

## WORLDLINE SA

Société Anonyme  
Share capital: 89,821,007.56 Euros  
River Ouest – 80 Quai Voltaire –  
95870 Bezons – FRANCE  
378 901 946 RCS Pontoise

Par acte sous seing privé en date à Paris du 19 avril 2016, la société Worldline, société anonyme à conseil d'administration de droit français au capital social de 89.821.007,56 euros, dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé Euronext Paris, compartiment A sous le numéro ISIN FR0011981968, dont le siège social est situé 80 quai Voltaire, Immeuble River Ouest, 95870 Bezons, France et identifiée auprès du registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 378 901 946 R.C.S. Pontoise (la "**Société Apporteuse**") et la société Equens SE, société européenne (*societas europaea*) soumise au droit néerlandais, au capital social de 105.525.838 euros dont le siège social est situé Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht, Pays-Bas et immatriculée auprès du registre du commerce néerlandais sous le numéro 30220519, agissant via sa succursale française (la "**Société Bénéficiaire**"), ont établi un projet de traité d'apport partiel d'actifs soumis au régime juridique des scissions régi par les articles L.236-16 à L.236-22 du Code de commerce (le "**Traité**").

Aux termes de ce projet, la Société Apporteuse ferait apport à la Société Bénéficiaire de l'ensemble de la branche d'activité française "Traitement de Transactions et Logiciels de Paiement" (la "**Branche d'Activité Française TTLP**") y compris la partie française des services administratifs communs et les fonctions "Services Clients" et "Technical Operation application level 2 support" afférentes à la Branche d'Activité Française TTLP.

Les éléments d'actif et de passif apportés composant l'apport de la Branche d'Activité Française TTLP seront apportés sur la base de leur valeur réelle. Les actifs apportés afférents à la Branche d'Activité Française TTLP sont évalués à 287.392.156 euros (valeur réelle) à charge pour la Société Bénéficiaire d'assumer les passifs apportés afférents à la Branche d'Activité Française TTLP évalués à 41.791.510 euros (valeur réelle), soit un actif net apporté évalué à 245.600.646 euros (l'"**Apport**"), étant précisé que la Société Apporteuse et la Société Bénéficiaire sont

## EQUENS SE

Societas Europaea  
Share capital: 105,525,838 Euros  
Eendrachtlaan 315 –  
3526 LB Utrecht – THE NETHERLANDS  
Dutch Chamber of Commerce n°30220519

Under a private deed entered into in Paris on 19 April 2016, Worldline, a French *société anonyme à conseil d'administration* with a share capital of EUR 89,821,007.56, listed on the Euronext Paris regulated market, compartment A, under ISIN FR0011981968, having its registered office located at 80 quai Voltaire, Immeuble River Ouest, 95870 Bezons, France and registered with the Pontoise commercial registry under number 378 901 946 R.C.S. Pontoise (the "**Contributor**") and Equens SE, a European company (*societas europaea*) organized under the laws of the Netherlands, with an issued share capital of EUR 105,525,838 having its registered office located at Eendrachtlaan 315, 3526 LB Utrecht, the Netherlands, and registered with the trade register of the Dutch Chamber of Commerce under number 30220519, acting through its French branch (the "**Beneficiary**"), have agreed to enter into a draft partial contribution of assets agreement subject to the French spin-off legal regime (*apport partiel d'actif soumis au régime des scissions*) governed by articles L.236-16 to L. 236-22 of the French Code of commerce (the "**Agreement**").

Under this draft agreement, the Contributor would contribute to the Beneficiary the entire French branch of activity "Financial Processing & Software Licensing" (the "**French FPLiS Branch of Activity**") including the French part of the common support services as well as the "Customer Services" and the "Technical Operation application level 2 support" in relation with the French FPLiS Branch of Activity.

The contributed assets and liabilities constituting the contribution of the French FPLiS Branch of Activity shall be valued at their fair market value. The contributed assets in relation with the French FPLiS Branch of Activity are valued at EUR 287,392,156 (fair market value), the Beneficiary assuming the contributed liabilities in relation with the French FPLiS Branch of Activity valued at EUR 41,791,510 (fair market value), *i.e.* a net contributed asset valued at EUR 245,600,646 (the "**Contribution**"), it being specified that the above amount of the Contribution shall be subject

convenues que le montant ci-dessus de l'Apport serait soumis à ajustement, conformément aux principes et à la procédure énoncée à l'article 7 du Traité.

