



Le présent communiqué de presse ne peut être distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou Australie.

COMMUNIQUE DE PRESSE

Exercice de l'option de surallocation pour un montant de 50 M€

Succès de l'introduction en Bourse d'OVHcloud, dont le montant final s'établit à 450 M€ - soit la plus importante opération dans le secteur des technologies sur Euronext Paris depuis 2014.

Roubaix, 21 octobre 2021 – OVH Groupe (« **OVHcloud** ») annonce aujourd'hui l'exercice de l'option de surallocation et publie le détail des opérations de stabilisation dans le cadre de son introduction en Bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) No 596/2014 du Parlement Européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché et du Règlement délégué n° 2016/1052 de la Commission européenne du 8 mars 2016, concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, BNP PARIBAS (« **BNP PARIBAS** »), en sa qualité d'Agent Stabilisateur, indique avoir réalisé des opérations de stabilisation (telles que définies à l'article 3.2(d) du Règlement (UE) n° 596/2014) dans le cadre de la première admission aux négociations sur Euronext Paris des titres suivants :

| | |
|-----------------------|---|
| Emetteur : | OVH Groupe |
| Titres : | Actions ordinaires d'une valeur nominale unitaire de 1 euro (ISIN : FR0014005HJ9) |
| Taille de l'Offre : | 21 621 621 actions ordinaires (hors exercice de l'option de surallocation) |
| Prix de l'Offre : | 18,50 euros par action ordinaire |
| Marché : | Euronext Paris |
| Agent Stabilisateur : | BNP PARIBAS |

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052 complétant le Règlement Abus de Marché par des normes techniques de réglementation concernant les conditions applicables aux programmes de rachat et aux mesures de stabilisation, OVHcloud, sur la base des informations transmises par BNP PARIBAS, publie dans le cadre du présent communiqué les informations relatives aux opérations de stabilisation effectuées par BNP PARIBAS en tant qu'agent stabilisateur.

Les opérations de stabilisation ont été réalisées dans les fourchettes de prix suivantes :

| Date des interventions | Intermédiaire | Achat / Vente / Transfert | Nombre d'actions | Prix moyen de la transaction (en euros) | Prix bas / Prix haut (en euros) | Montant total (en euros) | Marché |
|------------------------|-------------------|---------------------------|------------------|---|---------------------------------|--------------------------|----------------|
| 15/10/2021 | Exane BNP Paribas | Achat | 530 000 | 18,3547 | 17,90 / 18,50 | 9 727 991 | Euronext Paris |

Le présent communiqué est également publié pour le compte de BNP PARIBAS conformément à l'article 6, paragraphe 2, du Règlement Délégué (UE) 2016/1052.

Par ailleurs, BNP PARIBAS, en sa qualité d'Agent Stabilisateur, agissant au nom et pour le compte des établissements garants, a exercé le 21 octobre 2021 le solde de l'option de surallocation, soit 2 713 244 actions existantes supplémentaires cédées par KKR et TowerBrook Capital Partners, au prix de l'offre, soit 18,50 euros par action, correspondant à un montant total d'environ 50,2 millions d'euros. Ceci met donc fin à la période de stabilisation qui avait débuté le 14 octobre 2021, après la diffusion du communiqué de presse par OVHcloud annonçant le résultat de l'offre.

En conséquence, le nombre total d'actions OVHcloud offertes dans le cadre de cette introduction en Bourse s'élève à 24 334 865 actions, portant ainsi la taille de l'offre à 450 millions d'euros au prix d'introduction en Bourse de 18,50 euros.

A la suite de l'exercice de l'option de surallocation, le flottant s'élève à 12,9% du capital d'OVHcloud. A l'issue de l'introduction en Bourse et de l'exercice de l'option de surallocation, la répartition du capital et des droits de vote d'OVHcloud s'établit comme suit :

