



Tarkett lance son introduction en bourse sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris

- Fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global : entre 27,75 euros et 33,90 euros par action
 - Taille initiale de l'offre : un maximum de 539,7 millions d'euros et un nombre maximum de 15 918 765 actions existantes cédées par KKR International Flooring 2 S.à.r.l. (« KKR International Flooring 2 ») sur la base de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix
 - Option de surallocation portant sur la cession d'actions existantes supplémentaires par KKR International Flooring 2, représentant un maximum de 15 % de la taille de l'offre
 - Clôture de l'offre à prix ouvert prévue le 20 novembre 2013 ; clôture du placement global prévue à 13h le 21 novembre 2013
 - Fixation du prix de l'offre prévue le 21 novembre 2013 et début des négociations des actions de la Société sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris, le 22 novembre 2013 sur une ligne de cotation intitulée TARKETT PROMESSES jusqu'à la date de règlement-livraison incluse de l'offre à prix ouvert et du placement global prévue le 26 novembre 2013.
-

Paris, le 11 novembre 2013 – Tarkett, un des leaders mondiaux des revêtements de sol et des surfaces sportives, annonce aujourd'hui le lancement de son introduction en bourse en vue de l'admission de ses actions sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (compartiment A).

Michel Giannuzzi, Président du Directoire de Tarkett a déclaré : « *Cette introduction en bourse marque une étape importante dans le développement de Tarkett. Nous entendons poursuivre notre dynamique de croissance profitable en adéquation avec la vision du Groupe : être le leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives, en créant de la valeur de manière durable pour nos clients et nos actionnaires.* »

L'Autorité des marchés financiers (« AMF ») a apposé le 8 novembre 2013 le visa n° 13-598 sur le prospectus relatif à l'introduction en bourse de Tarkett, composé d'un document de base enregistré le 3 octobre 2013 sous le numéro I.13-046, de l'actualisation du document de base déposée auprès de l'AMF le 18 octobre 2013 sous le numéro D.13-0891-A01, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération).

Structure de l'Offre

Il est prévu que la diffusion des actions offertes soit réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« **Offre** »), comprenant :

- un placement global (le « **Placement Global** ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant :
- un placement en France ; et
- un placement privé international dans certains pays, y compris aux États-Unis d'Amérique en vertu de la Règle 144A du US Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « **Securities Act** »), et à l'extérieur des États-Unis d'Amérique en vertu de la Regulation S du Securities Act ; et
- une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« **Offre à Prix Ouvert** » ou l'« **OPO** »).

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions offertes allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10 % du nombre d'actions cédées dans le cadre de l'Offre, avant exercice éventuel de l'option de surallocation.

Montant de l'Offre

L'introduction en bourse de Tarkett consistera en la cession d'actions existantes par KKR International Flooring 2, pour un montant brut d'environ 490,7 millions d'euros, pouvant être porté à environ 564,3 millions d'euros brut maximum via la cession par KKR International Flooring 2 d'actions existantes supplémentaires, en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation sur la base d'un prix de l'offre égal au point médian de la fourchette indicative du prix de l'offre.

Fourchette indicative de prix

Le Prix de l'Offre pourrait se situer dans une fourchette indicative comprise entre 27,75 euros et 33,90 euros par action.

Le prix de l'offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette. La fourchette pourra être modifiée à tout moment jusqu'au et y compris le jour prévu pour la fixation du prix de l'offre. En cas de modification de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix susvisée, en cas de fixation du prix de l'offre au-dessus de la fourchette (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l'OPO sera reportée ou une nouvelle période de souscription à l'OPO sera alors ouverte, selon le cas, de telle sorte qu'il s'écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse informant de cette modification et la nouvelle date de clôture de l'OPO (inclusive). Les ordres émis dans le cadre de l'OPO avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s'ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l'OPO.

Le prix de l'offre pourra être librement fixé en dessous de la fourchette indicative de prix ou la fourchette indicative de prix pourrait être modifiée librement à la baisse (en l'absence d'impact significatif sur les autres caractéristiques de l'Offre).

Calendrier indicatif de l'Offre

L'Offre à Prix Ouvert débutera le 11 novembre 2013 et devrait se clôturer le 20 novembre 2013 à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres d'achat au guichet et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres d'achat par internet.

Le Placement Global débutera le 11 novembre 2013 et devrait se clôturer le 21 novembre 2013 à 13 heures (heure de Paris).

Le Prix de l'Offre devrait être fixé le 21 novembre 2013.

Les négociations (Compartiment A) devraient débuter le 22 novembre 2013 sur le marché réglementé de NYSE Euronext sur une ligne de cotation intitulée TARKETT PROMESSES jusqu'à la date de règlement-livraison incluse de l'OPO et du Placement Global.

Le règlement livraison de l'OPO et du Placement Global devrait intervenir le 26 novembre 2013.

Raisons de l'offre

L'offre et l'admission des actions de la Société aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext ont pour objectif de permettre aux actionnaires de la Société d'accéder à la liquidité et de permettre à la Société d'avoir accès aux marchés internationaux de capitaux pour ses développements futurs.

Seul l'actionnaire cédant, KKR International Flooring 2, percevra le produit de l'Offre.

Intermédiaires financiers

Deutsche Bank et J.P. Morgan agissent en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank et HSBC agissent en qualité de Co-Chefs de File et Teneurs de Livre Associés et Commerzbank en qualité de Chef de File Associé.

Informations accessibles au public

Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 8 novembre 2013 sous le numéro 13-598, composé du document de base enregistré le 3 octobre 2013 sous le numéro I.13-046, de l'actualisation du document de base déposée auprès de l'AMF le 18 octobre 2013 sous le numéro D.13-0891-A01, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération), sont disponibles sans frais au siège social de la Société et auprès des intermédiaires financiers, ainsi que sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.tarkett.com).

Tarkett attire l'attention du public sur les facteurs de risques décrits au chapitre 4 du document de base et de l'actualisation du document de base et à la section 2 de la note d'opération. La concrétisation d'un ou plusieurs de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur les activités, le patrimoine, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe, ainsi que sur le prix de marché des actions de la Société.

A propos de Tarkett :

Tarkett est un leader mondial des solutions innovantes de revêtements de sol et de surfaces sportives. Avec une large gamme de solutions intégrant des sols vinyles, linoléum, caoutchouc, moquettes, parquets & stratifiés, gazons synthétiques et piste d'athlétisme, le Groupe sert ses clients dans plus de 100 pays dans le monde. Avec près de 11 000 collaborateurs et 30 sites de production, Tarkett vend 1,3 million de mètres carrés de revêtement de sol par jour, à destination des hôpitaux, des écoles, de l'habitat, des hôtels, des bureaux ou commerces et des terrains de sport. Engagé en faveur du développement durable, le Groupe a mis en place une stratégie d'éco-innovation et promeut l'économie circulaire.

Tarkett, dont l'activité est répartie de manière équilibrée entre l'Europe, l'Amérique du Nord et les pays à plus forte croissance, a réalisé 2,3 milliards d'euros de chiffres d'affaires en 2012. Depuis janvier 2007, Tarkett est détenu à parts égales (50/50) par la famille Deconinck et par des fonds d'investissements affiliés à Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P.

www.tarkett.com

Contacts presse

Tarkett - Véronique Bouchard Bienaymé, communication@tarkett.com

Brunswick - Agnès Catineau, Benoit Grange, tarkett@brunswickgroup.com, +33 1 53 96 83 83

Avertissement

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Tarkett ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait 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.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen (ensemble, la « Directive Prospectus »).

L'offre sera ouverte au public uniquement en France postérieurement à la délivrance par l'AMF d'un visa sur le Prospectus.

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen autres que la France (les « États membres ») ayant transposé la Directive Prospectus, 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 États membres.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, de l'Australie, du Canada ou du Japon. Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de titres financiers dans lesdits pays.

Le présent communiqué ne constitue ni ne fait partie d'aucune offre de titres financiers ou une quelconque sollicitation d'achat, de souscription ou de vente de titres financiers aux Etats-Unis. Des titres financiers ne peuvent être offerts, souscrits ou vendus aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act ») et des lois Etatiques applicables aux titres financiers, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de Tarkett n'ont pas

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon

été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Tarkett n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

Ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (« FSMA »). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le « Règlement»), (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres financiers de Tarkett visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers 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 et les informations qu'il contient.

La diffusion, la publication ou la distribution du présent communiqué de presse dans certains pays peut être sujette à des restrictions en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs du Groupe ainsi que des déclarations prospectives. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Le Groupe opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Le Groupe n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.

En cas d'exercice de l'Option de Surallocation, Deutsche Bank AG, London Branch (ou toute entité agissant pour son compte) en qualité d'agent de la stabilisation agissant au nom et pour le compte de l'ensemble des Etablissements Garants, pourra, sans y être tenu, et avec la faculté d'y mettre fin à tout moment, pendant une période de 30 jours calendaires à compter de la fixation du prix de l'Offre, soit, selon le calendrier indicatif, du 21 novembre 2013 jusqu'au 21 décembre 2013 (inclus), intervenir aux fins de stabilisation du marché des actions TARKETT, dans le respect de la législation et de la réglementation applicable et notamment du règlement (CE) n° 2273/2003 de la Commission du 22 décembre 2003. Les interventions réalisées au titre de ces activités visent à soutenir le prix de marché des actions TARKETT et sont susceptibles d'affecter leur cours.

RÉSUMÉ DU PROSPECTUS

Visa n° 13-598 en date du 8 novembre 2013 de l'AMF

Le résumé se compose d'une série d'informations clés, désignées sous le terme d'« Éléments », qui sont présentés en cinq sections A à E et numérotées de A.1 à E.7.

Ce résumé contient l'ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé d'un prospectus relatif à cette catégorie de valeurs mobilières et à ce type d'émetteur. Tous les éléments ne devant pas être renseignés, la numérotation des Éléments dans le présent résumé n'est pas continue.

Il est possible qu'aucune information pertinente ne puisse être fournie au sujet d'un Éléments donné qui doit figurer dans le présent résumé du fait de la catégorie des valeurs mobilières et du type d'émetteur concerné. Dans ce cas, une description sommaire de l'Éléments concerné figure dans le résumé avec la mention « Sans objet ».

