et d'hommes. Par ailleurs, dans l'objectif de concrétiser sa culture d'entreprise sûre et inclusive, ESI Group s'engage à élaborer, en complément de sa charte éthique, une charte

renforçant encore sa volonté de prévenir les harcèlements et à fournir une formation sur ce sujet à l'ensemble du personnel. Enfin, le Groupe souhaite mettre en place d'ici 2028 une politique globale de congé parental pour les femmes et les hommes.

Les *Women's Empowerment Principles*, établis en 2010 par le Pacte mondial des Nations Unies et ONU Femmes, sont basés sur les normes internationales du travail et des droits humains. Ils s'appuient sur le fait que les entreprises ont un intérêt et une responsabilité dans l'égalité femmes-hommes et se matérialisent par sept principes :

- 1 : Établir un leadership d'entreprise de haut niveau pour l'égalité des sexes ;
- 2 : Traiter équitablement toutes les femmes et tous les hommes au travail - respecter et soutenir les droits humains et la non-discrimination ;
- 3 : Assurer la santé, la sécurité et le bien-être de tous les travailleurs et travailleuses
- 4 : Promouvoir l'éducation, la formation et le développement professionnel des femmes
- 5 : Mettre en œuvre des pratiques de développement d'entreprise, de chaîne d'approvisionnement et de marketing qui autonomisent les femmes ;
- 6 : Promouvoir l'égalité par le biais d'initiatives communautaires et de plaidoyer ;
- 7 : Mesurer et rendre compte publiquement des progrès accomplis pour parvenir à l'égalité des sexes.

Contact presse

ESI Group

Florence Barré
press@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Aline Besselièvre
aline.besselièvre@gmail.com
+33 6 61 85 10 05

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1100 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 136,6 millions d'euros en 2021. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>.

Suivez ESI





Communiqué de Presse Financier

Paris, le 18 janvier 2023, à 18h

Mise en œuvre du programme de rachat d'actions propres

ESI Group, Rungis, France, (Code ISIN : FR0004110310, Symbole : ESI), annonce avoir confié un mandat d'acquisition de titres à un prestataire de services d'investissement (PSI) dans le cadre du programme de rachat de ses propres actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte Annuelle du 28 juin 2022.

Modalités du mandat

Selon les termes convenus, ESI Group a donné mandat à un PSI afin d'acquérir pour son propre compte un volume maximal de 30 000 actions ESI GROUP (code ISIN FR0004110310) sur une période débutant le 16 janvier 2023 et pouvant s'étendre jusqu'au 30 juin 2023.

Rappel des actions auto-détenues au 31 décembre 2022

Au 31 décembre 2022, la société détenait 357 106 actions en auto-détention représentant 5.88% du capital social.

Le Groupe privilégie une allocation des actions pour la couverture de plans d'actionnariat au profit des salariés et d'éventuelles opérations de croissance externe.

Contacts

Florence Barré
investors@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Gaël Durand-Perdriel, gael.durand-perdriel@orson.ai, +33 7 85 63 63 19
Aline Besselièvre, aline.besselièvre@gmail.com, + 33 6 61 85 10 05

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 136 millions d'euros en 2021. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>.

Suivez ESI



Communiqué de presse

Rungis, France, 28 février, 2023, 17h30

Chiffre d'affaires et résultat annuel 2022

**En bonne voie pour réaliser les objectifs du plan OneESI 2024 :
Objectif de croissance atteint¹, Objectif d'EBIT ajusté dépassé et forte
croissance du chiffre d'affaires licences poussée par un revenu récurrent
annuel (ARR)² prometteur**

Sauf indication contraire, toutes les informations ci-dessous se réfèrent à un "périmètre constant"³.

- Chiffre d'affaires annuel⁴ à périmètre courant de 133,9 millions d'euros : +1,0% YoY, +0,1% à taux de change constant (cer)
- Revenu récurrent Annuel (ARR) atteignant plus de 100m€ : croissance de +7,4% à taux de change courant (+6,5% cer)
- Croissance du chiffre d'affaires annuel conforme aux prévisions : 129,7 millions d'euros : +3% à taux courant (+2,1% cer)
- L'EBIT ajusté⁵ a augmenté de 75.1% par rapport à l'année précédente, avec une marge d'EBIT ajusté de 11,6%, contre 6,8% en 2021
- Des progrès plus rapides que prévu sur les axes stratégiques du plan
- Confirmation des prévisions pour l'exercice 2023, conformément aux objectifs présentés en septembre 22

ESI Group, Rungis, France, (ISIN Code: FR0004110310, Mnemo: ESI), publie aujourd'hui son chiffre d'affaires et ses résultats pour l'année 2022 (période du 1^{er} janvier au 31 décembre) approuvés par le conseil d'administration le 27 février 2023. Les procédures d'audit réalisées par les commissaires aux comptes du Groupe sont en cours de finalisation.

Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group, commente: « *Je suis fière d'annoncer que notre plan stratégique a solidement ancré les fondations de la croissance future d'ESI Group. Le succès remarquable de 2022 témoigne de l'efficacité de notre orientation stratégique. En mettant l'accent sur les revenus récurrents, nous avons consolidé durablement notre performance financière et posé les fondations de nos projets à venir. Notre objectif est de continuer à progresser en termes de chiffre d'affaires en 2023, avec le regard tourné vers l'avenir. Les équipes, les produits et la position d'ESI sur le marché sont essentiels pour garantir une industrie propre, sûre et productive. Je suis confiante que notre succès continu en 2023 et au-delà répondra aux attentes à moyen et long terme de toutes nos parties prenantes.* »

¹ Croissance du chiffre d'affaires prévue dans une fourchette de 2 % à 4 % à taux courant et à périmètre constant et objectif d'EBIT ajusté de 9 % à 11 % comme annoncé le 27 septembre 2022.

² ARR = Revenu récurrent annuel - Revenu total des licences d'ESI Group, à l'exclusion des PUL (licences perpétuelles) et des revenus différés.

³ Périmètre constant : Les exercices 2021 et 2022 ont été retraités des revenus et coûts pour exclure l'activité russe (arrêtée) et l'activité CFD (vendue en juillet 2022).

⁴ Rappel : comme indiqué dans notre rapport financier semestriel, le chiffre d'affaires de 2021 a été retraité rétrospectivement pour refléter le reclassement du chiffre d'affaires relatif aux projets cofinancés des revenus aux coûts de recherche et développement - les coûts correspondants ont été reclassés du coût des ventes aux coûts de recherche et développement.

⁵ L'EBIT ajusté est un indicateur non-IFRS basé sur l'EBIT (IFRS). L'EBIT ajusté correspond à l'EBIT avant les charges de rémunération à base d'actions, les charges de restructuration, la dépréciation et l'amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions ou aux cessions, l'application de la norme IFRS 16 (contrats de location) et les autres éléments non récurrents (incluant plus et moins-values nettes de cessions).

Communiqué de presse
Rungis, le 20 mars 2023

Mise à disposition du Document d'enregistrement universel 2022

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI) annonce avoir déposé en format ESEF son Document d'Enregistrement Universel 2022 auprès de l'Autorité des marchés financiers le 11 avril 2022 sous le numéro D.23-0114.

Le Document d'Enregistrement Universel comprend notamment les informations suivantes :

- le rapport financier annuel pour l'exercice clos le 31 décembre 2022 ;
- la déclaration de performance extra-financière du groupe ;
- la présentation des facteurs de risques de l'entreprise ;
- le rapport du Conseil d'administration sur le gouvernement d'entreprise ;
- les rapports des Commissaires aux comptes et les informations relatives à leurs honoraires ;
- les résolutions soumises à l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2023.

Le Document d'Enregistrement Universel peut être consulté sur l'espace « Investisseurs » du site internet. [Cliquez ici pour y accéder.](#)

Contacts

Florence Barré
investors@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Gaël Durand-Perdriel, gael.durand-perdriel@orson.ai, +33 7 85 63 63 19
Aline Besselièvre, aline.besselièvre@gmail.com, + 33 6 61 85 10 05

About ESI

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 20 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>.

Suivez ESI



Communiqué de presse
Rungis, France, 23 mars 2023

ESI Group dévoile une nouvelle image de marque audacieuse pour célébrer ses 50 ans et marquer le début d'un nouveau chapitre

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), acteur de renommée mondiale de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, dévoile une nouvelle identité de marque audacieuse à l'occasion de son 50^{ème} anniversaire. Cette nouvelle image reflète la transformation de la culture du groupe ainsi que sa stratégie recentrée sur son cœur de métier et sur la mondialisation de ses opérations. La nouvelle identité d'ESI Group met en avant l'engagement de l'entreprise en faveur de l'innovation et la mission qu'elle s'est donnée de façonner un avenir meilleur pour l'industrie.

« Les 50 ans d'existence d'ESI Group ont été marqués par le courage et la transformation, et je suis immensément fier des progrès que nous avons accomplis ensemble depuis notre création en 1973. Bien que notre entreprise ait évolué au fil des ans, notre marque n'a pas suivi le rythme de ces changements. Le dévoilement aujourd'hui de notre nouvelle identité de marque est le signe d'un ESI Group renouvelé, tant sur le plan interne qu'externe. Notre engagement en faveur de l'inclusion, de la diversité et des opérations mondiales, combiné à notre nouvelle vision stratégique, stimulera notre transformation continue alors que nous travaillons aux côtés de nos clients pour créer un monde plus sûr, plus propre et plus productif. Cette nouvelle image reflète notre ambition inébranlable d'innover sans compromis », déclare Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group.

ESI : 50 ans de leadership pour une industrie plus sûre, plus propre et plus productive

Depuis plus de cinq décennies, ESI Group est à la pointe de l'innovation, pionnier d'une approche virtuelle pour résoudre les problèmes les plus complexes et les plus critiques grâce à la simulation. Avec une passion inébranlable pour la création d'un monde meilleur, ESI n'a cessé de prendre des mesures novatrices pour aller de l'avant. Son héritage en matière d'innovation remonte à 1985 avec le premier crash test automobile prédictif simulé. Aujourd'hui, le Groupe continue d'ouvrir la voie avec des revues d'assemblage de produits dans le métavers industriel. ESI Group s'engage à façonner un avenir meilleur en exploitant la puissance de la technologie pour repousser les limites et favoriser le progrès.

Une nouvelle image de marque et une année de célébration

Les initiatives de renouvellement de la marque d'ESI Group englobent plusieurs changements, y compris une **nouvelle signature de référence**. Le slogan « *Get it right* » reflète ce qu'ESI représente dans le cœur et l'esprit des différentes parties prenantes, tandis que la nouvelle signature, " **ESI. Innovation without compromise** (*ESI. L'innovation sans compromis*)", souligne l'engagement d'ESI en faveur de l'innovation.

En termes d'identité visuelle, **ESI a adopté des codes couleur forts et attrayants qui reflètent son approche scientifique**. La couleur primaire, l'orange, représente l'éclat, la passion et le courage, ce qui la rend à la fois accrocheuse et distinctive. Les autres couleurs ont été soigneusement sélectionnées pour véhiculer la précision technique, la solidité et la

convivialité. Une couleur sera utilisée par secteur d'activité afin de rendre la communication plus accessible et compréhensible.

