

**COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DE LA NOTE EN REPONSE ET DES INFORMATIONS
RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET
COMPTABLES DE SERMA GROUP**

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE



INITIEE PAR

FINANCIERE WATT

Conseillée par Sodica ECM

Présentée par Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées



**Prix unitaire de l'Offre : 235 euros par action Serma Group
Durée de l'Offre : 10 jours de négociation minimum**

Le présent communiqué est établi et diffusé par Financière Watt conformément aux dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

Conformément à l'article L.621-8 du Code monétaire et financier et à l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de sa décision de conformité en date du 20 décembre 2018, apposé le visa n°18-571 en date du 20 décembre 2018 sur la note en réponse de la société Serma Group relative à l'offre publique d'achat simplifiée visant ses actions initiée par la société Financière Watt (l'« Offre »).

En application des articles 231-19 et 2611 I du règlement général de l'AMF, le rapport du cabinet Paper Audit & Conseil, représenté par M. Paper, en qualité d'expert indépendant, est inclus dans la note en réponse.

Préalablement à l'ouverture de l'Offre, l'AMF et Euronext Paris publieront respectivement un avis d'ouverture et un avis annonçant les modalités et le calendrier de l'Offre.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société Serma Group ont été déposées auprès de l'AMF le 20 décembre 2018 et mises à la disposition du public ce jour.

Ces informations, ainsi que la note d'information en réponse établie par Serma Group, sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org), sur le site Internet de Serma Group (www.serma.com), et peut être obtenue sans frais auprès de :

- SERMA GROUP, 14, rue Galilée, 33600 Pessac ;
- SODICA CORPORATE FINANCE, 12, place des Etats-Unis, 92120 Montrouge ;
- CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD MIDI PYRENEES, 219, avenue François Verdier, 81000 Albi.

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation peuvent faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. La Société décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.