Section A – Introduction et avertissements

| | | |
|------------|-----------------------------------|--|
| A.1 | Avertissement au lecteur | <p>Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.</p> <p>Toute décision d'investir dans les valeurs mobilières qui font l'objet de l'offre au public ou dont l'admission aux négociations sur un marché réglementé est demandée doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus par l'investisseur.</p> <p>Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace Économique Européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.</p> <p>Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41 du Règlement général de l'AMF, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces valeurs mobilières.</p> |
| A.2 | Consentement de la Société | Sans objet. |

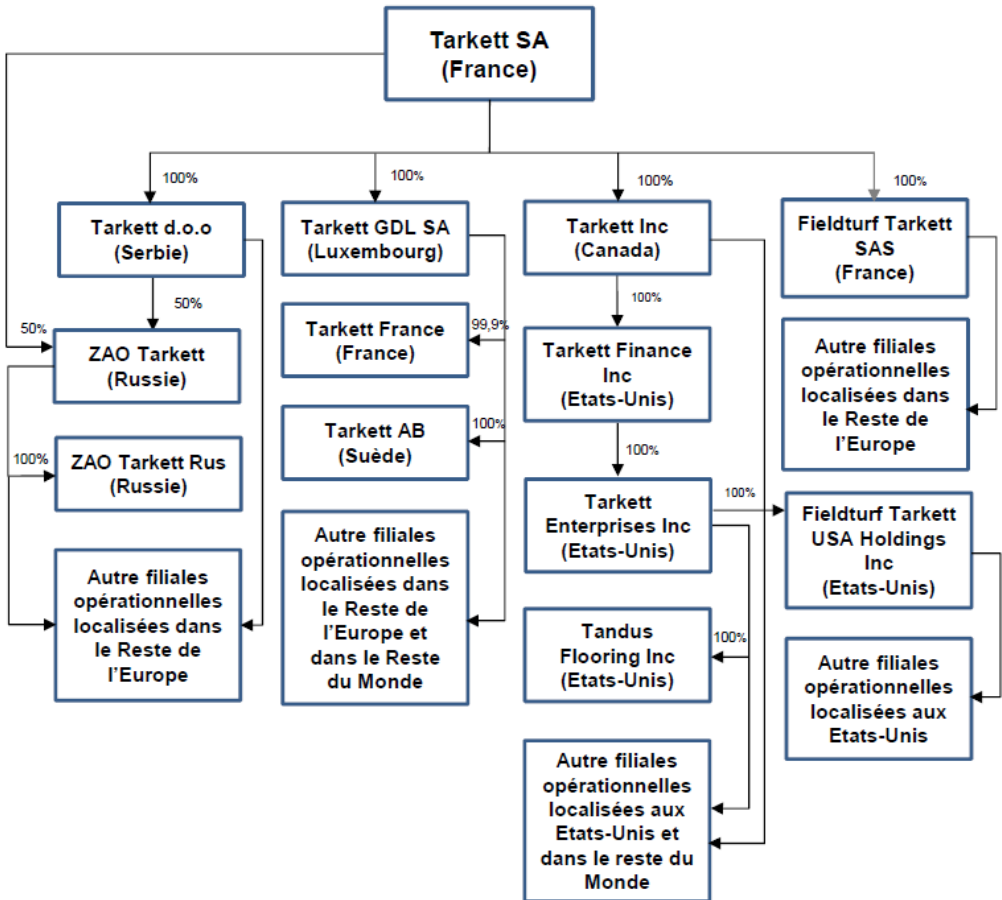
Section B – Émetteur

| | | |
|------------|---|---|
| B.1 | Raison sociale et nom commercial | <p>Raison sociale : Tarkett S.A. (la « Société » et, avec ses filiales consolidées prises dans leur ensemble, le « Groupe »).</p> <p>Nom commercial : Tarkett.</p> |
| B.2 | Siège social / Forme juridique / Droit applicable / Pays d'origine | <p>Siège social : 2 rue de l'Égalité, 92748 Nanterre Cedex, France</p> <p>Forme juridique : Société anonyme à directoire et à conseil de surveillance.</p> <p>Droit applicable : Droit français.</p> <p>Pays d'origine : France.</p> |
| B.3 | Nature des opérations et principales | Le Groupe est l'un des leaders mondiaux des revêtements de sol et des surfaces sportives, offrant des solutions intégrées à destination des professionnels et des consommateurs sur les marchés résidentiel et commercial des revêtements de sol et des surfaces sportives. Fort d'une expérience de plus de 130 ans, le Groupe vend cinq principaux types de revêtements |

| | |
|------------------|--|
| activités | <p>de sol dans plus de 100 pays à travers le monde.</p> <p>L'information financière du Groupe est répartie en quatre segments : trois segments géographiques pour les revêtements de sol (<i>Europe, Middle-East, Africa</i> (« EMEA »), Amérique du Nord, et les pays de la Communauté des États Indépendants (« CEI ») et les autres pays « Autres ») et un segment mondial pour les activités de surfaces sportives. Le chiffre d'affaires du Groupe dans les revêtements de sol est réparti de manière équilibrée entre les différents segments géographiques, avec 28,0 % du chiffre d'affaires <i>pro forma</i> 2012 du Groupe réalisé dans le segment EMEA, 26,5 % de ce chiffre d'affaires réalisé dans le segment Amérique du Nord et 35,2 % réalisé dans le segment CEI et Autres. Les 10,3 % restants sont réalisés dans le segment surfaces sportives (dont l'activité se situe principalement en Amérique du Nord et dans une moindre mesure en EMEA).</p> <p>Les ventes du Groupe sont réparties dans des proportions globalement équivalentes entre les utilisateurs résidentiels et les utilisateurs commerciaux. La grande majorité des ventes (environ 80 % (en mètres carrés)) est destinée à des projets de rénovation. Les pays de la CEI représentent le marché géographique le plus important du Groupe pour les produits vendus aux utilisateurs résidentiels. Les produits du Groupe à destination des utilisateurs commerciaux sont principalement vendus en Amérique du Nord et en Europe de l'Ouest, même si le Groupe constate une croissance dans les marchés prometteurs de la CEI, d'Asie Pacifique et d'Amérique Latine.</p> <p>Le Groupe conçoit, fabrique, commercialise et vend cinq principaux types de revêtements de sol adaptés aux goûts et aux spécificités de chaque zone géographique dans laquelle il intervient : des sols souples, des moquettes, des parquets et des revêtements stratifiés, des revêtements en caoutchouc et des accessoires ainsi que des surfaces sportives.</p> <p>Le Groupe propose une large gamme de revêtements de sol souples (vinyle et linoléum) (59 % du chiffre d'affaires <i>pro forma</i> 2012), qui comprend notamment des rouleaux de vinyle, des dalles de vinyle, des revêtements en vinyle antidérapants et antistatiques, des dalles de vinyle haut de gamme (LVT) qui imitent le bois, les carreaux de céramique ou la pierre, et des revêtements en linoléum. Les sols souples du Groupe sont proposés aux utilisateurs commerciaux et aux utilisateurs résidentiels. Le Groupe est aujourd'hui le premier fournisseur au monde de solutions de revêtements de sol en vinyle.</p> <p>Le Groupe propose une large gamme de moquettes (11 % du chiffre d'affaires <i>pro forma</i> 2012) qui comprend des moquettes modulaires, des moquettes hybrides et des moquettes destinées en rouleau aux utilisateurs commerciaux. La présence du Groupe sur le marché des moquettes a été renforcée par l'effet de l'acquisition, en septembre 2012, de la société Tandus, l'un des leaders de la moquette à destination des utilisateurs commerciaux en Amérique du Nord.</p> <p>Le Groupe offre des parquets et des revêtements stratifiés (10 % du chiffre d'affaires <i>pro forma</i> 2012) qu'il vend principalement pour les projets de rénovation résidentiels et, dans une moindre mesure, pour les projets commerciaux. Le Groupe est l'un des principaux fournisseurs de parquets en Europe et dans les pays de la CEI.</p> <p>Le Groupe commercialise des revêtements en caoutchouc et des accessoires en vinyle et en caoutchouc (10 % du chiffre d'affaires <i>pro forma</i> 2012) principalement auprès des utilisateurs commerciaux en Amérique du Nord. Le Groupe est actuellement le principal fournisseur d'accessoires en vinyle en Amérique du Nord.</p> <p>Le Groupe propose une importante gamme de surfaces sportives (10 % du chiffre d'affaires <i>pro forma</i> 2012) qui comprend des gazons synthétiques et des pistes d'athlétisme destinés à des lieux variés tels que des terrains de sports publics à usages multiples, des stades de football, de rugby et de football américain ainsi que des revêtements conçus pour les</p> |
|------------------|--|