Outre la nouvelle identité de marque, **ESI Group célèbre ses 50 ans d'innovation, de collaboration et de transformation par une campagne qui durera toute l'année**. Cette campagne comprendra une opération digitale invitant les participants à jouer et à tester leurs connaissances, ainsi qu'une nouvelle [vidéo corporate](#). Tout au long de l'année, ESI organisera également divers événements pour commémorer cette étape importante.

ESI Group a collaboré sur sa nouvelle stratégie de marque avec l'agence [Just Global](#).

[Lien vers la page des 50 ans d'ESI Group](#)

Contacts presse

ESI Group

Florence Barré
press@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Aline Besselièvre
aline.besselièvre@gmail.com
+33 6 61 85 10 05

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>.



Communiqué de presse
Rungis, France, 3 avril 2023

ESI Group instaure auprès de l'ensemble de ses collaborateurs, une journée pour recharger leurs batteries : « RECHARGE DAY »

Après avoir instauré en mai 2021, une journée sans rendez-vous « NO MEETING DAY » pour redonner de l'importance au temps long, ESI Group, acteur de renommée mondiale de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, instaure désormais un « RECHARGE DAY », une journée pour recharger leurs batteries. Cette journée aura lieu cette année le vendredi 19 mai 2023 pour tous les 1000 collaborateurs du groupe, présents dans les 18 pays où le groupe opère et sera renouvelée tous les ans à une date fixée en début d'année.

« Notre rôle en tant qu'entreprise est de pouvoir fournir à nos collaborateurs le cadre le plus serein possible pour pouvoir s'épanouir dans leurs missions tout en maintenant un équilibre vie privée – professionnelle. C'est dans ce souci d'équilibre et de bien-être pour nos collaborateurs que nous avons instauré le 'NO MEETING DAY' il y a deux ans. Nous continuons notre démarche et offrons à l'ensemble de nos salariés, une journée commune afin qu'ils puissent sereinement profiter d'un jour sans e-mail professionnel, ni réunion, ni appel téléphonique. Nous savons que la vie peut parfois être bien chargée et qu'il est facile de se laisser happer par le train-train quotidien. C'est pourquoi nous voulons prendre un moment pour célébrer l'importance de prendre soin de soi et nous rappeler le besoin de faire une pause de temps en temps. Le 'RECHARGE DAY' est une journée consacrée à recharger ses batteries et à prendre soin de soi, afin d'aborder nos vies bien remplies avec une énergie et un enthousiasme toujours renouvelés », déclare Yannick Charron, Vice-Président en charge des ressources humaines d'ESI Group.

Contacts presse

ESI Group
Florence Barré
press@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Aline Besselièvre
aline.besselièvre@gmail.com
+33 6 61 85 10 05

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>
<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Follow ESI



Communiqué de presse
Rungis, France, 18 avril 2023

ESI Group annonce la cession à Framatome du logiciel SYSTUS et les services d'ingénierie associés

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), acteur de renommée mondiale de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, annonce aujourd'hui la cession, à Framatome, du logiciel SYSTUS et des services d'ingénierie associés dont la réalisation est prévue au 28 avril 2023. Cette cession s'inscrit dans la continuité de la focalisation du groupe sur son cœur de métier – élément central de son plan stratégique *“OneESI 2024 – Focus to Grow”*.

La cession de logiciel SYSTUS, et de ses activités afférentes, à Framatome, acteur international de l'énergie nucléaire, illustre la poursuite de l'exécution par le Groupe de son plan stratégique de focalisation sur son cœur de métier. Cette activité représentait 1,2 millions d'euros de chiffre d'affaires en licences, 3.2 millions d'euros de chiffre d'affaires de services associés et 27 personnes en 2022. Les principaux clients étant EDF et Framatome.

Cette opération va permettre à Framatome d'accueillir au sein de sa Direction Technique et Ingénierie des compétences reconnues en calculs mécaniques venant ainsi accélérer le développement de son « Centre Calcul Bourgoigne » dont le bâtiment a été inauguré le 6 mars 2023.

Contacts presse

ESI Group

Florence Barré
press@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Aline Besselièvre
aline.besselièvre@gmail.com
+33 6 61 85 10 05

Gael Durand-Perdriel
gael.durand-perdriel@orson.ai
+33 7 85 63 63 19

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>
<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Follow ESI



Chiffre d'affaires du premier trimestre 2023

Le Groupe poursuit sur sa lancée en dépassant ses prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre, grâce à une croissance à deux chiffres de son Revenu Annuel Récurrent¹ (ARR).

Toutes les informations ci-dessous se réfèrent à un « périmètre constant »², sauf indication contraire.

- ARR - atteignant 62,0 M€, une croissance à deux chiffres de +10,9 % YoY, +11,8 % à taux de change constant³ (tcc) ajoutant 6,1 M€ à l'ARR.
- Chiffre d'affaires total supérieur aux prévisions à 60,8 M€, +6,0 % YoY, +7,2 % tcc.
- Poursuite de la stratégie de recentrage sur les activités cœur de métier avec la cession de SYSTUS et de ses activités de services associées – sans impact sur le T1.

ESI Group, basé à Rungis, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), publie aujourd'hui son chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 (période allant du 1^{er} janvier au 31 mars).

Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group, commente :

« Grâce à la motivation de nos équipes et à notre engagement sans faille envers nos clients, nous sommes ravis d'annoncer que notre chiffre d'affaires du premier trimestre a dépassé nos prévisions. L'accent mis sur le Revenu Annuel Récurrent, combiné aux actions stratégiques que nous avons mises en place depuis le début de notre plan, a entraîné une croissance significative de nos ventes. Nous poursuivons notre engagement à renforcer notre croissance et à apporter une valeur ajoutée unique à nos clients, et nous sommes résolument tournés vers les trimestres à venir pour poursuivre sur cette lancée. »

Chiffre d'affaires (m€)	T1-2023	T1-2022	Variation	Variation Taux de change constant (tcc)
T1 - Licence	56,8	52,1	+8,9%	+10,1%
ARR	62,0	55,9	+10,9%	+11,8%
PUL	1,7	3,1	-44,8%	-43,3%
Revenu différé	-7,0	-6,9	+0,6%	+0,1%
T1 – Services	4,1	5,2	-22,0%	-20,9%
T1 - Total	60,8	57,4	+6,0%	+7,2%

¹ ARR = Revenu annuel récurrent - Ensemble du chiffre d'affaires des contrats de licences (incluant les prestations de maintenance) à l'exclusion du chiffre d'affaires des licences perpétuelles et avant variations du chiffre d'affaires différé.

² Périmètre constant : Suite à l'arrêt des activités en Russie (discontinué en 2022) et de la cession d'actifs dans le domaine de la simulation de fluides ("CFD"), en juillet 2022, les revenus correspondants ont été exclus des indicateurs intitulés "périmètre constant".

³ Taux de change constant ("tcc") : Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente. À partir de janvier 2023, suite à la mise à niveau du logiciel de consolidation, le chiffre d'affaires des filiales étrangères est converti au taux moyen mensuel (auparavant, le chiffre d'affaires était converti au taux moyen trimestriel). Ce changement de modalité n'a pas d'impact matériel sur le chiffre d'affaires consolidé trimestriel.



Au cours du premier trimestre de l'exercice fiscal 2023 (du 1^{er} janvier au 31 mars), ESI a enregistré un chiffre d'affaires de 60,8 millions d'euros, en hausse de 6,0 % (+7,2 % tcc), dépassant ainsi les prévisions (entre 5 % et 7 %). A périmètre et taux de change courants, le chiffre d'affaires progresse de +4,4 %. Ce premier trimestre représente la période la plus importante pour le Groupe en termes de revenus de son activité de licences. Pour soutenir cette croissance, le Groupe a concentré ses efforts sur son cœur de métier et a enregistré une augmentation de 8,9 % de son chiffre d'affaires licences (+10,1 % tcc) au cours du T1. Le Groupe continue de se focaliser sur les services contribuant à accroître l'utilisation de ses logiciels, réduisant ainsi les autres types de services, entraînant une réduction de 22,0 % au premier trimestre (-20,9 % tcc) du chiffre d'affaires associé.

Développement significatif dans le Revenu Annuel Récurrent (ARR) soutenant la croissance à long terme du groupe

En continuité avec les résultats de l'exercice 2022, le Groupe poursuit une croissance de son Revenu Annuel Récurrent (ARR). Le premier trimestre 2023 a connu une hausse significative de l'ARR à +10,9 % (+11,8 % tcc). Cette progression, qui ajoute 6,1 millions d'euros de revenus ARR, traduit les résultats de la stratégie de focalisation d'ESI et la transformation de ses ventes mondiales.

Concentration de l'activité sur le cœur de métier

Le 17 avril dernier, ESI Group a annoncé la vente du logiciel SYSTUS et des services d'ingénierie associés. La cession du logiciel SYSTUS, et des activités connexes à Framatome, un acteur international du secteur de l'énergie nucléaire, illustre la poursuite par le Groupe de l'exécution de son plan stratégique visant à se concentrer sur son cœur de métier. Cette activité représentait 1,2 million d'euros de revenus de licences, 3,2 millions d'euros de revenus de services associés en 2022 et employait 27 personnes. Les principaux clients sont EDF et Framatome. Cette cession n'affecte pas les revenus du premier trimestre du groupe.

Plus d'informations [ICI](#).

Nouveau document disponible pour les actionnaires

Document d'Enregistrement Universel 2022 – [ICI](#)

Perspectives long terme

Chiffre d'affaires du premier semestre 2023

S1 - FY23 – périmètre constant

Croissance hors change 5% à 7%

Perspective à long terme, telle que partagée lors de la journée des investisseurs du groupe le 27 septembre 2022.

A périmètre constant	2023	2024	2025
Croissance du chiffre d'affaires	5%-7%	6%-9%	7% - 10%
EBIT ajusté	13%-15%	17%-20%	>20%



Ces déclarations sont soumises à un certain nombre de risques et d'incertitudes, y compris ceux liés au COVID-19 et les perturbations afférentes de l'économie et du marché; d'autres changements ou fluctuations défavorables dans l'économie mondiale ; d'autres fluctuations défavorables dans notre industrie, des fluctuations des taux de change, des changements dans l'environnement réglementaire actuel du commerce mondial ; des fluctuations dans les demandes et les marchés des clients ; des fluctuations dans la demande de nos produits, y compris les commandes de nos grands clients ; des cyber-attaques ; des dépassements de dépenses ; et des effets défavorables des changements de prix ou des taux d'imposition effectifs. La société renvoie les lecteurs à son document d'enregistrement universel -chapitre 3 présentant les risques associés aux performances futures de la société.

Evénements à venir

- Assemblée générale annuelle - 29 juin 2023
- Résultats semestriels - 14 septembre 2023
- Le Groupe organisera une conférence pour les investisseurs au début de l'automne 2023 et fera le point sur le plan

Contacts

ESI Group

Florence Barré

investors@esi-group.com

+33 1 49 78 28 28

orson. - Relations avec la presse et les actionnaires

Gaël Durand-Perdriel

gael.durand-perdriel@orson.ai

+33 7 85 63 63 19

À propos d'ESI Group

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>.

<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Follow ESI



Communiqué de presse

Rungis, France, 11 mai 2023

IC.IDO Weave d'ESI Group accélère le développement de produits et la prise de décision en entreprise dans le métaverse industriel.

Une solution de flux de travail tout-en-un exploitant le prototypage virtuel immersif pour la conception et la fabrication.

