



Ouverture le 2 octobre 2020 de l'offre publique d'achat volontaire et amicale de Covidien Group sur Medicea International au prix de 7 euros par action

Lyon et New-York, le 1er octobre 2020 – À compter du 2 octobre 2020, les actionnaires de Medicea International ((Euronext Growth Paris : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF) pourront apporter leurs actions à l'offre publique d'achat volontaire et amicale (l'Offre) initiée par Covidien Group, détenue à 100% par Medtronic, numéro un mondial des implants du rachis.

L'Offre a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 29 septembre 2020.

Une offre amicale visant à bâtir une alliance stratégique qui répond aux attentes du marché de l'orthopédie

Les capacités et les solutions de Medicea en matière d'analyse de données, d'intelligence artificielle et d'implants personnalisés amélioreront la solution procédurale de Medtronic pour la planification et l'exécution chirurgicales. En conséquence, Medtronic deviendra la première entreprise à être en mesure de proposer une solution intégrée comprenant une planification chirurgicale basée sur l'intelligence artificielle, des implants rachidiens personnalisés et une exécution chirurgicale assistée par robot.

Medtronic bénéficiera en particulier de la plateforme MEDICREA® UNiD® ASI (*Adaptive Spine Intelligence*) conçue pour soutenir le flux de travail des chirurgiens dans la planification préopératoire et créer des solutions d'implants personnalisées pour la chirurgie. La prise de contrôle de Medtronic, société aux capacités financières très importantes, permettra de soutenir la stratégie de développement de Medicea tant en France qu'à l'international.

Une Offre recommandée par le conseil d'administration de Medicea

Le conseil d'administration de Medicea réuni le 11 septembre 2020 a considéré que l'Offre est conforme aux intérêts de Medicea, de ses actionnaires et de ses salariés, et a recommandé aux actionnaires de Medicea d'apporter leurs actions à l'Offre. Cet avis motivé a été rendu notamment après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant, la société Orfis, désigné conformément à la réglementation.

Un prix de 7 euros par action représentant une prime de 21,5%

Les actionnaires de Medicea qui apporteront leurs actions à l'Offre bénéficieront d'une prime de 21,5% sur la base du dernier cours de bourse de clôture de l'action Medicea au 14 juillet 2020 (dernier jour de cotation avant l'annonce de l'intention de déposer l'Offre). Les conditions financières de l'Offre ont été jugées équitables par l'expert indépendant, la société Orfis.

Calendrier

L'Offre sera ouverte du 2 octobre jusqu'au 5 novembre 2020.

Les résultats de l'Offre seront rendus publics par l'AMF et Euronext dans leurs avis de clôture de l'Offre (à paraître).

Si l'Offre connaît une suite positive, elle sera automatiquement réouverte selon un calendrier qui sera publié par l'AMF.

L'initiateur a l'intention de demander à l'AMF à compter de la clôture de l'Offre, la mise en œuvre d'une procédure de retrait obligatoire visant les actions Medicea, si les actionnaires minoritaires de la Medicea ne représentent pas à l'issue de l'Offre plus de 10 % du capital et des droits de vote.

Mise à disposition des documents relatifs à l'Offre

L'AMF a déclaré l'Offre conforme le 29 septembre 2020 et, le même jour, a apposé son visa sur la note d'information de Covidien Group et sur la note en réponse de Medicea. Les documents détaillant les autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Covidien Group et de Medicea ont été déposés auprès de l'AMF le 1er octobre 2020 et diffusés le même jour conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF.

La note d'information de Covidien Group telle qu'approuvée par l'AMF le 29 septembre 2020 sous le visa n°20-483, ainsi que le document relatif aux autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables, sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org). Ces documents peuvent être obtenus sans frais auprès de Société Générale, GLBA/IBD/ECM/SEG 75886 Paris Cedex 18 et de Bank of America Merrill Lynch International DAC succursale en France, 51 rue La Boétie, 75008 Paris.

La note en réponse de Medicea telle qu'approuvée par l'AMF le 29 septembre 2020 sous le visa n°20-484, ainsi que le document relatif aux autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables, sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de Medicea (www.medicea.com). Ces documents peuvent être obtenus sans frais au siège social de la société Medicea International sis 5389, Route de Strasbourg Vancia, 69140 Rillieux-la-Pape.

Mise en place d'un numéro dédié aux actionnaires et accessible depuis la France

Un numéro dédié est à la disposition des actionnaires de Medicea appelant depuis la France (ouvert du lundi au vendredi de 09h00 à 18h00) : +33 01 44 71 94 94

A propos de Medicea

Dans une optique de médecine prédictive, Medicea assure la conception, la fabrication intégrée et la distribution de plus de 30 familles de dispositifs implantables homologués par la FDA, qui ont été utilisés à ce jour dans plus de 175 000 interventions chirurgicales à travers le monde. Medicea est une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 35 au sein de sa filiale Medicea USA Corp. basée à New York. La société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane. En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération.

AVIS IMPORTANT

Le présent 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. Medicrea décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Contacts Medicrea

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général
+33 (0)4 72 01 87 87

Fabrice KILFIGER

Directeur financier
+33 (0)4 72 01 87 87