| | | <p>aménagements paysagers et les terrains sportifs intérieurs. Le Groupe est aujourd'hui le principal fournisseur de gazon synthétique pour les terrains de sport au niveau mondial et le principal fournisseur de pistes d'athlétisme en Amérique du Nord.</p> <p>Le Groupe dispose de marques nationales et internationales reconnues par le milieu professionnel et le grand public et utilise des canaux de distribution diversifiés. Il a adapté sa stratégie de distribution en fonction des caractéristiques des différentes zones géographiques dans lesquelles il intervient en créant notamment des centres de service, des centres de formation ainsi qu'un réseau composé des 60 bureaux de vente du Groupe.</p> <p>En 2012, le chiffre d'affaires net consolidé du Groupe était de 2 319 millions d'euros (soit un chiffre d'affaires <i>pro forma</i> de 2 524 millions d'euros en incluant les résultats de Tandus sur l'intégralité de l'exercice 2012), et l'EBITDA ajusté s'est élevé à 260 millions d'euros (soit un EBITDA ajusté <i>pro forma</i> de 295 millions d'euros). Au premier semestre 2013, le chiffre d'affaires net consolidé du Groupe était de 1 170 millions d'euros et l'EBITDA ajusté s'est élevé à 133 millions d'euros.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--------------------------------|--|---------------------|--------------------------------|-----------------------|--|--|------------------------------|---------|---------|-----------------|-------|-------|-----------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|-------------------------|-------|-------|---------------------|-------|-------|---|-------|------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|--|--|--------------------------------------|-------|-------|
| <p>B.4a</p> | <p>Principales tendances récentes ayant des répercussions sur la Société et ses secteurs d'activité</p> | <p><u>Éléments de résultats pour le troisième trimestre 2013</u></p> <p>Les informations financières sélectionnées présentées ci-dessous n'ont pas fait l'objet d'un audit ni d'un examen limité par les contrôleurs légaux des comptes de la Société.</p> <p>Informations financières sélectionnées du compte de résultat consolidé du Groupe</p> <table border="1" data-bbox="462 985 1428 1366"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">Neuf mois clos le 30 septembre</th> </tr> <tr> <th>2013⁽¹⁾</th> <th>2012 (retraité)⁽²⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(en millions d'euros)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Chiffre d'affaires, net.....</td> <td>1 926,8</td> <td>1 695,5</td> </tr> <tr> <td>dont EMEA</td> <td>511,7</td> <td>523,1</td> </tr> <tr> <td> Amérique du Nord.....</td> <td>520,6</td> <td>320,4</td> </tr> <tr> <td> CEI et Autres</td> <td>662,8</td> <td>637,1</td> </tr> <tr> <td> Surfaces Sportives.....</td> <td>231,8</td> <td>215,0</td> </tr> <tr> <td>EBITDA ajusté</td> <td>249,8</td> <td>207,0</td> </tr> <tr> <td>Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société</td> <td>103,0</td> <td>87,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽¹⁾ La société Tandus est entrée dans le périmètre de consolidation le 28 septembre 2012. Sans prendre en compte Tandus, le chiffre d'affaires net du Groupe sur les neuf premiers mois de 2013 se serait élevé à 1 720,3 millions d'euros, son EBITDA ajusté à 212,0 millions d'euros et son résultat net attribuable aux actionnaires majoritaires de la Société à 79,9 millions d'euros.</p> <p>⁽²⁾ Après prise en compte de l'impact sur l'information comparative 2012 de l'adoption anticipée d'IFRS 11. Pour précision, le même retraitement de cette adoption anticipée d'IFRS 11 donne un chiffre d'affaires de 2 292 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2012.</p> <p>Informations financières sélectionnées de l'état de la situation financière consolidé du Groupe</p> <table border="1" data-bbox="494 1680 1388 1814"> <thead> <tr> <th></th> <th>Au 30 septembre 2013</th> <th>Au 31 décembre 2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(en millions d'euros)</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Endettement net⁽¹⁾.....</td> <td>385,9</td> <td>452,2</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽¹⁾ La notion d'endettement net utilisée par le Groupe est constituée de la somme des dettes financières non courantes, des dettes financières courantes et de la trésorerie et équivalents de trésorerie.</p> <p><u>Perspectives d'avenir du Groupe à moyen terme</u></p> <p>Sur la période 2012-2016, hors effets d'éventuelles fluctuations majeures des conditions macroéconomiques globales, le Groupe a pour objectif de continuer à réaliser une</p> | | Neuf mois clos le 30 septembre | | 2013 ⁽¹⁾ | 2012 (retraité) ⁽²⁾ | (en millions d'euros) | | | Chiffre d'affaires, net..... | 1 926,8 | 1 695,5 | dont EMEA | 511,7 | 523,1 | Amérique du Nord..... | 520,6 | 320,4 | CEI et Autres | 662,8 | 637,1 | Surfaces Sportives..... | 231,8 | 215,0 | EBITDA ajusté | 249,8 | 207,0 | Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société | 103,0 | 87,3 | | Au 30 septembre 2013 | Au 31 décembre 2012 | (en millions d'euros) | | | Endettement net ⁽¹⁾ | 385,9 | 452,2 |
| | Neuf mois clos le 30 septembre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2013 ⁽¹⁾ | 2012 (retraité) ⁽²⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (en millions d'euros) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires, net..... | 1 926,8 | 1 695,5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dont EMEA | 511,7 | 523,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Amérique du Nord..... | 520,6 | 320,4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CEI et Autres | 662,8 | 637,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Surfaces Sportives..... | 231,8 | 215,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBITDA ajusté | 249,8 | 207,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société | 103,0 | 87,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Au 30 septembre 2013 | Au 31 décembre 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (en millions d'euros) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endettement net ⁽¹⁾ | 385,9 | 452,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | |
|--|--|
| | <p>croissance annuelle moyenne de son chiffre d'affaires supérieure à la croissance du PIB dans l'ensemble des régions dans lesquelles il opère.</p> <p>Grâce aux gains de productivité additionnels qui devraient être enregistrés notamment grâce aux initiatives opérationnelles déjà mises en place par le Groupe, le Groupe a pour objectif d'atteindre un niveau de marge d'EBITDA ajusté annuel en moyenne supérieur à 12 % et un ROCE annuel se situant à un niveau moyen supérieur à 15 % sur la période 2012-2016.</p> <p>Bien qu'il soit toujours difficile d'anticiper l'impact futur des acquisitions, l'objectif du Groupe, sur la période 2012-2016, est de réaliser des acquisitions permettant de compléter et de développer ses gammes de produits existants, tout en consolidant sa présence dans certains marchés et en s'implantant dans de nouvelles régions. Ces acquisitions pourraient engendrer une augmentation du chiffre d'affaires du Groupe de l'ordre de 300 millions d'euros sur la période 2012-2016.</p> <p>Grâce à la forte capacité du Groupe à générer de la trésorerie ainsi qu'à son approche disciplinée en matière de croissance externe, le Groupe a la volonté de maintenir, sur la période 2012-2016, un niveau de dette inférieur à deux fois l'EBITDA ajusté hors acquisitions transformantes et après prise en compte de la politique de distribution de dividendes. Ceci ne constitue pas une prévision du ratio d'endettement net sur capitaux propres pour cette période.</p> <p>Afin de pouvoir faire face notamment à la croissance de la demande et à l'amélioration des processus de fabrication, le Groupe souhaite maintenir le niveau annuel d'investissements courants à un montant de l'ordre de 3,5 % du chiffre d'affaires consolidé net sur la période 2012-2016.</p> <p><i>Les données, hypothèses et estimations présentées ci-dessus sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel, réglementaire et fiscal ou en fonction d'autres facteurs dont le Groupe n'avait pas connaissance à la date d'enregistrement du document de base enregistré par l'AMF sous le numéro I.13-046 le 3 octobre 2013 (le « Document de Base »). En outre, la matérialisation de certains risques décrits au Chapitre 4 « Facteurs de risque » du Document de Base pourrait avoir un impact sur les activités, la situation financière, les résultats ou les perspectives du Groupe et donc remettre en cause sa capacité à réaliser les objectifs présentés ci-dessus. Par ailleurs, la réalisation des objectifs suppose le succès de la stratégie du Groupe présentée à la Section 6.1.3 « Stratégie » du Document de Base. Le Groupe ne prend donc aucun engagement ni ne donne aucune garantie quant à la réalisation des objectifs figurant ci-dessus et ne s'engage pas à publier ou à communiquer d'éventuels rectificatifs ou mises à jour de ces éléments.</i></p> |
|--|--|

| | | |
|-------------------|---|---|
| <p>B.5</p> | <p>Groupe auquel la Société appartient</p> | <p>À la date du visa sur le Prospectus, l'organisation juridique du Groupe est la suivante :</p>  <p>Au 30 juin 2013, le périmètre de consolidation du Groupe comprenait 72 sociétés consolidées.</p> |
| <p>B.6</p> | <p>Principaux actionnaires</p> | <p>À la date du visa sur le Prospectus, le capital social de la Société s'élève à 316 108 260 euros, divisé en 15 805 413 actions, de 20 (vingt) euros de valeur nominale unitaire, entièrement libérées, réparties de la façon suivante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15 144 176 (quinze millions cent quarante-quatre mille cent soixante-seize) actions ordinaires ; et • 661 237 (six cent soixante et un mille deux cent trente-sept) actions de préférence qui sont créées de façon permanente pour toute la durée de la Société. Leur unique spécificité est la privation du droit de vote. <p>À la date du visa sur le Prospectus :</p> <ul style="list-style-type: none"> • la Société d'Investissement Familiale S.A. (« SIF »), détenue à parité par la famille Deconinck et KKR International Flooring 2 S.à.r.l. (« KKR International Flooring 2 »), détient 93,72 % du capital et 99,93 % des droits de vote de la Société, • la société Partholdi, société contrôlée par la SIF et associant à son capital certains dirigeants de la Société, détient 3,61 % du capital de la Société, • Tarkett GDL, filiale de la Société, détient 2,32 % du capital de la |

Société, et

- des dirigeants et salariés de la Société détiennent 0,35 % du capital et 0,07 % des droits de vote de la Société.

La répartition de l'actionnariat de la Société à cette date est la suivante :

| Actionnaires | Pourcentage du capital social | Pourcentage des droits de vote |
|---|-------------------------------|--------------------------------|
| SIF..... | 93,72 % | 99,93 % |
| Partholdi..... | 3,61 % | 0,00 % |
| Tarkett GDL..... | 2,32 % | 0,00 % |
| Dirigeants et salariés ⁽¹⁾ | 0,35 % | 0,07 % |
| Divers..... | 0,00 % | 0,00 % |
| Total..... | 100,00 % | 100,00 % |

⁽¹⁾ Y compris anciens dirigeants et salariés de la Société.

Dans le cadre du projet d'admission aux négociations des actions de la Société sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris (« Euronext Paris »), il est envisagé de procéder à diverses opérations de simplification de la structure actionnariale de la Société (la « Réorganisation Préalable à l'Introduction en Bourse ») le jour de la fixation du Prix de l'Offre (tel que ce terme est défini ci-après), soit le 21 novembre 2013 selon le calendrier indicatif.

En particulier, KKR International Flooring 2 et la famille Deconinck (à travers la Société d'Investissement Deconinck (« SID »)), ainsi que les dirigeants et salariés actionnaires de Partholdi, deviendront actionnaires directs de la Société. La répartition du capital à l'issue de ces opérations, qui dépendra du Prix de l'Offre (tel que ce terme est défini ci-après), peut être estimée comme suit (en fonction de la borne inférieure et de la borne supérieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre) :

| Actionnaires | Borne inférieure de la fourchette de prix | | |
|---|---|-----------------|----------------------|
| | Nombre d'actions | % du capital | % des droits de vote |
| Société d'Investissement Deconinck (SID)..... | 31 901 206 | 50,10 % | 50,29 % |
| KKR International Flooring 2..... | 30 432 134 | 47,79 % | 47,97 % |
| Tarkett GDL..... | 240 000 | 0,38 % | 0,00 % |
| Dirigeants et salariés de la Société ⁽¹⁾ | 1 101 692 | 1,73 % | 1,74 % |
| Divers ⁽²⁾ | 28 | 0,00 % | 0,00 % |
| Total..... | 63 675 060 | 100,00 % | 100,00 % |

⁽¹⁾ Y compris anciens dirigeants et salariés de la Société.

⁽²⁾ Ces actions sont détenues par les membres du Conseil de Surveillance de la Société.

| Actionnaires | Borne supérieure de la fourchette de prix | | |
|---|---|-----------------|----------------------|
| | Nombre d'actions | % du capital | % des droits de vote |
| Société d'Investissement Deconinck (SID)..... | 32 000 856 | 50,10 % | 50,29 % |
| KKR International Flooring 2..... | 30 079 644 | 47,09 % | 47,27 % |
| Tarkett GDL..... | 240 000 | 0,38 % | 0,00 % |
| Dirigeants et salariés de la Société ⁽¹⁾ | 1 553 436 | 2,43 % | 2,44 % |
| Divers ⁽²⁾ | 28 | 0,00 % | 0,00 % |
| Total..... | 63 873 964 | 100,00 % | 100,00 % |

⁽¹⁾ Y compris anciens dirigeants et salariés de la Société.

⁽²⁾ Ces actions sont détenues par les membres du Conseil de Surveillance de la Société.

À cette date le capital social sera constitué exclusivement d'actions ordinaires d'une valeur nominale unitaire de cinq (5) euros.