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), fournisseur de premier plan de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour les industries du monde entier, annonce le lancement d'IC.IDO Weave. Cette offre innovante permet aux entreprises de passer en revue virtuellement des conceptions de produits complexes du point de vue de la fabrication centrée sur l'humain, éliminant ainsi le besoin de prototypes physiques et d'essais. IC.IDO Weave s'appuie sur le plein potentiel des offres IC.IDO existantes d'ESI Group pour créer une approche nouvelle dans le métaverse industriel.

Destiné aux équipes d'ingénierie et de fabrication pluridisciplinaires qui définissent, évaluent et valident les conceptions de produits et les processus d'assemblage dans les industries automobile, aérospatiale et équipements lourds, [IC.IDO Weave](#) fournit un environnement d'essai collaboratif basé sur la Réalité Étendue (XR) qui intègre les équipes dans la continuité numérique de l'entreprise. Grâce à des espaces de travail virtuels, des équipes aux horizons divers peuvent imaginer, collaborer et valider leurs processus et produits futurs tôt dans le processus de développement, en temps réel.

Avec sa forte interactivité, IC.IDO Weave permet aux parties prenantes d'évaluer des plans d'assemblage et de service complexes dans des environnements de fabrication virtuels par une expérience de simulation numérique. Cette approche permet une intégration immersive des produits, ainsi que des évaluations de processus d'assemblage centrées sur l'humain, des examens de lignes d'assemblage et des validations de processus de service. Cette approche conduit à un niveau de confiance plus élevé et permet la prise de décisions stratégiques plus tôt dans le processus de développement, tout en évitant des changements coûteux tardifs.

« Depuis cinq décennies, ESI Group est à la pointe de l'innovation, promouvant une approche virtuelle pour résoudre les problèmes les plus complexes et les plus critiques grâce à la simulation. Avec IC.IDO Weave, nous complétons notre solution reconnue en permettant à nos utilisateurs de collaborer efficacement dans un espace de travail virtuel et immersif, pour accélérer leur capacité de prise de décision. Nous continuons à être pionniers dans l'évaluation de l'assemblage des produits dans un métavers industriel. Ce lancement est en phase avec la valeur ajoutée qu'ESI Group souhaite apporter à ses clients avec IC.IDO : "ESI. L'innovation sans compromis". » déclare Emmanuel Leroy, EVP, Chief Product & Technology Officer.

Cette nouvelle offre "tout compris" offre un accès flexible à :

- **IC.IDO Integrate** : permet de créer des environnements virtuels individualisés et collaboratifs pour valider des aspects du produit tels que l'emballage, l'intégration, la conception pour l'assemblage ou la conception pour le service.
- **IC.IDO Build & Maintain** : permet de visualiser et de valider les procédures d'assemblage ou de service centrées sur l'homme et l'ergonomie pour les conceptions de produits numériques.
- **IC.IDO CoLab** : permet d'héberger des environnements d'essai virtuels, pour un espace de travail virtuel collaboratif à l'échelle de l'entreprise, plus léger, pour des examens de processus centrés sur l'être humain et impliquant de multiples participants.

Contacts presse

ESI Group

Florence Barré

press@esi-group.com

+33 1 49 78 28 28

Aline Besselièvre

aline.besselièvre@gmail.com

+33 6 61 85 10 05

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>.

<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>



Follow ESI





Communiqué de presse
Rungis, France, 18 mai 2023

Dans le contexte des rumeurs récentes parues dans la presse, ESI Group indique être actuellement en discussions préliminaires avec certains tiers suite à la réception de propositions non-engageantes portant sur une potentielle acquisition de la société.

L'entreprise demeure pleinement confiante et mobilisée à la réalisation du plan "OneESI 2024 - Focus to Grow", et il n'y a aucune certitude à ce stade que ces discussions préliminaires aboutiront à un accord ou une opération.

ESI Group communiquera sur tout développement significatif éventuel en temps utile et conformément aux exigences réglementaires.

Contacts

ESI Group

Florence Barré

investors@esi-group.com

+33 1 49 78 28 28

orson. - Relations avec la presse et les actionnaires

Gaël Durand-Perdriel

gael.durand-perdriel@orson.ai

+33 7 85 63 63 19

À propos d'ESI Group

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>
<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Follow ESI



Alerte Media
Rungis, France, 20 juin 2023

ESI Group au Salon international de l'aéronautique de Paris 2023

Donner aux entreprises aéronautiques les moyens d'agir : digitaliser grâce au prototypage virtuel

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), éditeur de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie de renommée mondiale, est ravi d'annoncer sa participation à la 54^{ème} édition du Salon international de l'aéronautique de Paris, qui se déroulera du 19 au 25 juin 2023. Le Groupe ESI présentera le pouvoir transformateur du prototypage virtuel, permettant aux ingénieurs de valider numériquement les performances de conception dans des domaines critiques tels que la qualité du produit, l'utilisation de la capacité de production, la sécurité et la sûreté.

Manière dont la technologie de simulation aide les entreprises aéronautiques

Découvrez comment la technologie de simulation d'ESI aide les principaux acteurs de l'aérospatiale à devenir plus rapides, plus respectueux de l'environnement et plus efficaces en accélérant leur transformation structurelle et en élargissant leurs capacités numériques. Innovez sans compromis pour créer un monde plus propre et plus sûr :

<https://www.youtube.com/watch?v=xrOXIT5bWgU>

Solutions logicielles présentées :

- [VA One](#), l'un des produits phares d'ESI Group dans le domaine de l'aérospatiale, est un logiciel utilisé pour analyser et simuler le bruit et les vibrations dans les processus d'ingénierie et de conception. Les ingénieurs peuvent évaluer et optimiser les conceptions pour réduire les niveaux de bruit et de vibration, identifier la nature des bruits potentiels et les origines des vibrations, étudier les voies de transmission du son et évaluer l'efficacité des mesures de contrôle du bruit. Ce logiciel joue un rôle crucial dans l'industrie aérospatiale, y compris pour les nouveaux entrants tels que les acteurs de l'eVTOL, où le contrôle du bruit et des vibrations est essentiel pour la performance, le confort et la sécurité du produit.
- L'équipe d'experts en simulation d'ESI présentera une nouvelle façon d'expérimenter les validations de processus centrées sur l'humain dans un environnement entièrement collaboratif avec [IC.IDO](#), le logiciel d'ingénierie en réalité virtuelle d'ESI. En utilisant le prototypage virtuel, des scénarios complexes, dont la technologie de perception de l'environnement, peuvent être exécutés avec un confort maximal grâce aux casques sans fil, tout en engageant facilement les parties prenantes à prendre des décisions plus tôt.
- Découvrez comment la [simulation de fonderie](#) aide les professionnels de la fonderie à contrôler l'impact de chaque paramètre et à optimiser l'ensemble du processus. ESI Group présentera comment ses [solutions composites](#) permettent à ses clients de réaliser des études de faisabilité dès la phase de conception, afin de consolider leur processus de fabrication.

Les prototypes virtuels permettent aux ingénieurs de valider numériquement les performances d'une conception en termes de qualité du produit, d'utilisation de la capacité de production, de sécurité, de sûreté et de coûts d'exploitation et de maintenance. Les solutions d'ESI Group aident les entreprises aérospatiales à réduire leur empreinte environnementale en se passant de prototypes physiques et en évitant les découvertes tardives d'inefficacités en début de production ou de maintenance. Le prototypage virtuel est l'une des façons les plus innovantes de minimiser les dépassements de coûts,

de prouver la fabricabilité et d'assurer la cohérence des processus. ESI Group s'engage à façonner un avenir meilleur en exploitant le pouvoir de la technologie pour repousser les limites et stimuler le progrès.

Rejoignez-nous ESI Group: Hall 4, Booth D92 (Pole Astech)

[Lien vers le kit presse](#)

Contacts presse

ESI Group

Florence Barré

press@esi-group.com

+33 1 49 78 28 28

Aline Besselièvre

aline.besselièvre@gmail.com

+33 6 61 85 10 05

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>.

<https://www.esi-group.com/company/who-we-are>

Follow ESI



Communiqué de presse
Rungis, France, 29 juin 2023 – 03h00 CEST

Engagement de négociations exclusives entre Keysight et les principaux actionnaires d'ESI Group portant sur l'acquisition d'un bloc de contrôle, suivi d'une offre publique d'achat obligatoire

Résumé

Keysight Technologies, Inc. (« Keysight ») (NYSE:KEYS) et ESI Group SA (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI) ont le plaisir d'annoncer que Keysight a remis une offre ferme à certains actionnaires d'ESI Group, aux fins de procéder à l'acquisition d'un bloc de contrôle du capital d'ESI Group, représentant au total 50.6%¹ du capital social et 55.8%¹ des droits de vote théoriques d'ESI Group, au prix de 155 euros par action, payé en espèces, et en contrepartie de l'exclusivité accordée.

Le prix offert de 155 euros par action représente une prime d'environ :

- 72% du cours de clôture de 90.0 euros par action le 17 mai 2023, dernier jour ouvrable avant l'annonce par ESI Group de l'existence de discussions préliminaires avec certains tiers en réponse à des rumeurs dans la presse (la « Date de Communiqué de Fuite ») ; et
- 95% du prix moyen pondéré en volume de 79.4 euros par action pour les trois mois précédant la Date de Communiqué de Fuite.

Aux termes de l'offre ferme remise par Keysight, l'acquisition du bloc, une fois réalisée, serait suivie du dépôt par Keysight à titre obligatoire d'un projet d'offre publique d'achat (OPA) portant sur le solde des titres d'ESI Group en circulation à cette date et, si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre, d'une procédure de retrait obligatoire et de la radiation d'ESI Group d'Euronext Paris.

Communiqué de presse *in extenso*

Keysight et ESI Group ont annoncé aujourd'hui que Keysight a remis une offre ferme portant sur l'acquisition d'un bloc de contrôle du capital d'ESI Group, représentant au total 50.6%¹ du capital social, qui serait suivie du dépôt par Keysight à titre obligatoire d'une offre publique d'achat (OPA) portant sur le solde des actions émises par ESI Group au prix de 155 euros par action payé en espèces, et qu'ils sont, dans ce contexte, entrés en négociations exclusives.

L'acquisition valorise dès lors 100% du capital d'ESI Group émis et à émettre dans le cadre des plans de *stock-options* et d'actions gratuites, à environ 913 millions d'euros sur une base entièrement diluée.

Les solutions logicielles sophistiquées d'ESI Group simulent le comportement d'un produit pendant les tests et l'utilisation réelle. Le portefeuille de la société est très différencié, avec une technologie de simulation prédictive pour les conceptions de systèmes les plus exigeants. Les solutions de jumeaux numériques en temps réel d'ESI Group combinent la simulation basée sur des modèles avec des tests basés sur les données pour créer des simulations virtuelles, et ses solutions industrielles immersives permettent l'automatisation des flux de travail et la fabrication virtuelle.

À l'ère actuelle de la transformation numérique, le développement de produits dans de nombreux secteurs se déplace vers une étape plus précoce du cycle de conception et se virtualise. L'ingénierie

¹ Sur la base d'un total de 6.085.912 actions et 8.054.528 droits de vote théoriques au 31 mai 2023, étant précisé que ces pourcentages seront ajustés pour tenir compte de la perte des droits de vote doubles



assistée par ordinateur prend en charge ce virage à gauche avec le prototypage virtuel des produits, des processus de fabrication et des flux de travail.

