Le 16 novembre 2017

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE
VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE

THERMOCOMPACT

initiée par

GROUPE THERMO Technologies

Présentée par Kepler Cheuvreux

Kepler Cheuvreux

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION
DU DOCUMENT « AUTRES INFORMATIONS » RELATIF AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE THERMOCOMPACT

PRIX DE L'OFFRE : 45,20 euros par action Thermocompact

DUREE DE L'OFFRE : 10 jours de Bourse

Le présent communiqué établi par Thermocompact est diffusé en application des dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).

AVIS IMPORTANT

Dans le cas où, à la clôture de la présente offre publique, les actionnaires n'ayant pas apporté leurs titres à l'offre publique ne représenteraient pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de Thermocompact, THERMO TECHNOLOGIES envisage de procéder, dans un délai de trois mois à l'issue de la clôture de cette offre publique, conformément aux articles L. 433-4 III du code monétaire et financier et 237-14 et suivants du règlement général de l'AMF, à une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions non apportées à l'offre publique moyennant une indemnisation égale au prix de l'offre, soit 45,20 euros par action Thermocompact.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 I du règlement général de l'AMF, le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Thermocompact a été déposé auprès de l'AMF le 15 novembre 2017 et mis à la disposition du public le 16 novembre 2017.

Le document présentant les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Thermocompact est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Thermocompact (www.thermocompact.com). Il peut être obtenu sans frais auprès de :

- **Thermocompact**, ZI Les Iles, 74370 Metz-Tessy, France, et
- **Kepler Cheuvreux,** 112 avenue Kléber 75116 Paris, France.

Le cabinet D'hoir Beaufre Associés est intervenu en tant que conseil juridique sur l'opération.

CONTACT

THERMOCOMPACT
Gilles Mollard
gmollard@thermocompact.com

L'Offre est faite exclusivement en France.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre au public.

Le présent communiqué n'est pas destiné à être diffusé dans les autres pays que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et l'acceptation de l'Offre peuvent faire l'objet dans certains pays d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer.