



BALYO annonce accueillir favorablement le projet d'offre publique déposé par SoftBank Group

- **Le Conseil d'administration de Balyo a constitué un Comité ad hoc et a désigné Ledouble en qualité d'expert indépendant**
- **Le Conseil d'administration a accueilli favorablement l'Offre sous réserve des conclusions de l'expert indépendant et de la recommandation du Comité Ad Hoc**
- **Mise en place d'un prêt d'actionnaire de 12 M€ permettant d'étendre la visibilité financière de la Société**

Arcueil, France, le 4 décembre 2025, 17h45 CET - BALYO (FR0013258399, Mnémonique : BALYO, éligible PEA-PME), leader technologique dans la conception et le développement de solutions robotisées innovantes pour les chariots de manutention, annonce aujourd'hui avoir reçu une offre du Groupe SoftBank, agissant à travers sa filiale Silver Bands 4 (US) Corp. (« **SoftBank »), actionnaire détenant 91,28 % du capital et 91,29 % des droits de vote de la Société, aux termes de laquelle SoftBank a déposé ce jour une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire en vue d'acquérir les actions Balyo qu'elle ne détient pas déjà (l'**« Offre »**) auprès de l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** »). L'Offre est faite à un prix de 0,60 euro par action.**

Constitution d'un Comité ad hoc et nomination d'un expert indépendant

Dans le cadre du dépôt par SoftBank auprès de l'AMF du projet d'Offre, le Conseil d'administration a constitué un Comité ad hoc, composé de Mme Juliette Favre et Mme Yasmine Fage, administratrices indépendantes et de M. Pascal Rialland, Président-Directeur Général de la Société.

Le Comité ad hoc a pour mission de suivre et de faciliter les travaux de l'expert indépendant, et de préparer un projet d'avis motivé sur le bien-fondé de l'Offre et ses conséquences pour Balyo, ses actionnaires et ses salariés.

À cette fin, sur recommandation du Comité ad hoc, le Conseil d'administration a nommé le cabinet Ledouble, représenté par Mesdames Agnès Pinot et Stéphanie Guillaumin, en qualité d'expert indépendant en application des dispositions de l'article 261-1, I 1°, I 2°, I 4° et II du règlement général de l'AMF, chargé de rédiger un rapport comprenant une attestation d'équité sur les conditions financières de l'Offre.

Conformément à la réglementation boursière en vigueur, le cabinet Ledouble remettra son rapport définitif sur les conditions de l'Offre, en sa qualité d'expert indépendant.

Offre soutenue dans son principe par le Conseil d'administration de Balyo, dans l'attente des conclusions de l'expert indépendant

Le 4 décembre 2025, le Conseil d'administration a accueilli favorablement dans son principe, et à l'unanimité, l'Offre déposée par SoftBank auprès de l'AMF, sous réserve des conclusions de l'expert indépendant. Il est précisé que M. Alexander Fortmüller et M. Dai Saka, membres du Conseil d'administration liés à SoftBank, n'ont pris part ni aux discussions ni au vote sur cette décision.

Le Conseil d'administration de la Société se réunira ultérieurement pour émettre son avis motivé sur l'Offre après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant et de la recommandation du Comité ad hoc. Cet avis motivé ainsi que le rapport de l'expert indépendant seront rendus publics dans le cadre du projet de note d'information en réponse dont le dépôt auprès de l'AMF fera l'objet d'un communiqué de presse de la Société.

Conclusion d'un prêt d'actionnaire avec SoftBank, pour un montant principal total pouvant aller jusqu'à 12 M€.

La Société a conclu, ce jour, un prêt d'actionnaire avec SoftBank, pour un montant principal total pouvant aller jusqu'à 12 M€. La Société n'étant en mesure de faire face qu'à ses échéances 2025¹, la conclusion du contrat de prêt a été jugé nécessaire pour répondre aux besoins de trésorerie de Balyo pour l'année 2026.

Le contrat de prêt a été approuvé à l'unanimité par le Conseil d'administration, conformément à l'article L. 225-38 du Code de commerce (étant précisé que M. Alexander Fortmüller et M. Dai Saka n'ont pris part ni aux discussions ni au vote sur cette décision). Ses termes financiers ont été jugés conformes aux conditions actuelles de marché et à la situation de Balyo. Le contrat de prêt sera revu par l'expert indépendant dans le cadre de ses travaux sur les accords connexes.

Les termes et conditions du prêt actionnaire sont plus amplement détaillés dans le projet de note d'information préparé par SoftBank², ainsi que dans l'avis publié sur le site internet de Balyo³.

Avertissement

L'Offre est faite aux actionnaires de Balyo situés en France et hors de France, à condition que le droit local auquel ils sont soumis leur permette de participer à l'Offre sans exiger de la part de la société Silver Bands 4 (US) Corp. l'accomplissement de formalités supplémentaires. Ce communiqué de presse a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre d'achat ou une sollicitation de vente des actions Balyo dans aucun pays, y compris la France. Il n'y a aucune certitude que l'offre publique de retrait mentionnée ci-dessus sera ouverte. La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse peuvent être soumises à des réglementations ou restrictions spécifiques dans certains pays. Par conséquent, les personnes en possession de ce communiqué de presse sont tenues de s'informer et de se conformer à toutes les restrictions locales qui peuvent s'appliquer.

À propos de BALYO

BALYO est un leader mondial dans le domaine du transport autonome de palettes. Notre mission consiste à concevoir, commercialiser et exploiter des solutions et services sans conducteur qui soient évolutifs, simples, abordables et durables. Nous sommes devenus une équipe internationale qui convertit les sites de fabrication et les entrepôts en solutions standardisées de chariots élévateurs autonomes, tout en conservant notre mentalité de start-up, notre esprit d'initiative et notre rapidité d'exécution. Nous avons déployé plus de 1 500 robots dans plus de 25 pays grâce à notre présence mondiale dans la région EMEA, avec notre siège social à Paris et nos filiales aux États-Unis et à Singapour. Nos solutions permettent à nos clients d'améliorer la productivité de leurs opérations logistiques et d'éviter des modifications

¹ Voir le communiqué de presse de Balyo en date du 23 octobre 2025 « Balyo annonce son chiffre d'affaires du troisième trimestre 2025 à 10,2 M€ », disponible sur le site « Investisseurs » de Balyo (www.balyo.com) dans la rubrique « Communiqué de Presse ».

² Voir la section 1.3 du projet de note d'information préparé par Silver Bands 4 (US) Corp. en date du 4 décembre 2025, disponible sur le site « Investisseurs » de Balyo (www.balyo.com).

³ Disponible sur le site « Investisseurs » de Balyo, dans la rubrique « Documentation ».



importantes de leurs infrastructures, que ce soit pour le transport et le stockage en rayonnage à grande hauteur tout en conservant les standards de sécurité probablement les plus élevées du marché.

En novembre 2024, SoftBank a acquis plus de 91% de BALYO, qui fait désormais partie d'un écosystème d'entreprises spécialisées dans l'automatisation et la robotique intralogistique. BALYO a enregistré un chiffre d'affaires de 29,1 millions d'euros en 2024. BALYO est cotée sur EURONEXT, à la bourse de Paris. Pour plus d'informations, visitez www.balyo.com/fr.

CONTACTS

BALYO

investors@balyo.com

NewCap

Communication financière et Relations

Investisseurs

Thomas Grojean / Aurélie Manavarere

Tél : +33 1 44 71 94 94

balyo@newcap.eu

