

**COMMUNIQUÉ DE PRESSE DU 7 OCTOBRE 2020 RELATIF AU DÉPÔT D**



**INITIÉE PAR**

**Wencan Holding (France) SAS**

**PRESENTÉE PAR**



\_\_\_\_\_ : 38,18 euros par action Le Bélier  
\_\_\_\_\_ : dix (10) jours de négociation  
C Z \_\_\_\_\_ 8 \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_ AMF) conformément à son règlement  
général

 **AMF** | AUTORITÉ  
DES MARCHÉS FINANCIERS  
Le présent Z \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_ ) (-16 III du règlement général de  
AMF.

**Cette offre**

**AVIS IMPORTANT**  
Conformément aux articles L. 433-4 II du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de  
8 D Z \_\_\_\_\_ l'offre Y \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_ , le nombre d'actions non présentées à l'offre  
Y \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_ par les actionnaires minoritaires de Le Bélier ne représenterait pas plus de 10% du capital  
et des droits de vote de Le Bélier, Wencan Holding (France) SAS a \_\_\_\_\_ 8 D  
trois mois suivant la clôture de l'offre public Z \_\_\_\_\_ , la mise en \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_  
obligatoire afin de se voir transférer les actions non présentées à l' \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_ moyennant une  
indemnisation en numéraire égale au prix de \_\_\_\_\_ Y \_\_\_\_\_ Z \_\_\_\_\_ mplifiée, de 38,18 euros par action.

*Cette offre et le projet de note*

Ce prospectus est disponible sur les sites Internet de l'AMF (Article 8 MF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org))) et du groupe Wencan ([www.wencan.com/en/](http://www.wencan.com/en/)) et peut également être obtenu sans frais auprès de :

**Wencan Holding (France) SAS**  
Plantier de la Reine  
33240 Vérac

**Société Générale**  
GLBA/IBD/ECM/SEG  
75886 Paris Cedex 18

Les caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables, de Wencan Holding (France) SAS seront mises à la disposition des investisseurs dans un prospectus simplifié selon les mêmes modalités.

**SOMMAIRE**

<b>1.</b>	<b>FRE.....</b>	<b>4</b>
<b>1.1</b>	<b>e .....</b>	<b>4</b>
1.1.1	G ..... 4	4
1.1.2	8 Z ..... N Z ..... Z ..... a ..... J Z ..... 5	5
1.1.3	Répartition du capital social et des droits de vote de la Société..... 6	6
1.1.4	D ..... F ..... 7	7
<b>1.2</b>	□ ..... 7	<b>7</b>
1.2.1	Stratégie Politique industrielle et financière..... 7	7
1.2.2	Gouvernance..... 7	7
1.2.3	Retrait obligatoire..... 8	8
<b>2.</b>	<b>PRINCIPALES CARACTER .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1</b>	..... 9	<b>9</b>
<b>2.2</b>	<b>Nombre e .....</b>	<b>9</b>
<b>2.3</b>	..... 10	<b>10</b>
<b>2.4</b>	..... 11	<b>11</b>
<b>2.5</b>	..... 11	<b>11</b>
<b>2.6</b>	..... 12	<b>12</b>
2.6.1	..... F ..... 12	12
2.6.2	D ..... Z ..... F ..... 13	13
<b>2.7</b>	..... 13	<b>13</b>
<b>2.8</b>	..... 13	<b>13</b>
<b>3.</b>	<b>RE .....</b>	<b>14</b>

## 1. FRE

En application des dispositions du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1 2° et 234-2 et suivants du règlement général de l'AMF, la société Wencan Holding (France) SAS, société par actions simplifiée de droit français, dont le siège social est situé Plantier de la Reine, 33240 Vérac, France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 884 496 647

(Initiateur), propose de manière irrévocable aux actionnaires de la société Le Bélier, société anonyme de droit français, dont le siège social est situé à Vérac, 33240 France, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 393 629 779 (**Le Bélier** ou la **Société** Z ) ses actions de Le Bélier a Z ) ns auto-détenues par la Société (les **Actions**), au prix de 38,18 euros par action (le **Prix de l'Offre**) dans les conditions décrites ci- **Offre**).

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur le compartiment B du marché réglementé Euronext à Paris (**Euronext Paris**) sous le code ISIN FR0000072399.

L F Actions existantes de la Société non détenues Z ) des actions auto-détenues par la Société<sup>1</sup>, soit à la connaissance de Z ) , à la date de dépôt du présent communiqué, un nombre total maximum de 2.468.379 Actions représentant 37,5% du capital et 34,56% des droits de vote théoriques<sup>2</sup> de la Société.

8 Z ) Z ) , à la date de dépôt du présent communiqué Z ) financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la Société autres que les actions existantes de la Société.