En intégrant ESI Group dans son portefeuille de design et test électroniques, Keysight étendra davantage ses capacités de prototypage virtuel dans le secteur de l'ingénierie assistée par ordinateur, permettant aux clients d'accélérer la mise sur le marché, de réduire les coûts opérationnels, tout en réduisant leur empreinte environnementale.

A propos de la transaction proposée

Dans le cadre d'un processus de cession concurrentiel, Keysight est entré en négociations exclusives avec les actionnaires principaux² d'ESI Group représentant 50.6%¹ de son capital social et 55.8%¹ de ses droits de vote théoriques (les « Cédants »), en vue de l'acquisition par Keysight de la totalité de la participation des Cédants (le « Bloc de Contrôle »).

Ces négociations exclusives résultent notamment d'une promesse d'achat (la « Promesse ») consentie aux conditions usuelles par Keysight aux Cédants. Dans le cadre de la Promesse, les Cédants bénéficient d'une option qu'ils pourront décider de lever à l'issue de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique d'ESI Group (le « CSE »), qui sera initiée dans les meilleurs délais.

La signature d'accords définitifs ne pourra donc intervenir qu'à l'issue de ladite procédure d'information et de consultation du CSE. La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle est par ailleurs soumise à l'obtention de certaines autorisations réglementaires.

Sous réserve de la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle par Keysight, Keysight déposera à titre obligatoire auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« AMF ») une offre publique d'achat obligatoire portant sur le solde des actions ESI Group en circulation, aux mêmes conditions financières que celles applicables à l'acquisition du Bloc de Contrôle (soit 155 euros par action) (l'« Offre »). Le prix de l'Offre valorise 100% du capital et des droits de vote d'ESI Group, émis et à émettre dans le cadre des plans de stock-options et d'actions gratuites, à environ 913 millions d'euros sur une base entièrement diluée.

Le prix de l'Offre représente une prime d'approximativement :

- 72% du cours de clôture de 90.0 euros à la Date de Communiqué de Fuite ; et
- 95% du cours moyen pondéré en fonction du volume, de 79.4 euros par action dans les trois mois précédant la Date de Communiqué de Fuite.

La réalisation de l'offre publique est soumise à la déclaration de conformité de l'AMF. Dans l'hypothèse où les seuils de 90% en capital et droits de vote seraient franchis à l'issue de l'Offre, Keysight solliciterait la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire d'ESI Group.

Keysight financera la transaction sur ses liquidités disponibles.

Le 28 juin 2023, le conseil d'administration d'ESI Group a accueilli favorablement et à l'unanimité la transaction proposée, sans préjudice de l'avis motivé qui devra être émis à la suite de la remise du rapport de l'expert indépendant, et sous réserve de la réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle.

A cet effet, le conseil d'administration d'ESI Group a nommé sur recommandation d'un comité ad hoc le cabinet Finexsi, représenté par M. Peronnet, en qualité d'expert indépendant ayant pour mission d'établir un rapport incluant une attestation d'équité sur les conditions financières de l'Offre, y compris en cas de procédure de retrait obligatoire, conformément aux dispositions du règlement général de l'AMF.

² Les Cédants regroupent : Amy-Sheldon Lorient de Rouvray, Cristel Lorient de Rouvray, John Alexandre Lorient de Rouvray, Amy Louise Lorient de Rouvray, Alex Peng Dubois-Sun, Long Path Partners, et Briarwood Capital Partners



Pour les besoins de l'Offre, le Conseil d'Administration d'ESI Group a constitué un comité ad hoc composé de M. Alex Davern (président et administrateur indépendant), Mme. Cristel de Rouvray (membre du Conseil d'Administration et directrice générale d'ESI Group), M. Yves de Balmann (administrateur indépendant) et M. Patrice Soudan (administrateur indépendant). Le comité ad hoc a pour vocation de suivre et faciliter les travaux de l'expert indépendant, et de préparer un projet d'avis motivé sur les mérites de l'Offre et ses conséquences pour ESI Group, ses actionnaires et ses employés.

La réalisation de l'acquisition du Bloc de Contrôle devrait avoir lieu au cours du quatrième trimestre 2023 et le dépôt de l'offre subséquente suivra peu de temps après.

Le marché sera tenu informé de l'évolution des discussions entre les parties et une annonce plus détaillée sera faite en temps voulu, le cas échéant.

Les conseils financiers d'ESI Group pour la transaction sont Evercore Group L.L.C. et Rothschild & Cie, McDermott Will & Emery agissant en qualité de conseil juridique. J.P. Morgan Securities LLC agit en tant que conseil financier exclusif de Keysight, avec Paul Hastings LLP agissant en qualité de conseil juridique. King & Spalding International LLP agit en tant que conseil juridique de Amy-Sheldon Lorient de Rouvray, Cristel Lorient de Rouvray, John Alexandre Lorient de Rouvray, et Amy Louise Lorient de Rouvray pour la transaction.

Alex Davern, président et administrateur indépendant d'ESI Group : « *L'opération que nous annonçons aujourd'hui est l'aboutissement de plusieurs années de transformation et d'un processus mûrement réfléchi. Elle reconnaît avec justesse la valeur du travail accompli par l'équipe dirigeante et reflète le rôle important que ESI a dans l'écosystème du logiciel industriel. Je soutiens, de manière unanime avec l'ensemble du conseil d'administration, cette transaction et je suis convaincu qu'elle est dans le meilleur intérêt de l'entreprise, de ses employés, de ses clients, de ses actionnaires et de toutes les autres parties prenantes.* »

Cristel de Rouvray, membre du Conseil d'Administration et directrice générale d'ESI Group : « *Je suis ravie pour ESI d'annoncer aujourd'hui cette étape importante avec Keysight Technologies. Au cours des quatre dernières années, l'ensemble de notre équipe s'est consacré à la transformation d'ESI Group en un acteur de premier plan dans les secteurs du logiciel industriel et de la simulation. Le rapprochement avec un acteur de premier plan comme Keysight Technologies témoigne de la réussite du travail accompli par nos équipes au fil des années et permettra à ESI Group de rentrer dans une nouvelle phase de son développement. Les valeurs fondamentales, visions et ambitions qui ont emmené Keysight Technologies tout au long de son histoire et sous son équipe de direction actuelle, sont parfaitement alignées avec celles d'ESI Group : pionniers permettant l'innovation pour l'industrie. Je suis convaincue que cette opération est la promesse d'un avenir passionnant et durable.* »

Satish Dhanasekaran, président et directeur général de Keysight : « *L'acquisition du groupe ESI par Keysight accélère notre stratégie consistant à fournir aux clients des solutions centrées sur les logiciels avec des capacités de prototypage virtuel et de simulation avancées. Keysight et ESI Group partagent une riche culture de l'innovation et des engagements forts pour résoudre les défis les plus complexes des clients, ce qui créera de la valeur pour toutes leurs parties prenantes. Les équipes de Keysight sont impatientes de travailler avec les talents de classe mondiale d'ESI Group pour ouvrir des opportunités et conduire notre succès commun.* »

A propos de Keysight

Chez Keysight (NYSE : KEYS), nous inspirons et donnons aux innovateurs les moyens de donner vie à des technologies révolutionnaires. En tant qu'entreprise du S&P 500, nous proposons des solutions de conception, d'émulation et de test leaders du marché pour aider les ingénieurs à développer et à déployer plus rapidement, avec moins de risques, tout au long du cycle de vie du produit. Nous sommes un partenaire d'innovation mondial permettant aux clients dans les secteurs des communications, de l'automatisation industrielle, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des semi-conducteurs et de l'électronique générale d'accélérer l'innovation pour connecter et sécuriser le monde.

A propos d'ESI Group

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon



moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 15 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>
<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Evercore Group L.L.C., Rothschild & Cie et McDermott Will & Emery agissent chacun exclusivement pour ESI Group, et personne d'autre, en relation avec la transaction et les opérations mentionnées dans le présent document et ne considérera aucune autre personne comme leur client en relation avec les opérations exposées dans le présent document et ne sera responsable envers personne d'autre qu'ESI Group des protections accordées à ses clients, ou de la fourniture de conseils en relation avec la transaction ou toute autre opération mentionnée dans le présent document. Ni Evercore Group L.L.C., Rothschild & Cie, McDermott Will & Emery ni aucune de leurs filiales, succursales ou sociétés affiliées respectives ne doit ou n'accepte de responsabilité ou d'obligation quelconque (qu'elle soit directe ou indirecte, contractuelle, délictuelle, statutaire ou autre) envers toute personne qui n'est pas un client en relation avec la transaction, toute déclaration contenue dans le présent document, ou autre.

Contacts

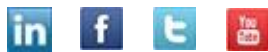
ESI Group

Florence Barré
investors@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Orson. – Presse & Relations actionnaires

Gael Durand-Perdriel
gael.durand-perdriel@orson.ai
+33 7 85 63 63 19

Suivez ESI



Communiqué de presse
Rungis, le 29 juin 2023, à 19h00 CET

Assemblée générale mixte du 29 juin 2023

Adoption de l'ensemble des résolutions

Descriptif du programme de rachat d'actions

ESI Group, Rungis, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo: ESI), lors de l'assemblée générale mixte d'ESI Group le 29 juin 2023, l'ensemble des résolutions ont été adoptées, y compris le programme de rachat d'actions.

Conformément aux dispositions du Règlement européen n°596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché, aux articles 241-1 et suivants du Règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers et aux articles L.22-10-62 et suivants du Code de commerce, le présent descriptif a pour objet d'exposer les objectifs et les modalités du programme de rachat par ESI Group de ses propres actions autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 29 juin 2023 et mis en œuvre par le Conseil d'administration lors de sa réunion consécutive.

Ce nouveau programme met fin au précédent autorisé par l'Assemblée Générale Mixte du 28 juin 2022.

- **Titres concernés**

Actions émises par ESI Group cotées au marché Euronext Paris (code ISIN FR0004110310).

- **Objectifs du programme de rachat**

- (i) Assurer l'animation du marché secondaire ou la liquidité de l'action ESI Group par l'intermédiaire d'un contrat de liquidité conclu avec un prestataire de services d'investissement et conforme à la pratique de marché admise par l'Autorité des marchés financiers (AMF),
- (ii) Remplir ses obligations d'émission d'actions, dans les conditions prévues par la loi, souscrites dans le cadre :
 - Des plans d'attribution d'options d'achat d'actions existantes par les salariés ou mandataires sociaux du Groupe,
 - De plans d'intéressement des salariés dans le cadre desquels ces actions seraient attribuées aux salariés et/ou mandataires sociaux,
 - Les attributions gratuites d'actions aux salariés et mandataires sociaux du Groupe,
 - Des actions remises lors de l'exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès par tous moyens à des actions, immédiatement ou à terme, dans les conditions prévues par l'AMF et à tout moment jugé opportun par le Conseil d'administration,
- (iii) Conserver les actions et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe,
- (iv) Annuler les actions par voie de réduction de capital.

- **Prix maximum d'achat**

Le prix maximum d'achat est fixé à 150 € par action.

Le montant maximum que la Société pourra dépenser dans le cadre de ce programme de rachat à 40 000 000 € (quarante millions). La présente autorisation prive d'effet l'autorisation antérieure accordée par

la dix-huitième résolution de l'Assemblée générale mixte du 28 juin 2022 autorisant le Conseil à opérer sur ses propres actions.

