

Le 2 juillet 2015

Cher(e) Actionnaire,

Thermador Groupe a conclu un accord avec Sigma Gestion et CM CIC Investissement pour l'acquisition de la totalité des actions de la société Mecafer située à Valence. Mecafer vend des compresseurs d'air, groupes électrogènes, postes de soudage et chargeurs aux grandes surfaces de bricolage françaises. Elle a réalisé en 2014 un chiffre d'affaires de 23 M€ et un résultat net de 1,7 M€ avec un effectif de 21 personnes.

La transaction s'est faite sur la base d'une valorisation de 24,3 M€. **Lors d'une Assemblée Générale prévue le 7 août 2015 à 16h à l'hôtel Sofitel de Lyon**, le Conseil d'Administration proposera une augmentation de capital portant sur 83 826 actions nouvelles émises à 77,41 €. Si elle est acceptée, le financement se fera à 26,7 % par un échange de titres, le solde étant réglé en cash.

Cette opération permet à Thermador Groupe d'enrichir son offre à destination des grandes surfaces de bricolage en entrant dans le marché des compresseurs d'air et du gros outillage destinés au grand public avec une marque de référence. Mecafer s'adresse à des clients déjà servis pour d'autres produits par la société Dipra, filiale de Thermador Groupe.

Simultanément, Thermador Groupe est entrée en négociation exclusive avec Sigma Gestion pour l'acquisition de la totalité des actions de la société Nuair France située à Valence. Nuair France vend des compresseurs d'air à pistons et à vis dans le canal professionnel via des distributeurs spécialisés et présente une complémentarité évidente avec Sectoriel, filiale de Thermador Groupe. Nuair France a réalisé un chiffre d'affaires de 3,1 M€ en 2014.

Vous trouverez ci-après un bulletin-réponse et ci-joint un formulaire de vote si vous ne pouvez pas vous rendre physiquement à notre Assemblée Générale du 7 août. Nous vous rappelons que pour pouvoir participer aux votes de l'Assemblée Générale, aussi bien physiquement que par correspondance, les actionnaires au porteur doivent demander une attestation de participation à l'organisme financier où sont déposées leurs actions Thermador Groupe.

Nous vous prions d'agréer, Cher(e) Actionnaire, l'expression de nos sentiments les meilleurs.

Le Président
Guillaume Robin



COUPON-RÉPONSE POUR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 7 AOÛT 2015

Nom :

Assistera

Prénom :

N'assistera pas

Nombre de personnes :

Date Signature

Adresse :

Réponse attendue s'il vous plaît avant le 24 juillet 2015, par courrier ou par courriel.