C F sera réalisée selon la procédure simplifiée conformément aux dispositions des articles 233-1 et 234-2 du règlement général de l'AMF et de l'article 8 D . C F dix (10) jours de négociation.

C F Z Z ) Z ) Y ) Z ) des articles L. 433-4 du Code monétaire et financier et 237-1 et suivants du règlement général de l'AMF.

C F J Z Yissement présentateur **Établissement Présentateur**) Z ) (- ( 8 D ) garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par l'Initiateur dans le cadre de l'Offre.

Le Z ) F ) G a E ) %

### 1.1

#### 1.1.1 G

<sup>1</sup> C F ) , % actions auto-détenues par la Société, représentant 0,54% du capital de la Société lesquelles ne seront pas apportées par la Société à F ) %

<sup>2</sup> Sur la base Y ) 6.582.120 actions représentant 7.142.545 droits de vote théoriques au 30 septembre 2020, calculés conformément aux dispositions du 2<sup>ème</sup> Z ) -11 I du règlement 8 D .

Cette opération est soumise à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers.

Le capital de la Société est détenu à 100% par la société de droit allemand Wencan Holding (Germany) GmbH, qui est elle-même détenue à 100% par la société de droit chinois Guangdong Wencan Investment Co., Ltd., qui est elle-même détenue à 100% par la société Guangdong Wencan Die Casting Co., Ltd., société de droit chinois, dont le siège social est situé East Side (Baimengqiao Section) of Heshun Lihe Road, Lishui County, Nanhai District, Foshan, Guangdong Province, Chine, immatriculée au registre de commerce de Foshan, Guangdong sous le numéro 91440600193813525E (**Wencan**), de sorte que la Société est contrôlée à 100% par la famille Tang. Les actions de Wencan sont cotées à la bourse de Shanghai. Wencan est contrôlée actuellement à 64,77% par la famille Tang et est spécialisée dans la recherche, le développement, la production et la vente de pièces automobiles en alliage d'aluminium.

### 1.1.2 Le contrôle majoritaire dans la Société

Le capital de la Société est détenu à 100% par la famille Galland, par l'intermédiaire de Copernic, holding de contrôle de la famille Galland, pour un prix par action de 35,12 euros et de Monsieur Philippe Galland et Monsieur Philippe Dizier, pour un prix par action de 38,18 euros, amendé le 1<sup>er</sup> juillet 2020 (le **Contrat d'Acquisition**), représentant environ 61,34% du capital de Le Bélier auprès de :

- Copernic, holding de contrôle de la famille Galland, pour un prix par action de 35,12 euros ;
- de Monsieur Philippe Galland et Monsieur Philippe Dizier, pour un prix par action de 38,18 euros ;

étant précisé que les managers de Le Bélier au travers de Copernic ont également perçu un prix par action Le Bélier de 38,18 euros.

Le capital de la Société est détenu à 100% par la famille Galland, par l'intermédiaire de Copernic, holding de contrôle de la famille Galland, pour un prix par action de 35,12 euros et de Monsieur Philippe Galland et Monsieur Philippe Dizier, pour un prix par action de 38,18 euros, amendé le 1<sup>er</sup> juillet 2020 (le **Contrat d'Acquisition**), représentant environ 61,34% du capital de Le Bélier auprès de :

Le capital de la Société est détenu à 100% par la famille Galland, par l'intermédiaire de Copernic, holding de contrôle de la famille Galland, pour un prix par action de 35,12 euros et de Monsieur Philippe Galland et Monsieur Philippe Dizier, pour un prix par action de 38,18 euros, amendé le 1<sup>er</sup> juillet 2020 (le **Contrat d'Acquisition**), représentant environ 61,34% du capital de Le Bélier auprès de :

Le capital de la Société est détenu à 100% par la famille Galland, par l'intermédiaire de Copernic, holding de contrôle de la famille Galland, pour un prix par action de 35,12 euros et de Monsieur Philippe Galland et Monsieur Philippe Dizier, pour un prix par action de 38,18 euros, amendé le 1<sup>er</sup> juillet 2020 (le **Contrat d'Acquisition**), représentant environ 61,34% du capital de Le Bélier auprès de :



#### 1.1.4 Motifs de l'offre

Le 28 juillet 2020, Monsieur J. Z. a acquis directement 4.037.597 actions Le Bélier<sup>5</sup> représentant 61,34% du capital et 56,13% des droits de vote théoriques<sup>6</sup> de la Société, il est tenu au dépôt de la présente Offre qui revêt un caractère définitif et irréversible en vertu de l'article 33-3, I du Code monétaire et financier et de l'article 234-8 D du Règlement de l'Autorité des Marchés Financiers.

