

COMMUNIQUE DE PRESSE

POULINA GROUP HOLDING -PGH -
Siège Social : GP1 Km 12 Ezzahra, Ben Arous-

Faisant suite à son communiqué publié au mois de Février 2026 relatif à la présentation d'une offre non engageante pour l'acquisition de la participation détenue par le fonds d'investissement étranger MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND IV LLC dans le capital de LAND'OR, Poulina Group Holding (PGH), informe ses actionnaires ainsi que l'ensemble des intervenants du marché financier qu'elle a procédé, en date du 10 Août 2026, à la transmission d'une Offre Engageante portant sur l'acquisition d'un bloc majoritaire du capital de LAND'OR.

Cette Offre Engageante repose notamment sur les principaux éléments suivants :

- ✓ Une valorisation des fonds propres (Equity Value) de 204 792 118 dinars tunisiens, correspondant à un prix de 14,860 dinars par action LAND'OR ;
- ✓ En contrepartie de l'engagement ferme pris par PGH, le vendeur s'engage, à compter de l'acceptation de ladite offre et pour une durée de cent cinquante (150) jours calendaires, à ne pas solliciter, initier, encourager, poursuivre ou accepter toute offre concurrente, manifestation d'intérêt ou négociation portant sur tout ou partie des titres concernés par l'opération.

PGH précise que, bien que cette offre revête un caractère engageant, sa réalisation demeure soumise à la satisfaction de plusieurs conditions suspensives usuelles, notamment :

1. L'absence d'opposition du Conseil du Marché Financier (CMF), incluant l'obtention de toute autorisation, approbation ou dérogation éventuellement requise ;
2. L'autorisation de l'opération de concentration économique par le Conseil de la Concurrence, conformément à la réglementation applicable en matière de contrôle des concentrations ;
3. La négociation, la finalisation et la signature de la documentation contractuelle définitive, notamment le protocole de cession et l'ensemble des accords y afférents, conformément aux principes et conditions définis dans l'Offre Engageante.

PGH souligne que cette étape constitue une avancée significative dans le processus d'acquisition annoncé en février 2026. Toutefois, aucune certitude ne peut être donnée à ce stade quant à la réalisation effective de l'opération, celle-ci demeurant conditionnée à la satisfaction de l'ensemble des conditions précitées ainsi qu'à la conclusion des accords définitifs.

Conformément à ses obligations d'information, PGH tiendra le marché informé de toute évolution significative relative à cette opération, dans le respect de la réglementation en vigueur et des exigences de transparence applicables aux sociétés faisant appel public à l'épargne.