À l'issue de l'Offre, sur la base d'une fixation du Prix de l'Offre (tel que ce terme est défini ci-après) à la borne inférieure ou à la borne supérieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, l'actionnariat de la Société ressortirait comme suit (après prise en compte des opérations de la Réorganisation Préalable à l'Introduction en Bourse) :

| Actionnaires | Borne inférieure de la fourchette de prix | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------|---|-----------------|----------------------------|
| | Détenion (hors exercice éventuel de l'Option de Surallocation) | | | Détenion (après exercice intégral de l'Option de Surallocation) | | |
| | Nombre d'actions | % du capital | % des droits de vote | Nombre d'actions | % du capital | % des droits de vote |
| Société d'Investissement Deconinck (SID) | 31 901 206 | 50,10 % | 50,29 % | 31 901 206 | 50,10 % | 50,29 % |
| KKR International Flooring 2 | 14 513 369 | 22,79 % | 22,88 % | 12 125 555 | 19,04 % | 19,11 % |
| Tarkett GDL | 240 000 | 0,38 % | 0,00 % | 240 000 | 0,38 % | 0,00 % |
| Dirigeants et salariés de la Société ⁽¹⁾ | 1 101 692 | 1,73 % | 1,74 % | 1 101 692 | 1,73 % | 1,74 % |
| Autres ⁽²⁾ | 15 918 793 | 25,00 % | 25,09 % | 18 306 607 | 28,75 % | 28,86 % |
| Total | 63 675 060 | 100,00 % | 100,00 % | 63 675 060 | 100,00 % | 100,00 % |

⁽¹⁾ Y compris anciens dirigeants et salariés de la Société.

⁽²⁾ Y compris les membres du Conseil de Surveillance de la Société.

| Actionnaires | Borne supérieure de la fourchette de prix | | | | | |
|---|--|-----------------|----------------------------|---|-----------------|----------------------------|
| | Détenion (hors exercice éventuel de l'Option de Surallocation) | | | Détenion (après exercice intégral de l'Option de Surallocation) | | |
| | Nombre d'actions | % du capital | % des droits de vote | Nombre d'actions | % du capital | % des droits de vote |
| Société d'Investissement Deconinck (SID) | 32 000 856 | 50,10 % | 50,29 % | 32 000 856 | 50,10 % | 50,29 % |
| KKR International Flooring 2 | 14 160 879 | 22,17 % | 22,25 % | 11 773 065 | 18,43 % | 18,50 % |
| Tarkett GDL | 240 000 | 0,38 % | 0,00 % | 240 000 | 0,38 % | 0,00 % |
| Dirigeants et salariés de la Société ⁽¹⁾ | 1 553 436 | 2,43 % | 2,44 % | 1 553 436 | 2,43 % | 2,44 % |
| Autres ⁽²⁾ | 15 918 793 | 24,92 % | 25,02 % | 18 306 607 | 28,66 % | 28,77 % |
| Total | 63 873 964 | 100,00 % | 100,00 % | 63 873 964 | 100,00 % | 100,00 % |

⁽¹⁾ Y compris anciens dirigeants et salariés de la Société.

⁽²⁾ Y compris les membres du Conseil de Surveillance de la Société.

| B.7 | Informations financières historiques clés sélectionnées | Principaux chiffres clés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------------------------------|--|------|------|------|------|---------------------|------------------------|---|---------|---------|---------|-------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|-------|----------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------------------|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|------|------|------|------|------|-----|----------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|---------------------------------|------|------|--------|-----|-------|-------|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------------------------|-------|-------|------|-------|------|------|-------------------|------|-------|------|-------|------|------|--|------|-------|------|-------|------|------|
| | | Informations financières sélectionnées du compte de résultat consolidé du Groupe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="3"><i>(en millions d'euros)</i></th> <th colspan="3">Pour les exercices clos le 31 décembre</th> <th colspan="2">Pour les semestres clos le 30 juin</th> </tr> <tr> <th>2012</th> <th>2011</th> <th>2010</th> <th>2013</th> <th>2012⁽³⁾</th> </tr> <tr> <th>Publiés⁽¹⁾</th> <th colspan="2"><i>Pro forma</i>⁽²⁾ (non audité)</th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Chiffre d'affaires, net</td> <td>2 318,5</td> <td>2 524,2</td> <td>2 088,3</td> <td>1 918,9</td> <td>1 170,3</td> <td>1 036,6</td> </tr> <tr> <td> <i>EMEA</i></td> <td>706,0</td> <td>706,0</td> <td>709,3</td> <td>664,1</td> <td>342,0</td> <td>349,7</td> </tr> <tr> <td> <i>Amérique du Nord</i>.....</td> <td>477,4</td> <td>669,9</td> <td>366,7</td> <td>360,2</td> <td>334,3</td> <td>208,1</td> </tr> <tr> <td> <i>CEI et Autres</i></td> <td>874,1</td> <td>887,3</td> <td>788,9</td> <td>663,4</td> <td>399,4</td> <td>381,1</td> </tr> <tr> <td> <i>Surfaces Sportives</i>.....</td> <td>260,9</td> <td>260,9</td> <td>223,5</td> <td>231,2</td> <td>94,7</td> <td>97,8</td> </tr> <tr> <td>EBITDA ajusté⁽⁴⁾.....</td> <td>260,1</td> <td>295,4</td> <td>191,3</td> <td>222,3</td> <td>133,2</td> <td>112,3</td> </tr> <tr> <td> <i>EMEA</i></td> <td>74,2</td> <td>74,2</td> <td>69,0</td> <td>89,4</td> <td>38,5</td> <td>40,6</td> </tr> <tr> <td> <i>Amérique du Nord</i>.....</td> <td>30,1</td> <td>64,0</td> <td>19,5</td> <td>27,1</td> <td>36,6</td> <td>9,2</td> </tr> <tr> <td> <i>CEI et Autres</i></td> <td>180,0</td> <td>181,3</td> <td>141,6</td> <td>130,4</td> <td>76,4</td> <td>79,1</td> </tr> <tr> <td> <i>Surfaces Sportives</i>.....</td> <td>10,1</td> <td>10,1</td> <td>(10,8)</td> <td>0,5</td> <td>(0,9)</td> <td>(0,5)</td> </tr> <tr> <td> <i>Central</i>⁽⁵⁾.....</td> <td>(34,2)</td> <td>(34,3)</td> <td>(28,0)</td> <td>(25,1)</td> <td>(17,4)</td> <td>(16,1)</td> </tr> <tr> <td>Résultat d'exploitation.....</td> <td>151,3</td> <td>179,8</td> <td>91,3</td> <td>135,5</td> <td>74,9</td> <td>63,2</td> </tr> <tr> <td>Résultat net.....</td> <td>85,2</td> <td>108,8</td> <td>25,2</td> <td>111,4</td> <td>37,0</td> <td>36,0</td> </tr> <tr> <td> <i>Attribuable aux actionnaires du Groupe</i></td> <td>83,6</td> <td>107,2</td> <td>27,1</td> <td>111,0</td> <td>36,7</td> <td>35,3</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽¹⁾ La Section 20.1.7 « Note complémentaire relative à l'information sectorielle au titre des exercices 2012, 2011 et 2010 » du Document de Base a pour objectif de présenter des informations sur les segments issus du <i>reporting</i> interne du Groupe, de manière plus détaillée que ce qui était historiquement présenté dans les comptes consolidés historiques du Groupe conformément à la norme IFRS 8.</p> <p>⁽²⁾ Le compte de résultat <i>pro forma</i> reflète l'acquisition de Tandus comme si elle avait eu lieu au 1er janvier 2012 (et non le 28 septembre 2012). Pour plus d'informations, les investisseurs sont invités à se reporter à la note 2.2 aux états financiers figurant à la Section 20.1.3 « Comptes consolidés semestriels pour le semestre clos le 30 juin 2013 » et à la Section 20.1.5 « Compte de résultat consolidé <i>pro forma</i> pour l'exercice clos le 31 décembre 2012 et base de préparation » du Document de Base.</p> <p>⁽³⁾ Après prise en compte de l'impact sur l'information comparative 2012 de l'adoption anticipée d'IFRS 11 et des différents reclassements opérés en 2013. Pour précision, le même retraitement de cette adoption anticipée d'IFRS 11 donne un chiffre d'affaires de 2 292 millions d'euros sur l'ensemble de l'année 2012.</p> <p>⁽⁴⁾ Pour plus d'informations, voir la Section 9.18.1 « EBITDA ajusté » du Document de Base pour une discussion ainsi qu'une réconciliation à la mesure IFRS la plus comparable.</p> <p>⁽⁵⁾ Comprend les coûts liés au siège social du Groupe, à l'activité de recherche et de développement centralisée et à d'autres coûts non affectés.</p> | <i>(en millions d'euros)</i> | Pour les exercices clos le 31 décembre | | | Pour les semestres clos le 30 juin | | 2012 | 2011 | 2010 | 2013 | 2012 ⁽³⁾ | Publiés ⁽¹⁾ | <i>Pro forma</i> ⁽²⁾ (non audité) | | | | Chiffre d'affaires, net | 2 318,5 | 2 524,2 | 2 088,3 | 1 918,9 | 1 170,3 | 1 036,6 | <i>EMEA</i> | 706,0 | 706,0 | 709,3 | 664,1 | 342,0 | 349,7 | <i>Amérique du Nord</i> | 477,4 | 669,9 | 366,7 | 360,2 | 334,3 | 208,1 | <i>CEI et Autres</i> | 874,1 | 887,3 | 788,9 | 663,4 | 399,4 | 381,1 | <i>Surfaces Sportives</i> | 260,9 | 260,9 | 223,5 | 231,2 | 94,7 | 97,8 | EBITDA ajusté ⁽⁴⁾ | 260,1 | 295,4 | 191,3 | 222,3 | 133,2 | 112,3 | <i>EMEA</i> | 74,2 | 74,2 | 69,0 | 89,4 | 38,5 | 40,6 | <i>Amérique du Nord</i> | 30,1 | 64,0 | 19,5 | 27,1 | 36,6 | 9,2 | <i>CEI et Autres</i> | 180,0 | 181,3 | 141,6 | 130,4 | 76,4 | 79,1 | <i>Surfaces Sportives</i> | 10,1 | 10,1 | (10,8) | 0,5 | (0,9) | (0,5) | <i>Central</i> ⁽⁵⁾ | (34,2) | (34,3) | (28,0) | (25,1) | (17,4) | (16,1) | Résultat d'exploitation..... | 151,3 | 179,8 | 91,3 | 135,5 | 74,9 | 63,2 | Résultat net..... | 85,2 | 108,8 | 25,2 | 111,4 | 37,0 | 36,0 | <i>Attribuable aux actionnaires du Groupe</i> | 83,6 | 107,2 | 27,1 | 111,0 | 36,7 | 35,3 |
| <i>(en millions d'euros)</i> | Pour les exercices clos le 31 décembre | | | Pour les semestres clos le 30 juin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2011 | | 2010 | 2013 | 2012 ⁽³⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Publiés ⁽¹⁾ | <i>Pro forma</i> ⁽²⁾ (non audité) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chiffre d'affaires, net | 2 318,5 | 2 524,2 | 2 088,3 | 1 918,9 | 1 170,3 | 1 036,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>EMEA</i> | 706,0 | 706,0 | 709,3 | 664,1 | 342,0 | 349,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Amérique du Nord</i> | 477,4 | 669,9 | 366,7 | 360,2 | 334,3 | 208,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>CEI et Autres</i> | 874,1 | 887,3 | 788,9 | 663,4 | 399,4 | 381,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Surfaces Sportives</i> | 260,9 | 260,9 | 223,5 | 231,2 | 94,7 | 97,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| EBITDA ajusté ⁽⁴⁾ | 260,1 | 295,4 | 191,3 | 222,3 | 133,2 | 112,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>EMEA</i> | 74,2 | 74,2 | 69,0 | 89,4 | 38,5 | 40,6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Amérique du Nord</i> | 30,1 | 64,0 | 19,5 | 27,1 | 36,6 | 9,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>CEI et Autres</i> | 180,0 | 181,3 | 141,6 | 130,4 | 76,4 | 79,1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Surfaces Sportives</i> | 10,1 | 10,1 | (10,8) | 0,5 | (0,9) | (0,5) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Central</i> ⁽⁵⁾ | (34,2) | (34,3) | (28,0) | (25,1) | (17,4) | (16,1) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat d'exploitation..... | 151,3 | 179,8 | 91,3 | 135,5 | 74,9 | 63,2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Résultat net..... | 85,2 | 108,8 | 25,2 | 111,4 | 37,0 | 36,0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Attribuable aux actionnaires du Groupe</i> | 83,6 | 107,2 | 27,1 | 111,0 | 36,7 | 35,3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Informations financières sélectionnées de l'état de la situation financière consolidé du Groupe | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"><i>(en millions d'euros)</i></th> <th colspan="3">Au 31 décembre</th> <th colspan="2">Au 30 juin</th> </tr> <tr> <th>2012</th> <th>2011</th> <th>2010</th> <th>2013</th> <th>2012⁽¹⁾</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Total de l'actif.....</td> <td>1 879,2</td> <td>1 555,7</td> <td>1 499,4</td> <td>1 962,1</td> <td>1 689,9</td> </tr> <tr> <td> Capitaux propres (part du Groupe)</td> <td>683,6</td> <td>626,1</td> <td>700,2</td> <td>727,1</td> <td>659,8</td> </tr> <tr> <td> Total du passif non courant</td> <td>535,2</td> <td>429,2</td> <td>386,2</td> <td>564,5</td> <td>491,8</td> </tr> <tr> <td> Total du passif courant</td> <td>650,3</td> <td>491,7</td> <td>405,3</td> <td>664,8</td> <td>528,7</td> </tr> <tr> <td> Endettement net⁽²⁾</td> <td>452,2</td> <td>332,1</td> <td>226,2</td> <td>504,5</td> <td>n.a.</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽¹⁾ Après prise en compte de l'impact sur l'information comparative 2012, de l'adoption anticipée d'IFRS 11 et de différents reclassements opérés en 2013.</p> <p>⁽²⁾ Pour plus d'informations sur le calcul de l'endettement financier net, voir la Section 10.3.1 « Aperçu de l'endettement financier net » du Document de Base.</p> | <i>(en millions d'euros)</i> | Au 31 décembre | | | Au 30 juin | | 2012 | 2011 | 2010 | 2013 | 2012 ⁽¹⁾ | Total de l'actif..... | 1 879,2 | 1 555,7 | 1 499,4 | 1 962,1 | 1 689,9 | Capitaux propres (part du Groupe) | 683,6 | 626,1 | 700,2 | 727,1 | 659,8 | Total du passif non courant | 535,2 | 429,2 | 386,2 | 564,5 | 491,8 | Total du passif courant | 650,3 | 491,7 | 405,3 | 664,8 | 528,7 | Endettement net ⁽²⁾ | 452,2 | 332,1 | 226,2 | 504,5 | n.a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>(en millions d'euros)</i> | Au 31 décembre | | | Au 30 juin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2011 | 2010 | 2013 | 2012 ⁽¹⁾ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total de l'actif..... | 1 879,2 | 1 555,7 | 1 499,4 | 1 962,1 | 1 689,9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capitaux propres (part du Groupe) | 683,6 | 626,1 | 700,2 | 727,1 | 659,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total du passif non courant | 535,2 | 429,2 | 386,2 | 564,5 | 491,8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total du passif courant | 650,3 | 491,7 | 405,3 | 664,8 | 528,7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Endettement net ⁽²⁾ | 452,2 | 332,1 | 226,2 | 504,5 | n.a. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B.8 | Informations financières <i>pro forma</i> clés sélectionnées | Les informations financières <i>pro forma</i> clés sélectionnées sont présentées ci-dessus. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|------------|--|---|
| B.9 | Prévisions ou estimations de bénéfice | <p><u>Prévisions du Groupe pour l'exercice clos le 31 décembre 2013</u></p> <p>Hypothèses</p> <p>Le Groupe a développé des prévisions pour la fin de l'exercice 2013 sur la base notamment de l'évolution des résultats constatés sur les neuf premiers mois de l'année, de l'évolution économique anticipée sur les principaux marchés sur lesquels le Groupe intervient et des revalorisations de prix déjà mises en œuvre, ainsi que des hypothèses suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Une évolution du PIB, dans les principales régions dans lesquelles le Groupe vend ses produits, en ligne avec celle constatée sur les trois premiers trimestres (PIB mondial en croissance de 2,2 % hors Chine, selon les dernières prévisions du FMI) ; aucun impact du blocage politique aux États-Unis n'est pris en compte, les dépenses publiques qui impactent le chiffre d'affaires du Groupe dans ce pays se situent principalement au niveau des États et des collectivités locales ; et• Une stabilité des taux de change et des coûts des matières premières par rapport au troisième trimestre 2013. <p>Les principales hypothèses internes retenues par le Groupe concernent les synergies de vente et le positionnement sur le marché Amérique du Nord, la politique de prix dans les pays de la CEI et la poursuite des programmes de productivité. Par ailleurs, le périmètre de consolidation est similaire à celui au 30 juin 2013, étant rappelé que la société Tandus a été acquise le 28 septembre 2012 et fait donc l'objet, pour la première fois en 2013, d'une consolidation en année pleine.</p> <p>Sur la base des hypothèses décrites ci-dessus, le Groupe s'attend à pouvoir réaliser, au titre de l'exercice 2013 :</p> <ul style="list-style-type: none">• une croissance du chiffre d'affaires net d'environ 9 % par rapport au chiffre d'affaires net retraité enregistré en 2012, soit un chiffre d'affaires net globalement stable par rapport au chiffre d'affaires net pro forma retraité 2012 de 2 497 millions d'euros (effet négatif de change estimé entre -1,5 % et 2,0 % ; effet négatif du décalage entre la dévaluation du rouble et l'augmentation des prix de vente du Groupe d'environ -0,8 % ; hors ces deux effets, croissance organique de 2 % à 3 %) ;• un EBITDA ajusté entre 300 millions d'euros et 310 millions d'euros, soit un niveau de marge EBITDA ajusté égal ou supérieur à 12 % ; et• un ratio d'endettement (ou « <i>leverage ratio</i> », correspondant au ratio entre la dette nette et l'EBITDA ajusté) d'environ 1,5x, après impact de la réorganisation (y compris la cession des actions d'autocontrôle par Tarkett GDL) et de la distribution d'un dividende de 130 millions d'euros. Ceci ne constitue pas une prévision du ratio d'endettement net sur capitaux propres à fin 2013. Ce dernier ratio pourra être différent de celui du 30 juin 2013 et dépendra notamment du résultat net du Groupe et du montant d'endettement net en fin d'année. <p><i>Les prévisions présentées dans cette section ont été établies sur la base de données, hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par le Groupe. Ces données, hypothèses et estimations sont susceptibles d'évoluer en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, politique, comptable, concurrentiel et réglementaire ou en fonction d'autres facteurs dont le Groupe n'aurait pas connaissance à la date du visa sur le Prospectus.</i></p> <p><i>En outre, la réalisation d'un ou plusieurs risques décrits au Chapitre 4 « Facteurs de risque » du Document de Base pourrait avoir un impact sur les activités, les résultats, la</i></p> |
|------------|--|---|