- **Modalités de rachat**

Les actions pourront être achetées ou conservées à la discrétion du Conseil d'administration par tous moyens en négociant sur le marché ou hors marché, ou sur un marché de gré à gré, en une ou plusieurs fois. Toutes les actions achetées dans le cadre du programme de rachat d'actions autorisé peuvent être acquises sous forme de blocs d'actions. Ces opérations pourront être réalisées à tout moment, y compris en période d'offre publique, conformément à la réglementation en vigueur.

- **Durée du programme de rachat**

18 mois à compter du 29 juin 2023, soit jusqu'au 28 décembre 2024.

Le Conseil d'administration informera les actionnaires dans son rapport de gestion des acquisitions et cessions réalisées en application de la présente autorisation.

- **Actions auto-détenues au 29 juin 2023**

Au 29 juin 2023, la société détenait 381 937 actions en auto-détention représentant 2,09% du capital social. Le Groupe privilégie une allocation des actions pour la couverture de plans d'actionnariat au profit des salariés et d'éventuelles opérations de croissance externe.

- **Part maximale du capital**

La Société ne pourra à aucun moment détenir, directement ou par personne interposée, plus de 10 % du total des actions composant son propre capital social.

Contacts

ESI Group

Florence Barré
investors@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Orson. – Presse & Relations actionnaires

Gaël Durand-Perdriel
gael.durand-perdriel@orson.ai
+33 7 85 63 63 19

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 15 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>.
<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Suivez ESI



Communiqué de presse
Rungis, France, 25 juillet 2023

ESI Group annonce la nomination d'Olfa Zorgati au poste de Directrice générale adjointe chargée de la transition et de l'intégration

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), acteur de renommée mondiale de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, annonce la nomination d'Olfa Zorgati en tant que Directrice générale adjointe chargée de la transition et de l'intégration. Cette nomination est effective immédiatement et garantit une progression rapide et stable de la phase de transition, ainsi que de l'intégration ultérieure suite à l'entrée en négociations exclusives entre Keysight et les principaux actionnaires d'ESI Group en vue d'acquérir un bloc de contrôle, suivie du lancement d'une offre publique d'achat obligatoire, comme annoncé le 29 juin 2023. Olfa assistera Cristel de Rouvray, Directrice générale, qui continue de diriger ESI Group aux côtés de toute l'équipe de direction d'ESI.

Olfa possède près de 20 ans d'expérience dans des postes de direction internationale financiers et opérationnels. Elle a développé une large expérience en tant que manager de la transformation axée sur les données à la fois dans le e-commerce, les médias et dans des sociétés technologiques en mode SaaS. Elle a rejoint ESI Group en 2018 en tant que Directrice administrative et financière et Vice-Présidente Exécutive des Opérations.



Contacts presse

ESI Group
Florence Barré
press@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Relations Presse
Aline Besselièvre
aline.besselièvre@gmail.com
+33 6 61 85 10 05

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris. Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>, <https://www.esi-group.com/company/who-we-are>

Follow ESI



ESI Group fixe les dates du calendrier des résultats financiers pour le reste de l'exercice fiscal 2023

ESI Group (ISIN Code: FR0004110310, Mnemo: ESI), acteur de renommée mondiale de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, annonce aujourd'hui son calendrier des résultats financiers pour le reste de l'exercice fiscal 2023 :

- Le 14 septembre 2023 à 18 h (heure d'Europe centrale) (après la clôture du marché français) : chiffre d'affaires du deuxième trimestre 2023 et résultats du premier semestre 2023
- Le 10 novembre 2023 à 18 h (heure d'Europe centrale) (après la clôture du marché français) : chiffre d'affaires du troisième trimestre 2023

Considérant l'offre d'acquisition en cours d'ESI Group par Keysight Technologies (NYSE: KEYS), ESI Group publiera un communiqué de presse. Il n'y aura pas de conférence téléphonique après les publications ni d' « Investor Conference ».

Contacts

ESI – Relations Actionnaires

Florence Barré
investors@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

orson. – Presse & Relations Actionnaires

Gaël Durand-Perdriel
gael.durand-perdriel@orson.ai
+33 7 85 63 63 19

À propos d'ESI Group

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.


Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>
<https://www.esi-group.com/company/who-we-are>

Follow ESI





Avis de résiliation d'un accord de distribution

 12 Septembre 2023

 Paris, France

Chers partenaires et clients,

Notre accord de distribution avec AECC-ESI (joint venture en collaboration avec ESI Group), a été résilié avec une date effective au 25 août 2023.

Vous remerciant pour votre soutien, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

ESI Group

Communiqué de presse
Rungis, France, 14 septembre 2023 – 18h00

Chiffre d'affaires et résultats du premier semestre 2023

ESI Group poursuit une trajectoire positive en affichant une forte croissance de ses Revenus Récurrents Annuels (ARR).¹

Toutes les informations ci-dessous concernent un « périmètre constant »², sauf indication contraire.

- **Chiffre d'affaires semestriel de 83,3m€ : +7,0% à taux de change constant ³ (tcc), +5,0% YoY. Croissance du chiffre d'affaires dans la fourchette haute des guidelines (5-7% tcc)**
- **Chiffre d'affaires semestriel des licences en croissance à 77,0m€ : +10,8% tcc, +8,8%YoY**
- **Revenus Récurrents Annuels (ARR) Semestriel – atteignant 80,2m€, une croissance à deux chiffres de +13,1% tcc, +11,2% YoY.**
- **EBIT ajusté en croissance de 5,3%, passant de 23,8m€ à 25,1m€ YoY.**
- **Une situation financière saine avec une trésorerie nette positive.**

ESI Group, Rungis, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), publie aujourd'hui son chiffre d'affaires et ses résultats pour le premier semestre 2023 (période du 1^{er} janvier au 30 juin) approuvés par le Conseil d'Administration du 12 septembre 2023. Les procédures d'audit effectuées par les auditeurs du groupe sont finalisées.

Cristel de Rouvray, Directrice générale d'ESI Group, commente :

« Depuis plusieurs trimestres consécutifs, ESI Group fait preuve d'une dynamique enthousiasmante. ESI Group a maintenu une croissance robuste, en ligne avec les objectifs définis dans notre plan triennal, 'OneESI 2024 - Focus to Grow'. L'accent stratégique que nous avons mis sur nos activités logicielles dans notre cœur de métier a continué à produire des résultats positifs pour l'entreprise. La croissance soutenue de notre chiffre d'affaires, principalement due à nos revenus annuels récurrents, souligne non seulement la pertinence de nos solutions, mais reflète également la confiance que nous avons cultivée avec nos clients. Parallèlement, nous avons mené à bien toutes les actions et tous les axes stratégiques visant à améliorer la santé financière de notre groupe. Les résultats sont désormais visibles. Notre entreprise est en excellente position pour atteindre ses objectifs à court et à long terme. Enfin, plus que tout, je suis particulièrement reconnaissant du dévouement et de l'enthousiasme de nos équipes, dont les contributions ont été déterminantes dans l'obtention de ces résultats. »

Faits marquants du premier semestre 2023

Le 17 avril dernier, ESI Group a annoncé la vente du logiciel SYSTUS et des services d'ingénierie associés. La cession du logiciel SYSTUS, et des activités connexes à Framatome, un acteur international

1 ARR : Revenu récurrent annuel – Le chiffre d'affaires total des licences d'ESI Group, à l'exclusion des licences perpétuelles (PUL) et des revenus différés.

2 Périmètre constant : Suite à l'arrêt de l'activité en Russie (discontinué en 2022) ainsi que de la cession d'actifs dans le domaine de la simulation de fluides ("CFD") en juillet 2022 et la vente de son logiciel SYSTUS ainsi que de ses activités de conseil associées en avril 2023, les revenus correspondants ont été exclus des indicateurs "périmètre constant".

3 Taux de change constant ("tcc") : Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente. À partir de janvier 2023, à la suite de la mise à niveau du logiciel de consolidation, le chiffre d'affaires des filiales étrangères est converti au taux moyen mensuel (auparavant, le chiffre d'affaires était converti au taux moyen trimestriel). Ce changement de modalité n'a pas d'impact matériel sur la détermination du chiffre d'affaires consolidé et des coûts.

du secteur de l'énergie nucléaire, illustre la poursuite par le Groupe de l'exécution de son plan stratégique visant à se concentrer sur son cœur de métier. Plus d'informations [ICI](#).

Le 29 juin dernier, ESI Group a annoncé l'engagement de négociations exclusives entre Keysight et les principaux actionnaires d'ESI Group portant sur l'acquisition d'un bloc de contrôle, suivi d'une offre publique d'achat obligatoire. Plus d'informations [ICI](#).

Éléments financiers à périmètre courant (audités)

(en millions d'euros)	30/06/2023 6m	30/06/2022 6m	Change	Variation Taux de change constant (tcc)
Chiffre d'affaires	85,6	84,3	+1,5%	+3,4%
Marge brute	71,3	68,6	+3,9%	+5,9%
EBIT – avant IFRS16	11,0	21,8	-49.6%	-49.5%
% CA	12,8%	25,9%	<i>n.a</i>	<i>n.a</i>
Coûts de restructuration	0,1	1,5	<i>n.a</i>	<i>n.a</i>
Autres produits et charges non récurrents⁴	15,4	4,2	<i>n.a</i>	<i>n.a</i>
EBIT Ajusté⁵	26,5	26,0	+1,7%	+1,8%
Marge d'EBIT ajusté ⁶	30,9%	30,9%	<i>n.a.</i>	<i>n.a</i>
Résultat Net	5,7	13,9	-59,2%	-59,7%
% CA	6,7%	16,5%	<i>n.a</i>	<i>n.a</i>
Dettes financières nettes⁷	(35,8)	(0,6)	<i>n.a</i>	<i>n.a</i>
Ratio d'endettement ⁸	(33,8%)	(0,7%)	<i>n.a</i>	<i>n.a</i>

Éléments financiers à périmètre constant

⁴ Les autres produits et charges non récurrents comprennent principalement le produit net de la cession de SYSTUS, minoré par la provision pour les frais de transaction liés à l'opération en capital social et les charges liées à la rémunération en actions.

⁵ L'EBIT ajusté est un indicateur non-IFRS basé sur l'EBIT (normes IFRS). L'EBIT ajusté correspond à l'EBIT avant les charges liées à la rémunération en actions, les frais de restructuration, la dépréciation et l'amortissement des actifs incorporels liés aux acquisitions, les normes IFRS sur les contrats de location, et d'autres éléments non récurrents décrits dans la note 5 ci-dessus.

⁶ La marge d'EBIT ajustée est calculée en pourcentage du chiffre d'affaires.

⁷ Dette financière nette : Dette financière brute moins les disponibilités en espèces et les équivalents de trésorerie. Une dette financière négative signifie que les disponibilités en trésorerie et équivalents de trésorerie sont supérieurs à la dette financière brute. Le Groupe présente donc une position nette de trésorerie positive aux mois de juin 2023 et juin 2022.

⁸ Ratio d'endettement : Dette financière nette divisée par les capitaux propres (l'endettement financier est négatif car le Groupe dispose d'une position nette de trésorerie positive).