Le présentateur et de la Société de faire bénéficier la Société des technologies de Wencan afin de renforcer son développement, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, tout en étant en mesure de s'appuyer sur la position de Wencan en Chine pour accroître son activité historique dans la région.

Le présentateur a un caractère amical.

Le présentateur permettrait à la Société de se libérer des contraintes réglementaires et administratives liées à la Société, et dès lors de réduire les coûts qui y sont associés. Le présentateur permettrait à Wencan et Le Bélier de approfondir leur intégration commerciale et financière et de optimiser leur synergie.

### 1.2 Impact de l'offre

#### 1.2.1 Stratégie Industrielle et financière

Le présentateur, en collaboration avec les cadres et salariés de la Société et de ses filiales. Ce rapprochement permettrait de renforcer le développement de la Société, en particulier en Europe, en Amérique du Nord et en Chine sur la base de la complémentarité des compétences et des ressources de Wencan et de la Société. Le présentateur permettrait de bénéficier de la complémentarité des compétences et des ressources de Wencan et de la Société.

Le présentateur a un impact de conséquence particulière sur la politique industrielle et financière ainsi que sur les principales orientations stratégiques de la Société.

#### 1.2.2 Gouvernance

La direction de la Société est assurée par Monsieur David Guffroy, directeur général, et le Président de la Société, Monsieur J. Z.

– Monsieur Jiexiong Tang, Directeur Général Adjoint ;

<sup>5</sup> Sans tenir compte des 35.754 actions auto-détenues par la Société et de ses filiales, soit 0,57% du capital et 0,57% des droits de vote théoriques au 31 juillet 2020, calculés conformément aux dispositions du 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 33-3, I du Code monétaire et financier et de l'article 234-8 D du Règlement de l'Autorité des Marchés Financiers.

<sup>6</sup> Sur la base des données publiées par la Société, les droits de vote théoriques au 31 juillet 2020, calculés conformément aux dispositions du 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 33-3, I du Code monétaire et financier et de l'article 234-8 D du Règlement de l'Autorité des Marchés Financiers.







Société<sup>8</sup>, soit, Z ` Z ` ` G a E ` un nombre total maximum de 2.468.379 Actions représentant 37,5% du capital et 34,56% des droits de vote théoriques<sup>9</sup> de la Société.

8 Z ` Z ` ` G a E ` ` ` ` Z instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la Société autres que les actions existantes de la Société.

### 2.3

: ` Z ) (- 8 D e projet F a été déposé auprès de 8 D 7 octobre 2020% C 8 D Y` internet ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) un avis de dépôt concernant F %

Le Projet de Note d'Information est disponible sur les sites internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et du groupe Wencan ([www.wencan.com/en/](http://www.wencan.com/en/)) et peut être obtenu gratuitement au siège de ` ` auprès de Société Générale.

C a F G a E ` ` ` 8 D %

C 8 D publiera sur son site internet une déclaration de conformité ` ` ` F ` Z ` ` F ` ` ` ` ` ` Z Y % : Z ` Z ` ` ` ` ` ` 8 D %

Conformément aux dispositions des articles 231-27 et 231-)/ 8 D la note ` ` ` 8 D ` ` ` document « *autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables* » ` ` ` ur seront déposés auprès de 8 D ` ` ` ` Y` Z ` Z Initiateur et de Société Générale ` ` o F % Z ` ` Y les sites internet de AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et du groupe Wencan ([www.wencan.com/en/](http://www.wencan.com/en/)).

Conformément aux dispositions des articles 231-27 et 231-)/ 8 D un communiqué de presse précisant les modalités de mise à disposition de ces documents sera publié par Initiateur.

G Y F 8 D Y` ` Z ` F .

C F pendant une période de dix (10) jours de négociation.

---

<sup>8</sup> C ` ` , % actions auto-détenues par la Société, représentant 0,54% du capital de la Société lesquelles ne J Z F %

<sup>9</sup> Sur la base Y - %/ ) %)' Z` représentant 7.142.545 droits de vote théoriques au 30 septembre 2020, calculés conformément aux dispositions du 2<sup>ème</sup> ` ` ` Z ) 3-(( 8 D %

## 2.4

Les Actions F Y Z Y Y C  
nantissement ou autre sûreté ou restriction de quelque nature que ce soit restreignant le libre transfert de  
C % C C Z ter toutes les Actions F  
répondraient pas à cette condition.

C Z J Z 8 Z Z par  
exemple, un établissement de crédit, une (ment) qui souhaiteraient apporter des  
8 Z F Z irrévocable au Prix de  
l'Offre au plus tard le jour Z F (inclus) - sous réserve des délais de traitement par  
l'intermédiaire financier concerné - en utilisant le modèle mis à leur disposition par leur intermédiaire  
financier.