| | | |
|---------------------------------------|--|---|
| | | <i>situation financière ou les perspectives du Groupe, et donc remettre en cause les prévisions. Le Groupe ne prend aucun engagement et ne donne aucune garantie sur la réalisation des prévisions figurant dans la présente section.</i> |
| B.10 | Réserves sur les informations financières historiques | Sans objet. |
| B.11 | Fonds de roulement net | La Société atteste que, de son point de vue, le fonds de roulement net consolidé du Groupe est suffisant au regard de ses obligations actuelles au cours des 12 prochains mois à compter de la date du visa sur le Prospectus (y compris la distribution exceptionnelle de dividende de 130 millions d'euros devant intervenir le jour de la fixation du Prix de l'Offre). |
| Section C – Valeurs mobilières | | |
| C.1 | Nature, catégorie et numéro d'identification des actions cédées et dont l'admission aux négociations est demandée | <p>Les titres de la Société dont l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment A) est demandée sont l'ensemble des actions ordinaires composant le capital social de la Société à l'issue de la Réorganisation Préalable à l'Introduction en Bourse, soit un nombre compris entre 63 675 060 et 63 873 964 actions (sur la base d'une fixation du Prix de l'Offre à la borne inférieure ou à la borne supérieure de la fourchette indicative de prix), d'une valeur nominale de cinq (5) euros chacune, intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie (les « Actions Existantes »).</p> <p>Les actions faisant l'objet de l'Offre (tel que ce terme est défini ci-après) correspondent à 15 918 765 Actions Existantes cédées par KKR International Flooring 2 (l'« Actionnaire Cédant ») (les « Actions Cédées Initiales ») susceptible d'être porté à un maximum de 18 306 579 Actions Existantes en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation par la cession par l'Actionnaire Cédant d'un maximum de 2 387 814 Actions Existantes supplémentaires (les « Actions Cédées Supplémentaires ») (les Actions Cédées Initiales et les Actions Cédées Supplémentaires sont désignées ensemble les « Actions Cédées »).</p> <p><i>Date de jouissance</i></p> <p>Jouissance courante.</p> <p><i>Libellé pour les actions</i> : TARKETT</p> <p><i>Code ISIN</i> : FR0004188670.</p> <p><i>Mnémonique</i> : TKTT</p> <p><i>Compartiment</i> : Compartiment A</p> <p><i>Secteur d'activité</i> : Matériaux et accessoires de construction</p> <p><i>Classification ICB</i> : 2353</p> |
| C.2 | Devise | Euro. |
| C.3 | Nombre d'actions émises / Valeur nominale des | À l'issue de la Réorganisation Préalable à l'Introduction en Bourse, le capital de la Société comprendra un nombre compris entre 63 675 060 et 63 873 964 Actions Existantes (sur la base d'une fixation du Prix de l'Offre à la borne inférieure ou à la borne supérieure de la fourchette indicative de prix), intégralement souscrites, entièrement libérées et de même catégorie. Le nombre d'Actions Existantes sera fixé à la suite de la Réorganisation |