(en millions d'euros)	30/06/2023 6m	30/06/2022 6m	Change	Variation Taux de change constant (tcc)
Chiffre d'affaires	83,3	79,3	+5,0%	+7,0%
Licences	77,0	70,8	+8,8%	+10,8%
Services	6,3	8,6	-26,3%	-24,4%
EBIT – avant IFRS16	9,6	19,6	-51,0%	-50,9%
% CA	11,5%	24,7%	n.a	n.a
Coûts de restructuration	0,1	1,5	n.a	n.a
Autres produits et charges non récurrents⁹	15,4	4,2	n.a	n.a
EBIT Ajusté¹⁰	25,1	23,8	+5,3%	+5,4%
Marge d'EBIT ajusté ¹¹	30,1%	30,0%	n.a	n.a
Résultat Net	4,3	11,8	-63,3%	-64,0%
% CA	5,2%	14,9%	n.a	n.a

(en millions d'euros)	30/06/2023 6m	30/06/2022 6m	Change	Variation Taux de change constant (tcc)
Chiffre d'affaires	83,3	79,3	+5,0%	+7,0%
Licences	77,0	70,8	+8,8%	+10,8%
ARR (revenus récurrents annuels)	80,2	72,1	+11,2%	+13,1%
PUL (Licence Perpétuelle)	3,0	4,7	-35,3%	-32,5%
Revenu différé	-6,2	-6,0	+3.4%	+4.3%
Services	6,3	8,6	-26,3%	-24,4%

Croissance du chiffre d'affaires semestriel, en ligne avec les objectifs, tirée par l'activité licences récurrentes

Le chiffre d'affaires semestriel a augmenté de +7,0% tcc (+5,0% YoY) pour atteindre 83,3 millions d'euros. Cette croissance a été portée par l'activité de licences à 77,0 millions d'euros (représentant environ 92% du chiffre d'affaires du semestre et une croissance de 10,8% tcc, +8,8% YoY). Les revenus récurrents annuels (Licences hors contrats perpétuels et avant chiffre d'affaires différé) ont augmenté de 13,1% tcc (+11,2% à taux de change courant) à 80,2 millions d'euros. La croissance du chiffre d'affaires est en ligne avec les objectifs annoncés par l'entreprise, dans une fourchette de +5-7%.

Toutes les zones géographiques sont en croissance au premier semestre 2023 à taux de change constant : EMEA +8,3%, Asie +9,0%, et Amériques +2,7%. Les variations du yen japonais ont eu un impact sur la performance en Asie lorsque l'on examine les chiffres aux taux de change actuels.

⁹ Se référer à la note 4.

¹⁰ Se référer à la note 5.

¹¹ Se référer à la note 6.

Les revenus issus de l'activité de licences ont été principalement stimulés par les secteurs clés du groupe, en particulier le secteur automobile, au cours du premier semestre de l'année.

Cette performance semestrielle englobe les résultats du premier et du deuxième trimestre. Au cours du deuxième trimestre, le Groupe a enregistré une augmentation de +6,4 % tcc de ses revenus, atteignant ainsi 22,5 millions d'euros (2,3 % au taux de change courant – impact du yen japonais). Le chiffre d'affaires récurrent annuel (ARR) a connu une croissance de 12,3 % tcc (7,5 % au taux de change courant), tandis que l'activité des services a poursuivi sa baisse, de -12,8 % tcc pour atteindre 2,3 millions d'euros (-16,5 % YoY).

Des marges solides et une rentabilité en croissance conformément aux objectifs

L'EBIT ajusté s'établit à 25,1 millions d'euros, (+5,4 % tcc et +5,3 % YoY). La marge d'EBIT ajustée demeure stable à 30,1 %, comparée à 30,0 % au premier semestre de 2022. La variation de cet indicateur est principalement attribuée à la progression du chiffre d'affaires et de la marge brute, compensant une augmentation de 2,7 millions d'euros des coûts, attribuable à la diminution de la capitalisation des dépenses de recherche et développement par rapport au premier semestre de l'exercice 2022 (effet de saisonnalité), ainsi qu'à une réduction des subventions pour certains projets de recherche, conformément à la stratégie "OneESI 2024 : Focus to Grow".

La saisonnalité de l'activité d'ESI Group est à prendre en compte ici, le premier semestre captant une grande partie du chiffre d'affaires en raison d'un phasage historiquement favorable des ventes, et, par conséquent, un bénéfice plus élevé que le second semestre.

Les résultats de l'entreprise continuent de correspondre aux objectifs initialement communiqués par le Groupe.

Une situation financière favorable

La trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élèvent à 63,1 millions d'euros, contre 35,4 millions d'euros à fin juin 2022 et la dette financière brute a diminué de - 7,5 millions d'euros à 27,3 millions d'euros par rapport à juin 2022 (34,8 millions d'euros).

En conséquence, la dette financière nette d'ESI Group a diminué à -35,8 millions d'euros (représentant une situation de trésorerie nette positive), contre -0,6 million d'euros à fin juin 2022 et -7,3 millions d'euros à fin décembre 2022. Cette réduction a été rendue possible par une forte génération de flux de trésorerie, et tient compte de l'encaissement partiel du prix de vente de l'activité SYSTUS. Le ratio d'endettement (dettes financières nettes/fonds propres) continue de diminuer, atteignant -33,0 % contre -0,7 % au premier semestre 2022 et -8,0 % à fin décembre 2022.

Agenda financier

- Chiffre d'affaires troisième trimestre 2023 – 10 novembre 2023

Contacts

ESI Group

Florence Barré
investors@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

orson. – Presse & Relations actionnaires

Gael Durand-Perdriel
gael.durand-perdriel@orson.ai
+33 7 85 63 63 19

A propos d'ESI



Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>,
<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Suivez ESI



Alerte presse
Rungis, France, 18 septembre 2023

Journée internationale de l'égalité de rémunération

ESI Group lutte pour l'égalité salariale et augmente les salaires des femmes revenant de congé maternité à l'échelle du Groupe

ESI Group, acteur de renommée mondiale de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, travaille activement pour garantir l'égalité des genres sur le lieu de travail et met en œuvre des actions visant à éliminer la discrimination liée à l'écart salarial.

Le 18 septembre commémore la [Journée internationale de l'égalité de rémunération](#), une occasion dédiée à sensibiliser aux inégalités salariales et à plaider en faveur de la réduction de l'écart de rémunération entre les genres. Au cours des deux dernières décennies, l'écart salarial entre les hommes et les femmes s'est réduit, bien que lentement. En 2022, cette journée avait lieu le 15 mars. En 2005 ; le 19 avril. Cette année, la journée de l'égalité de rémunération pour toutes les femmes a eu lieu le mardi 14 mars 2023, tandis que [la Journée de l'égalité de rémunération pour les mères](#) a eu lieu le 15 août. Reconnaisant cette disparité, ESI Group a pris des mesures proactives en prenant appui sur sa bonne pratique faite en France qui consiste à augmenter les salaires des femmes revenant de congé maternité et l'a étendu aux 17 autres pays où le Groupe opère : toutes les femmes revenant de congé maternité ont eu la garantie d'une augmentation de salaire, au minimum, conforme au budget de leur pays respectif. Cette année, les 7 employées qui sont revenues de congé maternité ont bénéficié de cette mesure.

De plus, conformément aux [engagements d'ESI en faveur de l'égalité homme-femme en entreprise en signant les Women's Empowerment Principles des Nations Unies \(WEP\)](#), le Groupe a surveillé et maintenu une étroite vigilance sur le pourcentage d'employés bénéficiant d'augmentations de salaire par genre, ainsi que sur le pourcentage moyen d'augmentation. ESI Group maintient sa politique de rémunération neutre en matière de genre, en utilisant des données objectives du marché adaptées aux postes des employés et aux niveaux organisationnels, indépendamment du genre. Le Groupe promeut activement l'égalité des genres et a recommandé de manière proactive des augmentations de salaire aux managers impliqués dans la campagne, en mettant fortement l'accent cette année sur l'ajustement de l'équité salariale dans le processus d'examen des salaires.

Lancé en mai 2022, le réseau Women@ESI, une initiative visant à favoriser la collaboration interne entre les employés et à mettre en place une plateforme de communication ouverte pour échanger des idées visant à renforcer la représentation et l'autonomisation des femmes, continue d'évoluer. Par ailleurs, le Groupe a été récompensé pour ses initiatives visant à promouvoir l'équité entre les genres sur le lieu de travail, parmi de nombreuses autres initiatives de responsabilité sociale des entreprises. Le Groupe a obtenu la **note argent** dans le cadre de l'évaluation ESG menée par [Ethifinance](#) publiée le 28 juillet 2023 (anciennement connue sous le nom d'index Gaia), contribuant ainsi à l'Objectif de développement durable (ODD) des Nations unies numéro 5, « Égalité des sexes et autonomisation de toutes les femmes et filles ».

Yannick Charron, Senior Vice-Président des ressources humaines chez ESI Group, déclare : « *En début d'année, ESI Group a pris un engagement résolu pour promouvoir l'égalité des genres sur le lieu de travail, sur le marché et au sein de la société en endossant formellement les Principes des Nations Unies en faveur de l'égalité homme-femme en entreprise (WEP). ESI Group continue de cultiver activement un environnement exempt de discrimination. Il s'agit d'un objectif primordial pour notre*

organisation, et nous affinons continuellement nos efforts pour garantir l'égalité des genres au travail et faire d'ESI Group un lieu de travail exemplaire pour tous. »

Contacts presse

ESI Group
Florence Barré
press@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Relations Presse
Aline Besselièvre
aline.besselièvre@gmail.com
+33 6 61 85 10 05

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris. Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>. <https://www.esi-group.com/company/who-we-are>

Follow ESI



Press Release
Rungis, France, 22 septembre, 2023

ESI Group et Keysight Technologies franchissent une nouvelle étape dans le processus d'acquisition

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnémo : ESI) et Keysight Technologies Inc. (NYSE : KEYS) annoncent la signature du contrat de cession d'actions portant sur l'acquisition par Keysight Technologies, Inc. d'une participation majoritaire dans le capital d'ESI Group SA au prix de 155 EUR par action. Cette avancée est rendue possible par la finalisation de la consultation, le 19 septembre 2023, du comité social et économique (CSE) d'ESI Group.

Par un communiqué en date du 29 juin 2023, ESI Group et Keysight Technologies, Inc. avaient annoncé la remise par Keysight d'une offre ferme portant sur l'acquisition auprès des actionnaires principaux d'ESI Group (les « Cédants¹ ») d'un bloc de contrôle représentant au total 50.6% du capital social et 55.8% des droits de vote théoriques² d'ESI Group, en contrepartie d'une période d'exclusivité. Dans le cadre de l'offre ferme de Keysight, l'acquisition du bloc de contrôle serait suivie du dépôt par Keysight à titre obligatoire d'une offre publique d'achat (OPA) portant sur le solde des actions émises par ESI Group, au prix de 155 euros par action payé en espèces et, si les conditions légales sont remplies à l'issue de l'offre, d'une procédure de retrait obligatoire et de la radiation d'ESI Group d'Euronext Paris.

L'obtention de l'avis du comité social et économique d'ESI Group marque une nouvelle étape permettant la signature, en date du 22 septembre 2023, d'un contrat de cession d'actions entre Keysight et les Cédants portant sur ce bloc de contrôle.

L'acquisition devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre 2023, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires requises. Cette étape serait suivie par le dépôt de l'offre publique d'achat. Le marché sera tenu informé de l'évolution de cette transaction et une annonce détaillée sera faite en temps voulu, le cas échéant.