En rémunération de l'Apport, il serait attribué à la Société Apporteuse 81.790.973 actions nouvelles de la Société Bénéficiaire d'une valeur nominale de 1 euro à émettre par la Société Bénéficiaire par voie d'augmentation de son capital social (les "**Actions Emises**") et par la signature, à la Date de Réalisation Définitive, d'un acte notarié d'émission d'actions devant Monsieur Bartholomeus Johannes Kuck, notaire à Amsterdam, Pays-Bas, ou devant son adjoint, successeur ou substitut au sein de Linklaters LLP à Amsterdam.

La différence entre la valeur réelle de l'Apport, soit 245.600.646 euros et la valeur nominale des Actions Emises, soit 81.790.973 euros, constituerait une prime d'apport de plein gré (*niet-bedongen agio*) d'un montant global de 163.809.673 euros, qui serait ajoutée à la réserve de primes d'émission au bilan de la Société Bénéficiaire.

Sous réserve de la réalisation des conditions suspensives visées à l'Article 9 du Traité, l'Apport serait effectif à 24:00 heure française du dernier jour calendaire du mois calendaire au cours duquel la dernière des conditions suspensives serait réalisée (ou a fait l'objet d'une renonciation) (la "**Date de Réalisation Définitive**").

La Société Apporteuse ne serait pas tenue solidairement des dettes prises en charge par la Société Bénéficiaire.

Les créanciers de la Société Apporteuse dont les créances sont antérieures au présent avis pourront former opposition à l'Apport dans les conditions et délais prévus par les articles L. 236-14, L. 236-21 et R. 236-8 du Code de commerce.

Conformément à l'article L. 236-6 du Code de commerce, le Traité a été déposé le 20 avril 2016 au greffe du tribunal de commerce de Pontoise pour la Société Apporteuse et pour la Société Bénéficiaire, à travers sa succursale française, domiciliée au 4-6 rue des Chauffours, 95000 Cergy, France et identifiée auprès du registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 819 173 782.

Pour avis conjoint.

to adjustment, pursuant to the principles and the procedure set out in article 7 of the Agreement.

As remuneration for the Contribution, shall be allotted to the Contributor 81,790,973 new shares in the capital of the Beneficiary, each with a nominal value of EUR 1 (the "**Issued Shares**"), to be issued by the Beneficiary by way of share capital increase and by execution, at the Final Completion Date, of a notarial deed of issuance of shares before Mr Bartholomeus Johannes Kuck, civil-law notary in Amsterdam, the Netherlands, or his deputy, successor or substitute, of Linklaters LLP in Amsterdam.

The difference between the fair market value of the Contribution, i.e. EUR 245,600,646 and the nominal value of the Issued Shares, shall constitute non-stipulated share premium (*niet-bedongen agio*) of an aggregate amount of EUR 163,809,673, which shall be added to the share premium reserves in the balance sheet of the Beneficiary.

Subject to the satisfaction of all the conditions precedent provided for by article 9 of the Agreement, the Contribution shall become effective at 12:00 pm (midnight) French time on the last calendar day of the calendar month during which the last condition precedent has been satisfied (or waived) (the "**Final Completion Date**").

The Contributor shall not be jointly or severally liable for the liabilities assumed by the Beneficiary.

The creditors of the Contributor which receivables predate this notice may object to the Contribution under the terms and conditions provided by articles L. 236-14, L. 236-21 et R. 236-8 of the French Code de commerce.

Pursuant to article L. 236-6 of the French Code de commerce the Agreement was filed on 20 April 2016 with the registrar of the commercial court of Pontoise by the Contributor and by the Beneficiary, through its French branch, located 4-6 rue des Chauffours, 95000 Cergy, France, and registered under number 819 173 782 of the Trade and Companies Register of Pontoise.

For joint notice.