



PUBLICATION DU PROSPECTUS CONCERNANT L'OFFRE PUBLIQUE D'ACQUISITION DE EDMOND DE ROTHSCHILD HOLDING SA POUR TOUTES LES ACTIONS AU PORTEUR EN MAINS DU PUBLIC DE EDMOND DE ROTHSCHILD (SUISSE) S.A.

A la suite de la publication de l'annonce préalable le 13 mars 2019, Edmond de Rothschild Holding SA publie ce jour le prospectus de son offre publique d'acquisition volontaire pour toutes les actions au porteur en mains du public de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. pour un prix de CHF 17'945 par action (soit, CHF 15'550 par action, après déduction du dividende de CHF 2'445 brut par action dont la distribution sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. du 26 avril 2019).

Par son offre, Edmond de Rothschild Holding SA vise à porter sa participation à 100% du capital de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. et à retirer la société de la cote (*going private*).

Un comité composé de deux membres a été formé au sein du Conseil d'administration de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. aux fins d'examiner l'offre et de rédiger le rapport prescrit par la loi, les autres membres du Conseil s'étant récusés en raison de leurs liens avec Edmond de Rothschild Holding SA. Afin de fonder sa prise de position relative à l'offre sur une évaluation objective, un des membres du comité siégeant également au Conseil d'administration de Edmond de Rothschild Holding SA, le comité a mandaté Alantra AG à Zurich, expert indépendant, pour établir une Fairness Opinion (attestation d'équité) portant sur les termes financiers de l'offre. La Fairness Opinion publiée ce jour arrive à la conclusion que le prix offert par Edmond de Rothschild Holding SA est équitable et adéquat. Sur la base de cette Fairness Opinion, le Conseil d'administration de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. (dans sa composition réduite aux membres du comité) recommande aux actionnaires d'accepter l'offre de Edmond de Rothschild Holding SA.

Le prospectus de l'offre publié ce jour inclut le rapport du Conseil d'administration de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A.

Après l'exécution de l'offre, le Conseil d'administration de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A. a l'intention de requérir le retrait de la cote des actions au porteur auprès de SIX Swiss Exchange.

PÉRIODE D'OFFRE

Après un délai de carence de 10 jours de bourse, il est prévu que la période d'offre s'ouvre à compter du 9 mai 2019 et prenne fin le 6 juin 2019. L'offre devrait en principe être exécutée le 11 juillet 2019.

DOCUMENTS RELATIFS À L'OFFRE

Le prospectus de l'offre incluant le rapport du Conseil d'administration de Edmond de Rothschild (Suisse) S.A., la Fairness Opinion d'Alantra AG, ainsi que les autres informations relatives à l'offre sont disponibles à l'adresse suivante : [https://www.edmond-de-rothschild.com/site/Suisse/fr/banque-privee/relations-investisseurs/offre-publique-acquisition-edmond-de-rothschild-holding-sa-sur-edmond-de-rothschild-\(suisse\)-s-a](https://www.edmond-de-rothschild.com/site/Suisse/fr/banque-privee/relations-investisseurs/offre-publique-acquisition-edmond-de-rothschild-holding-sa-sur-edmond-de-rothschild-(suisse)-s-a).

A PROPOS DU GROUPE EDMOND DE ROTHSCHILD

Maison d'investissement audacieuse fondée en 1953 sur l'idée que la richesse doit servir à construire demain, Edmond de Rothschild est un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la Gestion d'actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé, investissement à impact.

Le Groupe compte CHF 169 milliards d'actifs sous gestion, 2 700 collaborateurs et 32 implantations dans le monde au 31 décembre 2018. Il est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity, d'Immobilier et Fund Services.

Contact presse :

EDMOND DE ROTHSCHILD (Suisse) S.A.
Florence GAUBERT: +41 58 818 87 87
f.gaubert@edr.com

Relations investisseurs :

EDMOND DE ROTHSCHILD (Suisse) S.A.
Cynthia TOBIANO : +41 58 818 92 42
cynthia.tobiano@edr.com