ESI Group exprime sa reconnaissance envers ses partenaires, actionnaires, et toutes les parties prenantes qui soutiennent ce projet stratégique.

Contacts

ESI Group

Florence Barré
investors@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Orson. – Presse & Relations actionnaires

Gael Durand-Perdriel
gael.durand-perdriel@orson.ai
+33 7 85 63 63 19

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de

¹ Les Cédants regroupent : Amy-Sheldon Lorient de Rouvray, Cristel Lorient de Rouvray, John Alexandre Lorient de Rouvray, Amy Louise Lorient de Rouvray, Alex Peng Dubois-Sun, Long Path Partners, et Briarwood Capital Partners.

² Sur la base d'un total de 6.085.912 actions et 8.054.528 droits de vote théoriques au 31 mai 2023, étant précisé que ces pourcentages seront ajustés pour tenir compte de la perte des droits de vote doubles



l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>
<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Suivez ESI



Communiqué de presse
Rungis, France, 2 novembre 2023 – 8h

Cessation du contrat de liquidité

A la date du 30 octobre 2023, il a été mis fin au contrat de liquidité confié par la société ESI GROUP au Crédit Industriel et Commercial.

A cette date, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 2 200 titres
- 202 459,27 €

Il est rappelé que lors du dernier bilan semestriel à la date du 30 juin 2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 2 525 titres
- 154 514,77 €

Contacts

ESI Group

Florence Barré
investors@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

orson. – Presse & Relations actionnaires

Gael Durand-Perdriel
gael.durand-perdriel@orson.ai
+33 7 85 63 63 19

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>
<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Suivez ESI





Communiqué de presse
Rungis, France, 3 novembre 2023 – 21h05 CEST

ESI Group et Keysight Technologies annoncent l'acquisition, ce jour, d'une participation majoritaire dans ESI Group par Keysight Technologies

Le 22 septembre 2023, ESI Group SA (Code ISIN : FR 0004110310, Mnemo : ESI) ("**ESI Group**") et Keysight Technologies Inc. (NYSE : KEYS) ("**Keysight**") ont annoncé la signature d'un accord d'acquisition d'actions, par lequel Keysight acquiert une participation majoritaire dans le capital d'ESI Group, représentant au total 50,6 %¹ du capital social d'ESI Group et 55,7 %¹ de ses droits de vote théoriques (le "**Bloc Majoritaire**"), moyennant un prix de 155 euros par action en espèces.

ESI Group et Keysight sont ravis d'annoncer la réalisation ce jour de l'acquisition du Bloc Majoritaire, suite à l'obtention des approbations réglementaires nécessaires. Conformément à la réglementation générale de l'Autorité des marchés financiers (**AMF**), Keysight, par l'intermédiaire de sa filiale Keysight Technologies Netherlands B.V., prévoit de déposer dans les prochains jours un projet d'offre publique d'achat obligatoire visant à acquérir la totalité des actions en circulation d'ESI Group qu'elle ne détient pas encore (**l'Offre**) aux mêmes conditions financières que celles de l'acquisition du Bloc Majoritaire (c'est-à-dire, 155 euros par action en espèces). ESI Group déposera auprès de l'AMF son projet de note en réponse à l'Offre contenant l'avis motivé de son conseil d'administration sur l'Offre et son intérêt pour la société, ses actionnaires et ses salariés, ainsi que le rapport de l'expert indépendant désigné par le conseil d'administration pour les besoins de l'Offre.

Le marché sera tenu informé de l'avancement de l'Offre, et de plus amples informations seront communiquées en temps voulu.

La finalisation de l'Offre est conditionnée à l'approbation de l'AMF (déclaration de conformité). Si, à la fin de l'Offre, le seuil de 90 % du capital social et des droits de vote est atteint, Keysight a l'intention de demander la mise en place d'une procédure de retrait obligatoire des actions non apportées à l'Offre et de retirer ESI Group de la cote d'Euronext Paris.

ESI Group tient à exprimer à nouveau sa gratitude envers ses partenaires, ses actionnaires et toutes les parties prenantes qui soutiennent ce projet stratégique.

A propos de Keysight

Chez Keysight (NYSE : KEYS), nous inspirons et donnons aux innovateurs les moyens de donner vie à des technologies révolutionnaires. En tant qu'entreprise du S&P 500, nous proposons des solutions de conception, d'émulation et de test leaders du marché pour aider les ingénieurs à développer et à déployer plus rapidement, avec moins de risques, tout au long du cycle de vie du produit. Nous sommes un partenaire d'innovation mondial permettant aux clients dans les secteurs des communications, de l'automatisation industrielle, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des semi-conducteurs et de l'électronique générale d'accélérer l'innovation pour connecter et sécuriser le monde.

A propos d'ESI Group

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 15 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers

¹ Sur la base d'un total de 6 092 586 actions et 8 063 803 droits de vote théoriques au 30 septembre 2023, il convient de noter que ces pourcentages seront ajustés en cas de perte potentielle des droits de vote doubles.



le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>.
<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Contacts

ESI Group

Florence Barré
investors@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

orson. – Presse & Relations actionnaires

Gael Durand-Perdriel
gael.durand-perdriel@orson.ai
+33 7 85 63 63 19

Suivez ESI





Communiqué de presse
Rungis, France, 7 novembre 2023 – 14h00 CET

Le conseil d'administration d'ESI Group a émis un avis motivé favorable concernant l'offre publique d'achat qui sera lancée par Keysight Technologies. ESI Group annonce également des modifications au sein de son conseil d'administration et de son équipe de direction

Suite à l'acquisition, le 3 novembre 2023, d'une participation majoritaire dans le capital d'ESI Group SA (Code ISIN : FR 0004110310, Mnemo : ESI) ("**ESI Group**") représentant au total 50,6 % du capital social d'ESI Group et 46,3 %¹ de ses droits de vote théoriques au prix de 155 euros par action en espèces, par Keysight Technologies Inc. (NYSE : KEYS), par l'intermédiaire de sa filiale détenue intégralement Keysight Technologies Netherlands B.V. ("**Keysight**"), ESI Group SA annonce que son conseil d'administration a émis le 6 novembre 2023 un avis motivé favorable concernant le projet d'offre publique d'achat obligatoire (l'"**Offre**") déposé par Keysight auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'"**AMF**") le 7 novembre 2023, visant à acquérir en espèces toutes les actions en circulation émises par ESI Group qui ne sont pas déjà détenues par Keysight, au prix de 155 euros par action. À la suite de la publication de l'avis motivé favorable du conseil d'administration sur l'Offre, ESI Group annonce également que Cristel de Rouvray, Véronique Jacq, Yves de Balmann et Alex Davern ont démissionné du conseil d'administration et ont été remplacés par Hamish Gray, Jo Ann Juskie et Jason Kary, avec effet immédiat.

De plus, ESI Group prend acte de la démission de Cristel de Rouvray de son poste de Directrice générale (« **DG** ») d'ESI Group et annonce que le conseil d'administration a nommé Olfa Zorgati comme nouvelle DG, avec effet immédiat.

Avis motivé favorable sur l'Offre

Le conseil d'administration a minutieusement examiné l'Offre formulée par Keysight ainsi que le rapport émis par Finexsi, l'expert indépendant désigné par le conseil d'administration suivant la recommandation du comité ad hoc, qui conclut que les termes de l'Offre et la possible mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire par Keysight à l'issue de l'Offre sont équitables d'un point de vue financier. Sur la base de ce qui précède, le conseil d'administration a unanimement conclu dans son avis motivé que l'Offre était dans l'intérêt supérieur d'ESI Group, de ses actionnaires et de ses employés.

Le conseil d'administration a noté que le prix de l'Offre de 155 euros par action représente une prime de 72 % par rapport au cours de clôture de 90 euros par action le 17 mai 2023, dernier jour ouvrable précédant l'annonce par ESI Group de l'existence de discussions préliminaires avec certains tiers en réponse à des rumeurs de presse (la "**Date de l'Annonce de Fuite**"); et une prime de 95 % par rapport au cours moyen pondéré par les volumes de 79,4 euros par action sur les trois mois précédant la Date de l'Annonce de Fuite, ce qui permet aux actionnaires de bénéficier d'une prime significative par rapport à la récente performance boursière de l'action ESI Group.

Conformément à l'article 231-26 II du règlement général de l'AMF, un communiqué de presse présentant les principaux éléments du projet de note en réponse déposé par ESI Group auprès de l'AMF et

¹Sur la base d'un total de 6 092 586 actions et 8 063 803 droits de vote théoriques au 30 septembre 2023 et après prise en compte de la perte des droits de vote doubles des actions acquises par Keysight.

expliquant comment les documents de l'Offre sont mis à disposition sera publié aujourd'hui sur le site Web d'ESI Group et sur le site Web de l'AMF. L'Offre, de même que le projet de document de l'Offre, restera soumis à l'examen de l'AMF, qui évaluera leur conformité aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Démission et Nomination de Nouveaux Membres du Conseil d'Administration

Après avoir émis un avis favorable sur l'Offre, ESI Group prend acte des démissions, en vigueur au 6 novembre 2023, de (i) Cristel de Rouvray en tant que membre du conseil d'administration et présidente du Comité Stratégique, (ii) Véronique Jacq en tant que membre du conseil d'administration et membre du Comité d'Audit et du Comité Stratégique, (iii) Yves de Balmann en tant que membre du conseil d'administration et membre des Comités de Rémunération / Nomination, de Gouvernance / RSE et du Comité Stratégique, et (iv) Alex Davern en tant que membre du conseil d'administration, président du conseil d'administration, et membre du Comité Stratégique, du Comité de Rémunération / Nomination et du Comité de Gouvernance / RSE.

ESI Group tient à exprimer sa profonde reconnaissance envers chacun d'entre eux pour leurs nombreuses années de dévouement et leurs précieuses contributions à notre entreprise.

Le conseil d'administration a décidé à l'unanimité de coopter (i) Hamish Gray en tant que membre du conseil d'administration pour remplacer Véronique Jacq, (ii) Jo Ann Juskie en tant que membre du conseil d'administration pour remplacer Cristel de Rouvray, et (iii) Jason Kary en tant que membre du conseil d'administration pour remplacer Yves de Balmann, le tout pour la durée restante du mandat des membres démissionnaires. Ces nominations sont soumises à la ratification de la prochaine assemblée générale des actionnaires prévue en juin 2024.

Le conseil d'administration a également nommé à l'unanimité Hamish Gray comme nouveau président du conseil d'administration.

Enfin, le conseil d'administration a désigné Jason Kary et Rajani Ramanathan en tant que membres du Comité d'Audit, et Jo Ann Juskie et Patrice Soudan en tant que membres du Comité de Rémunération / Nomination & Gouvernance / RSE. Le Comité Stratégique a été supprimé.

La nouvelle composition du conseil d'administration et des comités est désormais la suivante :

Prenom/Nom	Conseil d'administration	Comité d'Audit	Compensation/Nomination & Gouvernance/RSE
Hamish Gray	Président	-	-
Jo Ann Juskie	Membre	-	Membre
Jason Kary	Membre	Membre	-
Rajani Ramanathan	Membre indépendant	Membre	Présidente
Patrice Soudan	Membre indépendant	Président	Membre

Démission de Cristel de Rouvray et Nomination du Nouveau DG

Cristel de Rouvray, la DG d'ESI Group, a présenté sa démission, prenant effet à partir du 6 novembre 2023. Sous sa direction, ESI Group a connu une croissance et des succès remarquables. Cristel de Rouvray a joué un rôle essentiel dans la transformation et le développement de l'entreprise, elle quitte son poste avec un bilan exceptionnel. Sa vision, son engagement et son leadership ont été les fondements du succès de l'entreprise.