| Actionnaires | Nombre d'actions | Détenion | |
|---|--------------------|---------------|----------------------|
| | | % du capital | % des droits de vote |
| Famille Klaba ¹ | 18 196 292 | 9,7% | 9,7% |
| Digital Scale SAS ² | 25 980 191 | 13,8% | 13,8% |
| Yellow Source SAS ² | 24 026 666 | 12,7% | 12,7% |
| Deep Code SAS ³ | 25 316 067 | 13,4% | 13,4% |
| Bleu Source SAS ³ | 24 026 666 | 12,7% | 12,7% |
| Innolys SAS ⁴ | 13 146 668 | 7,0% | 7,0% |
| Invest Bleu SAS..... | 432 433 | 0,2% | 0,2% |
| Total concert (famille Klaba et entités contrôlées par la famille Klaba)..... | 131 124 983 | 69,6% | 69,6% |
| Spiral Holdings BV ⁵ | 14 523 570 | 7,7% | 7,7% |
| Spiral Holdings SCA ⁶ | 14 523 570 | 7,7% | 7,7% |
| Salariés et dirigeants anciens et actuels du groupe et administrateurs ⁷ | 4 025 728 | 2,1% | 2,1% |
| Flottant..... | 24 334 865 | 12,9% | 12,9% |
| TOTAL..... | 188 532 716 | 100,0% | 100,0% |

(1) La famille Klaba comprend MM. Henrik, Octave et Miroslaw Klaba et Mme Halina Klaba.

(2) Entités contrôlées par M. Octave Klaba et les membres de sa famille

(3) Entités contrôlées par M. Miroslaw Klaba et les membres de sa famille

(4) Entité détenue par MM. Octave et Miroslaw Klaba

(5) Entité détenue indirectement par des fonds d'investissement gérés ou conseillés par TowerBrook Capital Partners

(6) Entité détenue indirectement par des fonds d'investissement ou autres entités gérés ou conseillés par KKR

(7) Hors administrateurs représentant la famille Klaba, et y compris un administrateur n'ayant pas vocation à le demeurer à la date du règlement-livraison de l'introduction en Bourse

À propos d'OVHcloud

OVHcloud est un acteur mondial et le leader européen du Cloud opérant plus de 400 000 serveurs dans 33 datacenters sur 4 continents. Depuis 20 ans, le Groupe s'appuie sur un modèle intégré qui lui confère la maîtrise complète de sa chaîne de valeur : de la conception de ses serveurs à la construction et au pilotage de ses datacenters en passant par l'orchestration de son réseau de fibre optique. Cette approche unique lui permet de couvrir en toute indépendance l'ensemble des usages de ses 1,6 million de clients dans plus de 140 pays. OVHcloud propose aujourd'hui des solutions de dernière génération alliant performance, prédictibilité des prix et une totale souveraineté sur leurs données pour accompagner leur croissance en toute liberté.

Contacts média :

OVHcloud

Marie Vaillaud – Responsable de la Communication Corporate

marie.vaillaud@ovhcloud.com

+ 33 (0)6 49 32 74 02

Brunswick

Aurélia de Lapeyrouse : +33 (0)6 21 06 40 33

Guillaume Maujean : +33 (0)6 67 74 36 89

ovhcloud@brunswickgroup.com

AVERTISSEMENTS

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public ou une offre d'achat ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à OVHcloud ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il convient de satisfaire à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise, ni ne sera entreprise, dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission, la souscription ou l'achat de titres d'OVHcloud peut faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. OVHcloud n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Etats-Unis. *Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente des titres aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les titres ne pourront être ni offerts ni vendus aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. OVHcloud n'envisage pas d'enregistrer ses titres aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public de titres aux Etats-Unis.*

Union européenne. *Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »). Des exemplaires du prospectus approuvé par l'AMF sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'OVHcloud (<https://ipo.ovhcloud.com/>).*

En France, une offre au public de valeurs mobilières ne peut intervenir qu'en vertu d'un prospectus approuvé par l'AMF. S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « Etats membres »), aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces Etats membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des Etats membres (autre que la France), sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus, ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par OVHcloud d'un prospectus au titre du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces Etats membres.

*Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de titres au public au Royaume-Uni. La diffusion du présent communiqué de presse n'est pas effectuée et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (« **authorized person** ») au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué de presse est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « **Personnes Habilitées** »). Les titres d'OVHcloud sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres d'OVHcloud ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué de presse et les*

informations qu'il contient. Le présent communiqué de presse ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

La diffusion du présent communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, Canada, Japon ou Australie. Le présent communiqué de presse ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l'Australie.