Les Actions détenues sous forme nominative devront être converties au porteur pour être apportées à  
F % Z Z Z 8 Z  
souhaitent apporter des Actions F Z version de celles-ci afin de les détenir  
au porteur dans les meilleurs délais. Les intermédiaires financiers teneurs de comptes devront,  
préalablement à la vente, effectuer la conversion au porteur des Actions F %

C F ar achats sur le marché Euronext Paris Z Z ) -2 du règlement  
8 D % C - Z exécution des ordres,  
deux (2) jours de négociation après chaque exécution. Société Générale (adhérent 4403), prestataire de  
Z Y Y Z Z Z  
Z Actions F Z  
négociation (y compris les frais de courtage et la taxe sur la valeur ajoutée y afférente) resteront en totalité  
à la charge des actionnaires vendeurs.

Les ordres d 8 Z F Z Y %  
Z Z Z C Z  
Z Z 8 Z F %

## 2.5

G Y F 8 D Y calendrier, et Euronext  
G Y Z F %

Un calendrier indicatif F est présenté ci-après :

Dates	
7 octobre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ; 8 D a F G a E</li> <li>- Mise en ligne sur les sites i 8 D (<a href="http://www.amf-france.org">www.amf-france.org</a>) et du groupe Wencan (<a href="http://www.wencan.com/en/">www.wencan.com/en/</a>) et Y`Z G a E</li> <li>- Diffusion du communiqué de dépôt et de mise à disposition du Projet de E</li> </ul>
7 octobre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dé 8 D a de note en réponse de Le Bélier</li> <li>- Mise en ligne sur les sites internet de Le Bélier (<a href="http://www.lebelier.com">www.lebelier.com</a>) 8 D ise à disposition du public du projet de note en réponse de Le Bélier</li> <li>- Diffusion par Le Bélier du communiqué de dépôt et de mise à disposition du projet de note en réponse de Le Bélier</li> </ul>
27 octobre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- G Y`Z ` Z ` Z ` F 8 D Le Bélier</li> <li>- Mise à disposition du public et mise en ligne sur les sites internet de l'AMF et du groupe Wencan de la note d'information visée</li> <li>- Mise à disposition du public et mise en ligne sur le site internet C 9 ` 8 D de la note en réponse visée</li> </ul>
28 octobre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise à disposition du public et mise en ligne sur le site internet 8 D du document « <i>Autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables</i> » de l'Initiateur</li> <li>- Mise à disposition du public et mise en ligne sur le site internet 8 D du document « <i>Autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables</i> » de Le Bélier</li> </ul>
28 octobre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Diffusion C Bélier des communiqués précisant les modalités de mise à disposition du document « <i>Autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables</i> » de l'Initiateur et de Le Bélier</li> </ul>
29 octobre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publication par l'AMF de l'avis d'ouverture et de calendrier de l'Offre</li> <li>- Publication par Euronext Paris de l'avis relatif à l'Offre et ses modalités</li> </ul>
30 octobre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- F F</li> </ul>
12 novembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- : F</li> </ul>
13 novembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Publication 8 D F</li> </ul>
20 novembre 2020	<ul style="list-style-type: none"> <li>- D` Y` ` , le cas échéant</li> </ul>

## 2.6

### 2.6.1          F

Le montant global des frais engagés par ` Z F ` Z ` honoraires et autres frais de conseils externes, comptables, financiers et juridiques et de tous autres consultants et experts, ainsi que les frais de communication et de publicité) est estimé à environ 994.000 euros hors taxes.

## 2.6.2 D Z F

; 8 Z F F  
Z ur aux actionnaires ayant apporté leurs  
8 Z F Z Y G e l F 38,18 euros,  
94.242.710,22 euros.

Le financement des sommes totales Z  
de l'acquisition du contrôle de la Société et dans le cadre de l'Offre est réalisé par le recours de Wencan à  
ses fonds propres à hauteur de 60% et à des financements bancaires sécurisés auprès de Société Générale  
Industrial Bank of China pour le solde.

## 2.7 étranger

C F Z Z %

C G a E Z Z % F  
Z Z  
réglementaire et aucune démarche ne sera effectuée en ce sens.

C G a E Z, le présent communiqué et tout autre document relatif à F ne  
Z Z Z Z  
Z Z Z Z  
illégal ou  
Z J Z Z Z F  
où une telle participation est autorisée par le droit local auquel ils sont soumis.

C F Z Y Z Z F Y  
restrictions.

C G a E, du présent communiqué ou  
de tout autre document relatif à F doivent se tenir informées des restrictions légales ou réglementaires  
applicables et les respecter. Le non-respect de ces restrictions est susceptible de constituer une violation  
Z Y Y Z % C Z  
responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales ou réglementaires applicables.

## 2.8

C Z F Z Z ) % G a E %