| | | |
|------------|---|---|
| | actions | <p>Préalable à l'Introduction en Bourse en fonction du Prix de l'Offre.</p> <p>Aucune action nouvelle ne sera émise à l'occasion de l'admission des actions aux négociations sur Euronext Paris.</p> <p>La valeur nominale par action offerte, à la date d'admission des actions aux négociations sur Euronext Paris, sera égale à cinq (5) euros.</p> |
| C.4 | Droits attachés aux actions | <p>En l'état actuel de la législation française et des statuts de la Société devant entrer en vigueur à compter de l'admission définitive des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris, les principaux droits attachés aux Actions Existantes, à compter de leur admission aux négociations dans le cadre de l'opération sont les suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • droit à dividende et droit de participation aux bénéfices de la Société ; • droit de vote, étant précisé qu'un droit de vote double sera attribué à toute action justifiant d'une insertion au nominatif pendant une durée continue de deux ans (après l'introduction en bourse) au nom du même actionnaire ; • droit préférentiel de souscription de titres de même catégorie ; et • droit de participation à tout excédent en cas de liquidation. |
| C.5 | Restriction imposée à la libre négociabilité des actions | <p>Aucune clause statutaire ne limite la libre négociabilité des actions composant le capital de la Société.</p> |
| C.6 | Demande d'admission à la négociation | <p>L'admission des Actions Existantes est demandée sur le Compartiment A d'Euronext Paris.</p> <p>Les conditions de négociation de l'ensemble des actions seront fixées dans un avis de NYSE Euronext qui sera diffusé le 21 novembre 2013 selon le calendrier indicatif.</p> <p>La première cotation des Actions Existantes sur Euronext Paris devrait avoir lieu le 21 novembre 2013 et les négociations devraient débuter le 22 novembre 2013 selon le calendrier indicatif.</p> <p>À compter du 22 novembre 2013 et jusqu'à la date de règlement-livraison (incluse) prévue le 26 novembre 2013, selon le calendrier indicatif, les négociations des Actions Existantes interviendront sur une ligne de cotation intitulée « TARKETT PROMESSES ».</p> <p>Dans l'hypothèse où le Contrat de Garantie ne serait pas signé, l'opération d'introduction en bourse de la Société et l'Offre seraient rétroactivement annulées. Dans l'hypothèse où le Contrat de Garantie serait résilié conformément à ses termes, l'opération d'introduction en bourse de la Société et l'Offre seraient rétroactivement annulées et toutes les négociations intervenues depuis la date de première négociation seraient rétroactivement annulées, chaque investisseur faisant son affaire personnelle du manque à gagner et des coûts résultant, le cas échéant, d'une telle annulation.</p> <p>Aucune autre demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé n'a été formulée par la Société.</p> |

| <p>C.7</p> | <p>Politique en matière de dividendes</p> | <p>Le tableau ci-dessous présente le montant des dividendes et le dividende net par action mis en distribution par la Société au cours des trois derniers exercices :</p> <table border="1" data-bbox="443 293 1428 405"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">Année de mise en distribution</th> </tr> <tr> <th>2012</th> <th>2011</th> <th>2010</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dividende total (en millions d'euros)</td> <td>-</td> <td>102,5⁽¹⁾</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Dividende net par action⁽²⁾ (en euros).....</td> <td>-</td> <td>6,63</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(1) Le montant total de dividendes s'est élevé à environ 104,8 millions d'euros. Le montant présenté dans le tableau représente le montant total de dividendes après déduction des actions d'autocontrôle détenues par Tarkett GDL (pour plus d'information sur l'autocontrôle, voir la Section 18.1.2 « Actionnaires directs et indirects » du Document de Base).</p> <p>(2) Dans le cadre de la Réorganisation Préalable à l'Introduction en Bourse, le nombre d'actions de la Société sera augmenté à raison des fusions-absorptions de SIF et de Partholdi ainsi qu'à raison du MEP décrit à la Section 17.2.3. « Actions gratuites » du Document de Base, le cas échéant. Le nombre d'actions à émettre sera fonction du Prix de l'Offre et pourrait varier entre 63 675 060 et 63 873 964 actions au vu de la fourchette indicative de Prix de l'Offre. En outre, après la Réorganisation Préalable à l'Introduction en Bourse, la valeur nominale des actions de la Société sera divisée par quatre (voir la Section 18.6 « Description des opérations de réorganisation » du Document de Base). Le chiffre dans le tableau ne prend donc pas en compte les actions nouvelles à émettre dans le cadre de la fusion ou de cette division par quatre de la valeur nominale.</p> <p>La politique de distribution de dividendes de la Société prendra en compte notamment les résultats de la Société, sa situation financière, la mise en œuvre de ses objectifs, ainsi que les politiques de distribution de dividendes de ses principales filiales. La Société se fixe pour objectif de distribuer annuellement des dividendes représentant environ 40 % du résultat net consolidé part du Groupe sous réserve de toute opération majeure de croissance externe. Cet objectif ne constitue cependant en aucun cas un engagement du Groupe. Les dividendes futurs dépendront notamment des conditions générales de l'activité et de tout facteur jugé pertinent par le Directoire de la Société.</p> <p>Il est rappelé que la Société à l'intention de distribuer, le jour de la fixation du Prix de l'Offre de la Société, un dividende exceptionnel de 130 millions d'euros qui sera détaché et mis en paiement le jour même, les Actions Existantes Cédées dans le cadre de la présente Offre le seront ex-droit audit dividende exceptionnel.</p> | | Année de mise en distribution | | | 2012 | 2011 | 2010 | Dividende total (en millions d'euros) | - | 102,5 ⁽¹⁾ | - | Dividende net par action ⁽²⁾ (en euros)..... | - | 6,63 | - |
|---|---|---|------|-------------------------------|--|--|------|------|------|---|---|----------------------|---|---|---|------|---|
| | Année de mise en distribution | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2012 | 2011 | 2010 | | | | | | | | | | | | | | |
| Dividende total (en millions d'euros) | - | 102,5 ⁽¹⁾ | - | | | | | | | | | | | | | | |
| Dividende net par action ⁽²⁾ (en euros)..... | - | 6,63 | - | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Section D – Risques</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>D.1</p> | <p>Principaux risques propres à la Société ou à son secteur d'activité</p> | <p>Les principaux facteurs de risque propres à la Société, au Groupe et à son secteur d'activité figurent ci-après. Il s'agit :</p> <p>(i) des risques propres au Groupe et à son secteur d'activité, notamment ceux liés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • aux cycles économiques, notamment en raison de l'exposition du secteur de la rénovation au caractère cyclique de la conjoncture économique ou en cas d'un nouveau ralentissement économique mondial et/ou européen et/ou du marché de l'activité de la rénovation et de la construction, qui pourraient avoir un impact négatif sur l'activité du Groupe ; • au niveau des dépenses publiques, la baisse de ces dernières ou le report de certaines d'entre elles pouvant impacter négativement l'activité du Groupe, qui en dépend de manière significative ; • au programme d'optimisation des coûts et des processus mis en place par le Groupe, ce dernier ne pouvant pas garantir à l'avenir les efforts de productivité et les économies additionnelles dues au programme WCM (<i>World Class Manufacturing</i>) ni le succès des programmes de redressement de certaines activités du Groupe ; • au prix des matières premières et de l'énergie, notamment en raison de la volatilité de certaines matières premières (pétrole, bois) ou de l'augmentation des prix des matières premières si le Groupe ne parvenait pas à répercuter immédiatement ou entièrement les coûts supplémentaires liés à cette augmentation ; • au caractère international du Groupe et aux risques politiques, économiques, sociaux, réglementaires, commerciaux et sanitaires dans certains pays dans lesquels il intervient, notamment en Russie et dans les autres pays de la CEI qui représentent 27,9 % du chiffre d'affaires net consolidé <i>pro forma</i> du Groupe en 2012 ; | | | | | | | | | | | | | | | |

- à la croissance externe sur laquelle repose en partie la stratégie du Groupe, ce dernier pouvant ne pas identifier les cibles ou ne pas pouvoir effectuer, selon le plan fixé, l'opération envisagée ;
- à la qualité des produits du Groupe, leur défectuosité pouvant porter atteinte à la réputation et à la situation financière du Groupe et engager éventuellement sa responsabilité civile ou contractuelle ;
- à l'obtention et au maintien de la certification des produits du Groupe dont il dépend pour commercialiser ses produits ;
- à la forte concurrence existant sur les marchés du Groupe (notamment de quelques concurrents de taille importante, de nombreux fabricants locaux et de distributeurs indépendants) et de l'arrivée de nouveaux concurrents, de nouveaux produits ou de nouvelles technologies ;
- à la dépendance du Groupe de ses relations avec les fournisseurs, en particulier vis-à-vis de quelques grandes sociétés du secteur de l'industrie chimique dont il dépend pour certaines matières premières essentielles à son activité (notamment le plastifiant et le PVC) ainsi que des fournisseurs des machines et équipement ;
- aux volumes et à la capacité de l'outil industriel, dans le cas où l'outil industriel ne serait pas adapté au volume des demandes ;
- aux systèmes d'information, toute défaillance ou attaque de ces systèmes pouvant affecter l'activité du Groupe ;
- aux engagements de financement du Groupe en matière de retraite et de santé et autres obligations assimilées ;
- aux écarts d'acquisition (*goodwill*) et aux impôts différés actifs, notamment en cas de dépréciations significatives ou si le Groupe considérait à l'avenir qu'il ne pouvait pas réaliser ses impôts différés ;

(ii) des risques industriels, notamment ceux liés :

- au respect des réglementations environnementales, de la santé, de l'hygiène et de la sécurité, notamment en cas de manquement ou de durcissement de ces réglementations ;
- aux accidents industriels, notamment liés aux risques de sécurité, d'incendie, d'explosion ou de pollution, qui pourraient, outre les dommages causés, entraîner la recherche de la responsabilité du Groupe ;
- à des substances toxiques ou dangereuses auxquelles peuvent être exposées certaines personnes, qui pourraient, si des pathologies se développaient, rechercher la responsabilité du Groupe ;
- à l'exposition à l'amiante, dans l'hypothèse où les procédures actuelles ou futures à l'encontre du Groupe aboutissaient au paiement par le Groupe de sommes supérieures aux montants couverts par les provisions constituées au bilan, les assurances et les garanties de passif accordées par des tiers ;

(iii) aux risques de marché, notamment ceux liés :

- au risque de change, une partie importante de son chiffre d'affaires étant réalisée en devises autres que l'euro ;
- au risque de taux, bien qu'ayant procédé à des opérations de couverture, les fluctuations des taux d'intérêt ayant un impact direct sur le résultat financier net du Groupe ;
- au risque de liquidité ;

(iv) aux risques juridiques, notamment ceux liés :