Le conseil d'administration a nommé à l'unanimité Olfa Zorgati comme nouvelle DG.



Hamish Gray a déclaré : *"Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers Cristel de Rouvray pour son travail exemplaire au cours de ses années à la tête d'ESI Group. Sous sa direction, ESI Group a réalisé d'importants progrès et atteint des sommets sans précédent. Le conseil d'administration d'ESI Group a une totale confiance en Olfa Zorgati, qui a été nommée pour succéder à Cristel de Rouvray. Olfa Zorgati apporte une expertise remarquable et une vision stratégique solide pour poursuivre la croissance et le succès à long terme d'ESI Group, notamment dans le contexte du processus d'intégration à venir avec Keysight dans les mois à venir."*

A propos de Keysight

Chez Keysight (NYSE : KEYS), nous inspirons et donnons aux innovateurs les moyens de donner vie à des technologies révolutionnaires. En tant qu'entreprise du S&P 500, nous proposons des solutions de conception, d'émulation et de test leaders du marché pour aider les ingénieurs à développer et à déployer plus rapidement, avec moins de risques, tout au long du cycle de vie du produit. Nous sommes un partenaire d'innovation mondial permettant aux clients dans les secteurs des communications, de l'automatisation industrielle, de l'aérospatiale et de la défense, de l'automobile, des semi-conducteurs et de l'électronique générale d'accélérer l'innovation pour connecter et sécuriser le monde.

A propos d'ESI Group

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 15 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>
<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Contacts

ESI Group

Florence Barré
investors@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

orson. – Presse & Relations actionnaires

Gael Durand-Perdriel
gael.durand-perdriel@orson.ai
+33 7 85 63 63 19

Suivez ESI



Communiqué de presse
Rungis, France, 10 novembre, 2023 – 18h

Chiffre d'affaires du troisième trimestre et des neuf premiers mois de 2023

Toutes les informations ci-dessous concernent un « périmètre constants »¹, sauf indication contraire.

- **Chiffre d'affaires sur 9 mois : + 6,8 % à taux de change constants (tcc)² + 4,0 % YoY (en glissement annuel)**
- **Chiffre d'affaires Licence sur 9 mois : + 10,0 % tcc, + 7,2 % YoY**
- **Revenu récurrent annuel (« ARR ») sur 9 mois³ en augmentation de + 14,0 % tcc (+ 11,3 % YoY) représentant 90,0 % du chiffre d'affaires contre 84,0 % en 2022**

ESI Group, Rungis, France, (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), présente aujourd'hui son chiffre d'affaires pour les neuf premiers mois de 2023 (période allant du 1^{er} janvier au 30 septembre) ainsi que pour le troisième trimestre 2023 (période du 1^{er} juillet au 30 septembre).

Faits marquants récents

Le 3 novembre, ESI Group et Keysight Technologies ont annoncé la finalisation de l'acquisition d'un bloc majoritaire d'actions dans ESI Group par Keysight Technologies.
Plus d'informations [ICI](#).

Le 6 novembre, le conseil d'administration d'ESI Group a émis un avis favorable sur l'offre publique d'achat qui sera lancée par Keysight Technologies. Par conséquent, un projet d'offre publique d'achat obligatoire a été déposé par Keysight auprès de l'Autorité des marchés financiers française (l'AMF) le 7 novembre 2023 pour acquérir l'ensemble des actions en circulation d'ESI Group qui ne sont pas déjà détenues par Keysight (l'"Offre"), au prix de 155 euros par action en espèces.

Le même jour, ESI Group a également annoncé des changements au sein de son conseil d'administration et de sa directrice générale. Le nouveau président est Hamish Gray (SVP Corporate Services Keysight) et Olfa Zorgati a été annoncée comme la nouvelle Directrice Générale.

Plus d'informations [ICI](#).

1 Périmètre constant : Suite à l'arrêt de l'activité en Russie (discontinué en 2022) ainsi que de la cession d'actifs dans le domaine de la simulation de fluides ("CFD") en juillet 2022 et la vente de son logiciel SYSTUS ainsi que de ses activités de conseil associées en avril 2023, les revenus correspondants ont été exclus des indicateurs "périmètre constant".

2 Taux de change constant ("tcc") : Le retraitement de l'effet de change consiste à calculer les agrégats de l'année en cours au taux de change de l'année précédente. À partir de janvier 2023, à la suite de la mise à niveau du logiciel de consolidation, le chiffre d'affaires des filiales étrangères est converti au taux moyen mensuel (auparavant, le chiffre d'affaires était converti au taux moyen trimestriel).

3 Revenu récurrent annuel (« Annual Recurring Revenue, ARR ») – Le chiffre d'affaires total des licences d'ESI Group, à l'exclusion des licences perpétuelles (PUL) et des revenus différés

Chiffre d'affaires à périmètre constant

(en millions d'euros)	2023	2022	Variation	Variation Taux de change constants (tcc)
T3 - Licences	17,4	17,3	+ 0,5 %	+ 6,9 %
T3 - Services	3,4	3,5	- 3,6 %	+ 0,8 %
T3 - Total	20,7	20,8	- 0,2 %	+ 5,9 %
9m - Licences	94,4	88,0	+ 7,2 %	+ 10,0 %
9m - Services	9,7	12,1	- 19,8 %	- 17,2 %
9m - Total	104,1	100,1	+ 4,0 %	+ 6,8 %

(en millions d'euros)	30/09/2023 9m	30/09/2022 9m	Variation	Variation Taux de change constants (tcc)
Chiffre d'affaires total	104,1	100,1	+ 4,0 %	+ 6,8 %
Licences	94,4	88,0	+ 7,2 %	+ 10,0 %
ARR (Revenus Récurrents Annuels)	93,5	84,0	+ 11,3 %	+ 14,0 %
PUL (Licence Perpétuelle)	3,6	6,2	- 42,9 %	- 40,4 %
Revenu Différé	- 2,6	- 2,2	+ 21,2 %	+ 19,9 %
Services	9,7	12,1	- 19,8 %	- 17,2 %

Comparaison entre le troisième trimestre 2023 et celui de l'année précédente à périmètre constant

Au T3 2023, ESI Group a généré un chiffre d'affaires de 20,7 millions d'euros (+ 5,9 % tcc et - 0,2 % YoY), principalement grâce aux ventes de licences pour un montant de 17,4 millions d'euros (+ 6,9 % tcc et + 0,5 % YoY). L'impact des taux de change s'est intensifié au troisième trimestre, principalement en raison de la variation du yen japonais par rapport à l'euro.

Comparaison sur 9 mois d'une année sur l'autre à périmètre constant

Les ventes d'ESI Group pour les neuf premiers mois de 2023 se sont élevées à 104,1 millions d'euros (+ 6,8 % tcc et + 4,0 % YoY) par rapport à 100,1 millions d'euros pour la même période de l'année précédente, soutenues par les ventes de licences (+ 10,0 % tcc). La croissance continue du revenu récurrent annuel (ARR) soutient le développement du groupe, avec une augmentation de + 14,0 % tcc, atteignant 93,5 millions d'euros par rapport à 84,0 millions d'euros pour la même période en 2022.

L'activité a progressé dans toutes les régions à taux de change constants, avec en tête la zone EMEA qui affiche une croissance de 10 %. La répartition géographique des ventes pour les neuf premiers mois de 2023, en taux de change actuels, est la suivante : l'EMEA représente 48 % (contre 45 % en 2022), l'Asie représente 36 % (contre 39 % en 2022) et les Amériques représentent 16 % (stables par rapport à 2022). Les variations du yen japonais ont continué d'affecter les performances en Asie à taux de change actuels.

Au cours des neuf derniers mois, l'industrie automobile est restée le principal moteur de la croissance d'ESI Group.

Chiffre d'affaires à périmètre courant

(en millions d'euros)	2023	2022	Variation	Variation Taux de change constants (tcc)
T3 - Licences	17,0	17,8	- 4,1 %	+ 2,1 %
T3 - Services	3,4	4,6	- 26,4 %	- 23,0 %
T3 - Total	20,4	22,3	- 8,7 %	- 3,1 %
9m - Licences	95,2	91,7	+ 3,9 %	+ 6,6 %
9m - Services	10,7	15,0	- 28,2 %	- 26,1 %
9m - Total	106,0	106,7	- 0,6 %	+ 2,0 %

Contacts

ESI Group

Florence Barré
investors@esi-group.com
 +33 1 49 78 28 28

Orson. – Presse & Relations actionnaires

Gael Durand- Perdriel
gael.durand-perdriel@orson.ai
 +33 7 85 63 63 19

À propos d'ESI Group

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 15 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris.

Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>.
<https://www.esi-group.com/fr/entreprise/qui-nous-sommes>

Suivez ESI



Alerte Presse
Rungis, France, 20 novembre 2023

ESI Group signe le manifeste Planet Tech'Care pour un numérique responsable

ESI Group (Code ISIN : FR0004110310, Mnemo : ESI), acteur de renommée mondiale de logiciels de simulation et de prototypage virtuel pour l'industrie, s'engage résolument en faveur d'un numérique responsable en signant le manifeste Planet Tech'Care, lancé par le Syntec Numérique et rejoint les 921 signataires.

Pilotée par [Numeum](#), [Planet Tech'Care](#) est une plateforme qui met en relation des entreprises et des acteurs de la formation qui souhaitent se mobiliser pour réduire l'empreinte environnementale du numérique. En signant le manifeste, les signataires ont accès à un programme d'accompagnement (conférences, webinaires, ateliers...) qui leur permet d'être accompagnés pour passer de l'engagement à l'action.

ESI Group participera à la 3^{ème} édition de [GreenTech Forum](#), organisé sous le haut patronage de Planet Tech'Care, les 21 et 22 novembre 2023 au Beffroi de Montrouge (Paris). Le salon, avant tout au service de l'écosystème numérique, se développe à l'échelon français aujourd'hui, européen demain.

Contacts presse

ESI Group
press@esi-group.com
+33 1 49 78 28 28

Aline Besselièvre
aline.besselièvre@gmail.com
+33 6 61 85 10 05

A propos d'ESI

Fondé en 1973, ESI Group entrevoit un monde où l'Industrie parvient à accomplir des résultats audacieux, tout en répondant à des enjeux majeurs : impact environnemental, sécurité et confort des consommateurs et des opérateurs, ainsi que des modèles économiques adaptables et durables. ESI fournit des solutions fiables et personnalisées, basées sur la modélisation prédictive de la physique et son expertise en prototypage virtuel, qui permettent aux industries de prendre les bonnes décisions au bon moment, tout en gérant leur complexité. Particulièrement actif dans les secteurs de l'automobile et du transport terrestre, de l'aérospatial, de la défense et du naval, de l'énergie et de l'industrie lourde, ESI Group est présent dans plus de 18 pays, emploie environ 1000 collaborateurs à travers le monde et a réalisé un chiffre d'affaires de 130 millions d'euros en 2022. ESI Group a son siège social en France et est coté sur le compartiment B d'Euronext Paris. Pour plus d'informations : <https://www.esi-group.com/fr>, <https://www.esi-group.com/company/who-we-are>

Follow ESI

