

## **Annonce provisoire du résultat final**

de l'offre publique d'acquisition de

**Tamedia SA, Zurich**

portant sur toutes les actions nominatives en mains du public, d'une valeur nominale de CHF 1.25 chacune, de

**Goldbach Group AG, Küsnacht**

Le 2 février 2018, Tamedia SA (l'**Offrante**) a publié le prospectus d'offre (le **Prospectus d'Offre**) pour son offre publique d'acquisition au sens des art. 125 ss de la loi fédérale sur les infrastructures des marchés financiers et le comportement sur le marché en matière de négociation de valeurs mobilières et de dérivés (l'**Offre**) portant sur toutes les actions nominatives en mains du public de Goldbach Group AG (**Goldbach**), d'une valeur nominale de CHF 1.25 chacune (individuellement une **Action Goldbach**). Le prix offert par Action Goldbach s'élève à CHF 35.50 nets en espèces, sous déduction du montant brut d'éventuels effets dilutifs survenant avant l'exécution de l'Offre (tels que décrits dans le Prospectus d'Offre).

Les termes qui ne sont pas définis dans la présente annonce ont le sens qui leur est attribué dans le Prospectus d'Offre.

### **Résultat final provisoire**

Sur la base d'un décompte provisoire, un total de 6'098'790 Actions Goldbach a été présenté à l'acceptation dans le cadre de l'Offre jusqu'à l'échéance du Délai supplémentaire, le 11 avril 2018 à 16h00 HEEC, correspondant à 97.37% de l'ensemble des 6'263'473 Actions Goldbach cotées en date du 11 avril 2018, respectivement 96.90% des 6'293'876 Actions Goldbach sur lesquelles porte l'Offre (*taux de réussite*).

Depuis le 1<sup>er</sup> février 2018, l'Offrante et les personnes agissant de concert avec elle n'ont acquis aucune Action Goldbach en bourse ou hors bourse.

En tenant compte des Actions Goldbach présentées à l'échéance du Délai supplémentaire, la participation de l'Offrante et des personnes agissant de concert avec l'Offrante au 11 avril 2018 s'élève (sous réserve de l'exécution de l'Offre) à 6'098'790 Actions Goldbach au total, correspondant à 96.90% des droits de vote et du capital-actions (=nombre d'actions émises au maximum) de Goldbach (*taux de participation*).

Le tableau suivant donne un aperçu du résultat final provisoire :

	<b>Nombre d'Actions Goldbach</b>	<b>Capital-actions/ droits de vote (taux de participation)</b>	<b>Taux de réussite</b>
Participation de l'Offrante et des personnes agissant de concert avec elle	0	0%	0%
Actions Goldbach présentées à l'accep- tation dans le cadre de l'Offre	6'098'790	96.90%	96.90%
Résultat final provisoire	6'098'790	96.90%	96.90%

### **Réalisation des conditions**

A l'échéance de la durée de l'Offre, les conditions (a) et (c) selon le chiffre A.8.1 (*Conditions de l'Offre*) du Prospectus d'Offre étaient réalisées. Les conditions (b), (d), (e), (f), (g) et (h) selon le chiffre A.8.1 (*Conditions de l'Offre*) du Prospectus d'Offre restent en vigueur, telles que précisées au chiffre A.8.3 (*Durée de validité des Conditions de l'Offre et report de l'Exécution*) du Prospectus d'Offre.

Sous réserve de la réalisation des conditions (b), (d), (e), (f), (g) et (h) selon le chiffre A.8.1 (*Conditions de l'Offre*) du Prospectus d'Offre, l'Offrante a déclaré l'Offre comme conclue.

## Exécution

Sous réserve de la réalisation des conditions (b), (d), (e), (f), (g) et (h) selon le chiffre A.8.1 (*Conditions de l'Offre*) du Prospectus d'Offre, l'Exécution de l'Offre est reportée par la présente conformément au chiffre A.8.3(d) (*Durée de validité des Conditions de l'Offre et report de l'Exécution*). Sur la base de l'état actuel des procédures réglementaires d'autorisation dans les différentes juridictions (voir Condition de l'Offre (b) selon le chiffre A.8.1 (*Conditions de l'Offre*) du Prospectus d'Offre) l'Exécution devrait avoir lieu probablement en mai/juin 2018 ou, en cas d'examen approfondi de la Commission de la concurrence, probablement en septembre/octobre 2018.

Après réalisation de l'ensemble des conditions de l'Offre selon le chiffre A.8.1 (*Conditions de l'Offre*) du Prospectus d'Offre, l'Offrante communiquera la date d'exécution.

## Restrictions à l'Offre

L'Offre est soumise aux restrictions à l'Offre figurant dans le Prospectus d'Offre. Le Prospectus d'Offre peut être obtenu sans frais (en version allemande, française ou anglaise) auprès de la banque Vontobel AG, Zurich ([prospectus@vontobel.com](mailto:prospectus@vontobel.com)). Le Prospectus d'Offre ainsi que toutes les autres publications en lien avec l'Offre sont disponibles sur le site de l'Offrante ([www.tamedia.ch/goldbach](http://www.tamedia.ch/goldbach)).

---

### Actions nominatives de Goldbach Group AG

---

Actions nominatives Goldbach <b>non présentées à l'acceptation</b>	<b>Numéro de valeur:</b> <b>487'094</b>	<b>ISIN:</b> <b>CH0004870942</b>	<b>Symbole de valeur:</b> <b>GBMN</b>
--------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------------

---

Actions nominatives Goldbach <b>présentées à l'acceptation</b>	Numéro de valeur: 40350274	ISIN: CH0403502740	Symbole de valeur : -
----------------------------------------------------------------	-------------------------------	-----------------------	--------------------------

12 avril 2018