- à la protection des droits de propriété intellectuelle, le Groupe ne pouvant pas garantir sa capacité à obtenir, à conserver et à protéger l'ensemble de ses brevets, marques et autres droits de propriété intellectuelle et pouvant devoir engager des

| | | |
|--------------------------|---|--|
| | | <p>dépenses importantes liés à cette protection ;</p> <ul style="list-style-type: none"> • aux procédures judiciaires et administratives qui ont lieu dans le cadre normal de ses activités notamment aux contentieux relatifs aux revêtements sportifs, et à l'enquête de l'Autorité de la concurrence liée à d'éventuelles pratiques anti-concurrentielles sur le marché français des revêtements de sols en vinyle ; • au risque fiscal, notamment du fait que le Groupe ne peut pas garantir que ses interprétations ne seront pas remises en question, que les lois et règlements applicables ne feront pas l'objet de modification ou qu'il ne commettra pas un manquement aux lois et aux réglementations fiscales et du fait que le Groupe est exposé au risque relatif à la future limitation de la déduction fiscale en France des charges financières. |
| D.3 | Principaux risques propres aux actions de la Société | <p>Les principaux facteurs de risque liés aux actions de la Société figurent ci-après :</p> <ul style="list-style-type: none"> • un marché actif pourrait ne pas se développer pour les actions de la Société admises aux négociations, ce qui pourrait significativement affecter la liquidité et le prix de marché des actions de la Société ; • le principal actionnaire de la Société continuera à détenir un pourcentage significatif du capital et pourrait ainsi influencer sur les activités ou les décisions prises par la Société ; • la cession par la Société, l'Actionnaire Cédant et la SID d'un nombre important d'actions de la Société à l'issue de la période de conservation ou la possibilité d'une telle cession pourraient avoir un effet défavorable sur le prix de marché des actions de la Société ; • la volatilité du prix de marché des actions de la Société ; • le risque lié à la non-signature du Contrat de Garantie, celle-ci entraînant une annulation rétroactive de l'opération d'introduction en bourse de la Société et de l'Offre ; • le risque lié à la résiliation du Contrat de Garantie jusqu'à (et y compris) la date de règlement-livraison de l'Offre conformément à ses termes (voir ci-après), celle-ci entraînant une annulation rétroactive de l'opération d'introduction en bourse de la Société et de l'Offre ainsi que de toutes les négociations intervenues depuis la date de première négociation, chaque investisseur faisant son affaire personnelle du manque à gagner et des coûts résultant, le cas échéant, d'une telle annulation ; • le montant des dividendes reçus par les investisseurs pourrait être inférieur à celui indiqué dans la politique de distribution des dividendes de la Société ; et • les actions de la Société seront probablement dans le champ d'application de la taxe sur les transactions financières française à compter du 1er janvier 2014 et pourraient être soumises à la taxe sur les transactions financières européenne. |
| Section E – Offre | | |
| E.1 | Montant total du produit de l'Offre et estimation des dépenses totales liées à l'Offre | <p><i>Produit brut de la cession des Actions Cédées revenant à l'Actionnaire Cédant</i></p> <p>Environ 490,7 millions d'euros brut, pouvant être porté à environ 564,3 millions d'euros brut en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation (tel que ce terme est défini ci-après) sur la base d'un Prix de l'Offre égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre.</p> <p>La Société ne recevra aucun produit de la cession par l'Actionnaire Cédant des Actions Cédées.</p> <p><i>Estimation des dépenses totales liées à l'Offre</i></p> <p>La rémunération maximale globale des conseillers financiers et des intermédiaires financiers pour le placement des Actions Cédées est estimée à environ 18,3 millions</p> |

| | | |
|------|--|--|
| | | d'euros (en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation), sur la base d'un Prix de l'Offre égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre, et sera à la charge de l'Actionnaire Cédant. |
| E.2a | Raisons de l'Offre / Utilisation prévue du produit de celle-ci et montant net estimé du produit | <p><i>Raisons de l'Offre</i></p> <p>L'admission des actions de la Société aux négociations sur Euronext Paris a pour objectif de permettre aux actionnaires de la Société d'accéder à la liquidité et de permettre à la Société d'avoir accès aux marchés internationaux de capitaux pour ses développements futurs.</p> <p><i>Produit net estimé de la cession des Actions Cédées revenant à l'Actionnaire Cédant</i></p> <p>Environ 472,4 millions d'euros net, pouvant être porté à environ 546,0 millions d'euros net en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation (tel que ce terme est défini ci-après) sur la base d'un Prix de l'Offre égal au point médian de la fourchette indicative du Prix de l'Offre.</p> |
| E.3 | Modalités et conditions de l'Offre | <p><i>Nature et nombre des titres offerts dans le cadre de l'Offre</i></p> <p>Les Actions Cédées faisant l'objet de l'Offre sont des actions ordinaires d'une valeur nominale de cinq (5) euros chacune, intégralement souscrites et entièrement libérées et de même catégorie.</p> <p><i>Structure de l'Offre</i></p> <p>Il est prévu que la cession des Actions Cédées soit réalisée dans le cadre d'une offre globale (l'« Offre »), comprenant :</p> <ul style="list-style-type: none"> • un placement global (le « Placement Global ») principalement destiné aux investisseurs institutionnels comportant : <ul style="list-style-type: none"> ○ un placement en France ; et ○ un placement privé international dans certains pays, y compris aux États-Unis d'Amérique en vertu de la Règle 144A du US <i>Securities Act</i> de 1933, tel qu'amendé (le « <i>Securities Act</i> »), et à l'extérieur des États-Unis d'Amérique en vertu de la <i>Regulation S</i> du <i>Securities Act</i> ; et • une offre au public en France réalisée sous la forme d'une offre à prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre à Prix Ouvert » ou l'« OPO »). <p>Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO le permet, le nombre d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPO sera au moins égal à 10 % du nombre d'Actions Cédées dans le cadre de l'Offre (hors exercice éventuel de l'Option de Surallocation). Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPO est inférieure à 10 % du nombre d'Actions Cédées dans le cadre de l'Offre (hors exercice éventuel de l'Option de Surallocation), le solde des Actions Cédées non allouées dans le cadre de l'OPO sera offert dans le cadre du Placement Global.</p> <p>Les ordres seront décomposés en fonction du nombre de titres demandés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fraction d'ordre A1 : entre 10 et 200 actions incluses ; • Fraction d'ordre A2 : au-delà de 200 actions. <p>Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient pas être entièrement satisfaits.</p> |

Option de Surallocation

L'Actionnaire Cédant consentira aux Coordinateurs Globaux, au nom et pour le compte des Établissements Garants, une option permettant l'acquisition d'un nombre d'actions représentant un maximum de 15 % de la taille de l'Offre, soit un maximum de 2 387 814 Actions Existantes (l'« **Option de Surallocation** »).

Cette Option de Surallocation, qui permettra de couvrir d'éventuelles surallocations et de faciliter les opérations de stabilisation, pourra être exercée par Deutsche Bank AG, London Branch (ou toute entité agissant pour son compte) en qualité d'agent de la stabilisation, au nom et pour le compte des Établissements Garants, en une seule fois, à tout moment, en tout ou partie, pendant une période de 30 jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l'Offre (tel que ce terme est défini ci-après), soit, à titre indicatif, au plus tard le 21 décembre 2013 (inclus).

Fourchette indicative de prix et méthodes de fixation du Prix de l'Offre

Fourchette indicative de prix

Le prix des Actions Cédées dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert sera égal au prix des Actions Cédées dans le cadre du Placement Global (le « **Prix de l'Offre** »).

Le Prix de l'Offre pourrait se situer dans une fourchette indicative comprise entre 27,75 euros et 33,90 euros par action. Le Prix de l'Offre pourra être fixé en dehors de cette fourchette. La fourchette pourra être modifiée à tout moment jusqu'au et y compris le jour prévu pour la fixation du Prix de l'Offre. En cas de modification de la borne supérieure de la fourchette indicative de prix susvisée, en cas de fixation du Prix de l'Offre au-dessus de la fourchette (initiale ou, le cas échéant, modifiée), la date de clôture de l'OPO sera reportée ou une nouvelle période de souscription à l'OPO sera alors ouverte, selon le cas, de telle sorte qu'il s'écoule au moins deux jours de bourse entre la date de diffusion du communiqué de presse informant de cette modification et la nouvelle date de clôture de l'OPO (incluse). Les ordres émis dans le cadre de l'OPO avant la diffusion du communiqué de presse susvisé seront maintenus sauf s'ils ont été expressément révoqués avant la nouvelle date de clôture de l'OPO incluse.

Le Prix de l'Offre pourrait être librement fixé en dessous de la fourchette indicative de prix ou la fourchette indicative de prix pourrait être modifiée librement à la baisse (en l'absence d'impact significatif sur les autres caractéristiques de l'Offre).

Méthodes de fixation du Prix de l'Offre

Il est prévu que le Prix de l'Offre soit fixé le 21 novembre 2013, étant précisé que cette date pourrait être reportée si les conditions de marché et les résultats de la construction du livre d'ordres ne permettent pas de fixer le Prix de l'Offre dans des conditions satisfaisantes. La date de fixation du Prix de l'Offre pourra également être avancée en cas de clôture anticipée de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global ou retardée en cas de prorogation de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global.

Le Prix de l'Offre résultera de la confrontation de l'offre des actions dans le cadre du Placement Global et des demandes émises par les investisseurs selon la technique dite de « construction du livre d'ordres » telle que développée par les usages professionnels.

Garantie

L'Offre fera l'objet d'un contrat de garantie conclu entre la Société, l'Actionnaire Cédant et un groupe d'établissements financiers dirigé par Deutsche Bank AG, London Branch et

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-----------------|---------------------------------|------------------|--|--|--|--|---|------------------|---|------------------|--|--|-----------------------------|--|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|---|--|---|------------------|---|
| | | <p>J.P. Morgan Securities plc, en qualité de Coordinateurs Globaux (les « Coordinateurs Globaux ») et composé de, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et de Merrill Lynch International, en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés (les « Chefs de File et Teneurs de Livre Associés ») et Commerzbank AG en qualité de Chef de File Associé (le « Chef de File Associé »), (ensemble les « Établissements Garants ») portant sur l'intégralité des Actions Cédées (le « Contrat de Garantie »).</p> <p>Le Contrat de Garantie devrait être signé le jour de la fixation du Prix de l'Offre, prévue, selon le calendrier indicatif, le 21 novembre 2013.</p> <p>Le Contrat de Garantie pourra être résilié, dans certaines circonstances, par les Établissements Garants, à tout moment jusqu'à (et y compris) la date de règlement-livraison de l'Offre, prévue le 26 novembre 2013.</p> <p>Calendrier indicatif</p> <table border="0"> <tr> <td data-bbox="391 757 766 795">8 novembre 2013</td> <td data-bbox="766 757 1508 795">Visa de l'AMF sur le Prospectus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 817 766 855">11 novembre 2013</td> <td data-bbox="766 817 1508 884">Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre et la mise à disposition du Prospectus</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 907 766 945"></td> <td data-bbox="766 907 1508 974">Publication par NYSE Euronext de l'avis d'ouverture de l'OPO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 996 766 1034"></td> <td data-bbox="766 996 1508 1034">Ouverture de l'OPO et du Placement Global</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1057 766 1095">20 novembre 2013</td> <td data-bbox="766 1057 1508 1169">Clôture de l'OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres par Internet</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1191 766 1229">21 novembre 2013</td> <td data-bbox="766 1191 1508 1258">Clôture du Placement Global à 13 (heure de Paris) sauf clôture anticipée</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1281 766 1319"></td> <td data-bbox="766 1281 1508 1319">Fixation du Prix de l'Offre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1341 766 1379"></td> <td data-bbox="766 1341 1508 1379">Signature du Contrat de Garantie</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1402 766 1440"></td> <td data-bbox="766 1402 1508 1469">Publication par NYSE Euronext de l'avis de résultat de l'Offre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1491 766 1529"></td> <td data-bbox="766 1491 1508 1559">Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre et le résultat de l'Offre</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1581 766 1619"></td> <td data-bbox="766 1581 1508 1760">Opérations liées à la Réorganisation Préalable à l'Introduction en Bourse (y compris les fusions-absorptions des sociétés SIF et Partholdi par Tarkett et la détermination corrélative du nombre d'actions composant le capital de la Société à la date d'admission)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1783 766 1821"></td> <td data-bbox="766 1783 1508 1821">Première cotation des actions de la Société</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1843 766 1881"></td> <td data-bbox="766 1843 1508 1881">Début de la période de stabilisation éventuelle</td> </tr> <tr> <td data-bbox="391 1904 766 1942">22 novembre 2013</td> <td data-bbox="766 1904 1508 2007">Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée TARKETT PROMESSES jusqu'à la date de règlement-</td> </tr> </table> | 8 novembre 2013 | Visa de l'AMF sur le Prospectus | 11 novembre 2013 | Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre et la mise à disposition du Prospectus | | Publication par NYSE Euronext de l'avis d'ouverture de l'OPO | | Ouverture de l'OPO et du Placement Global | 20 novembre 2013 | Clôture de l'OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres par Internet | 21 novembre 2013 | Clôture du Placement Global à 13 (heure de Paris) sauf clôture anticipée | | Fixation du Prix de l'Offre | | Signature du Contrat de Garantie | | Publication par NYSE Euronext de l'avis de résultat de l'Offre | | Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre et le résultat de l'Offre | | Opérations liées à la Réorganisation Préalable à l'Introduction en Bourse (y compris les fusions-absorptions des sociétés SIF et Partholdi par Tarkett et la détermination corrélative du nombre d'actions composant le capital de la Société à la date d'admission) | | Première cotation des actions de la Société | | Début de la période de stabilisation éventuelle | 22 novembre 2013 | Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée TARKETT PROMESSES jusqu'à la date de règlement- |
| 8 novembre 2013 | Visa de l'AMF sur le Prospectus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 novembre 2013 | Diffusion du communiqué de presse annonçant l'Offre et la mise à disposition du Prospectus | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Publication par NYSE Euronext de l'avis d'ouverture de l'OPO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Ouverture de l'OPO et du Placement Global | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 novembre 2013 | Clôture de l'OPO à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les ordres par Internet | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 novembre 2013 | Clôture du Placement Global à 13 (heure de Paris) sauf clôture anticipée | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Fixation du Prix de l'Offre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Signature du Contrat de Garantie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Publication par NYSE Euronext de l'avis de résultat de l'Offre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Diffusion du communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre et le résultat de l'Offre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Opérations liées à la Réorganisation Préalable à l'Introduction en Bourse (y compris les fusions-absorptions des sociétés SIF et Partholdi par Tarkett et la détermination corrélative du nombre d'actions composant le capital de la Société à la date d'admission) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Première cotation des actions de la Société | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Début de la période de stabilisation éventuelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 novembre 2013 | Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée TARKETT PROMESSES jusqu'à la date de règlement- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>livraison incluse de l'OPO et du Placement Global</p> <p>26 novembre 2013 Règlements-livraison de l'OPO et du Placement Global</p> <p>27 novembre 2013 Début des négociations des actions de la Société sur Euronext Paris sur une ligne de cotation intitulée TARKETT</p> <p>21 décembre 2013 Date limite d'exercice de l'Option de Surallocation</p> <p>Fin de la période de stabilisation éventuelle</p> <p>Modalités d'achat</p> <p>Les personnes désirant participer à l'OPO devront déposer leurs ordres auprès d'un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le 20 novembre 2013 à 17 heures (heure de Paris) pour les ordres d'achat aux guichets et 20 heures (heure de Paris) pour les ordres d'achat par Internet (si cette faculté leur est donnée par leur intermédiaire financier).</p> <p>Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement Global devront être reçus par l'un ou plusieurs des Coordinateurs Globaux ou Chefs de File et Teneurs de Livre Associés au plus tard le 21 novembre 2013 à 13 heures (heure de Paris), sauf clôture anticipée.</p> <p>Coordinateurs Globaux</p> <p>Deutsche Bank AG, London Branch J.P. Morgan Securities plc</p> <p>Chefs de File et Teneurs de Livre Associés</p> <p>Deutsche Bank AG, London Branch J.P. Morgan Securities plc Crédit Agricole Corporate and Investment Bank HSBC France Merrill Lynch International</p> <p>Chef de File Associé</p> <p>Commerzbank AG</p> <p>Engagements de souscription reçus</p> <p>Sans objet.</p> <p>Stabilisation</p> <p>Aux termes du Contrat de Garantie, Deutsche Bank AG, London Branch (agissant pour le compte des Établissements Garants), pourra (mais ne sera en aucun cas tenu de) réaliser des opérations de stabilisation, lesquelles sont susceptibles d'affecter le prix de marché des actions et peuvent aboutir à la fixation d'un prix de marché plus élevé que celui qui prévaudrait en leur absence. En cas de mise en œuvre, de telles interventions pourront être réalisées, à tout moment, pendant une période de 30 jours calendaires à compter du jour de la fixation du Prix de l'Offre soit, selon le calendrier indicatif, jusqu'au 21 décembre 2013 (inclus).</p> <p>Offres concomitantes d'actions de la Société</p> |
|--|--|--|

| | | Il est envisagé que, à la date de fixation du Prix de l'Offre, la SID acquière auprès de la Société Tarkett GDL 307 155 actions de la Société d'une valeur nominale de vingt (euros) (avant division du nominal) à un prix établi sur la base du Prix de l'Offre et, le cas échéant, acquière un nombre complémentaire d'actions de la Société auprès de KKR International Flooring 2, sur la base du Prix de l'Offre lui permettant de détenir, à la date du règlement-livraison, au moins 50,1 % du capital de la Société. | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------------------------|------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| E.4 | Intérêts pouvant influencer sensiblement sur l'Offre | <p>Les Établissements Garants et/ou certains de leurs affiliés ont rendu ou pourront rendre à l'avenir diverses prestations de services bancaires, financiers, d'investissements, commerciaux ou autres au Groupe, aux actionnaires actuels de la Société, leurs affiliés ou actionnaires ou à leurs mandataires sociaux, dans le cadre desquelles ils ont reçu ou pourront recevoir une rémunération.</p> <p>À cet égard, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan Securities plc, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, HSBC France et Merrill Lynch International interviennent notamment en qualité d'établissements prêteurs au titre, notamment, du nouveau crédit consenti à la Société.</p> <p>La Société et l'Actionnaire Cédant ont nommé KKR Capital Markets Limited, société affiliée à l'Actionnaire Cédant, en tant que conseiller financier dans le cadre de l'Offre. Aux termes d'une lettre de mandat, l'Actionnaire Cédant versera une rémunération à KKR Capital Markets Limited pour les services rendus dans le cadre de l'Offre.</p> | | | | | | | | | | |
| E.5 | Personne ou entité offrant de vendre des actions / Convention de blocage | <p>À la date du présent Prospectus, KKR International Flooring 2 détient sa participation dans la Société à travers la SIF dont elle détient 50 % du capital environ. La SIF détient environ 93,72 % du capital de la Société et sera absorbée par la Société à la date de fixation du Prix de l'Offre.</p> <p>KKR International Flooring 2 s'est engagée à céder, dans le cadre de l'Offre, 15 918 765 Actions Cédées Initiales, susceptible d'être porté à un maximum de 18 306 579 Actions Existantes en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation par la cession par l'Actionnaire Cédant d'un maximum de 2 387 814 Actions Cédées Supplémentaires.</p> <p>Les Actions Cédées dans le cadre de l'Offre se répartissent comme suit :</p> <table border="1" data-bbox="400 1341 1484 1509"> <thead> <tr> <th>Nom de l'Actionnaire Cédant</th> <th>Nombre d'actions détenues avant la cession⁽¹⁾</th> <th>Nombre maximum d'Actions Cédées Initiales (avant l'exercice de l'Option de Surallocation)</th> <th>Nombre maximum d'Actions Cédées Supplémentaires (après exercice intégral de l'Option de Surallocation)</th> <th>Nombre maximum total d'Actions Cédées</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KKR International Flooring 2</td> <td>30 432 134</td> <td>15 918 765</td> <td>2 387 814</td> <td>18 306 579</td> </tr> </tbody> </table> <p>⁽¹⁾ Sur la base d'un Prix de l'Offre égal à la borne inférieure de la fourchette indicative du Prix de l'Offre.</p> <p><i>Engagements d'abstention de la Société</i></p> <p>Pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions.</p> <p><i>Engagements de conservation de l'Actionnaire Cédant</i></p> <p>Pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions.</p> <p><i>Engagement de conservation de la SID</i></p> <p>Pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison</p> | Nom de l'Actionnaire Cédant | Nombre d'actions détenues avant la cession ⁽¹⁾ | Nombre maximum d'Actions Cédées Initiales (avant l'exercice de l'Option de Surallocation) | Nombre maximum d'Actions Cédées Supplémentaires (après exercice intégral de l'Option de Surallocation) | Nombre maximum total d'Actions Cédées | KKR International Flooring 2 | 30 432 134 | 15 918 765 | 2 387 814 | 18 306 579 |
| Nom de l'Actionnaire Cédant | Nombre d'actions détenues avant la cession ⁽¹⁾ | Nombre maximum d'Actions Cédées Initiales (avant l'exercice de l'Option de Surallocation) | Nombre maximum d'Actions Cédées Supplémentaires (après exercice intégral de l'Option de Surallocation) | Nombre maximum total d'Actions Cédées | | | | | | | | |
| KKR International Flooring 2 | 30 432 134 | 15 918 765 | 2 387 814 | 18 306 579 | | | | | | | | |

| | | |
|------------|---|--|
| | | <p>de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions.</p> <p><i>Engagement de conservation des membres du Directoire</i></p> <p>Pendant une période expirant 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve de certaines exceptions.</p> |
| E.6 | Montant et pourcentage de la dilution résultant immédiatement de l'Offre | Sans objet. |
| E.7 | Dépenses facturées à l'investisseur par la Société | Sans objet. |