

**OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE
VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE**

XPO Logistics Europe

Initiée par

XPO Logistics UK Limited

**INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTÉRISTIQUES, NOTAMMENT JURIDIQUES,
FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE LA SOCIÉTÉ XPO LOGISTICS EUROPE**



Le présent document relatif aux autres informations, notamment juridiques, financières et comptables de la société XPO Logistics Europe a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 11 mai 2021, conformément à l'article 231-28 de son règlement général (« **RGAMF** ») et à son instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques d'acquisition. Ce document a été établi sous la responsabilité de la société XPO Logistics Europe.

Le présent document :

- (i) incorpore par référence le rapport financier annuel 2020 de XPO Logistics Europe disponible sur le site de la Société (le « **Rapport Financier Annuel 2020** ») ; et
- (ii) complète la note en réponse établie par la société XPO Logistics Europe relative à l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire initiée par la société XPO Logistics UK Limited visant les actions de la société XPO Logistics Europe, déposée auprès de l'AMF le 28 avril 2021 et visée par l'AMF le 11 mai 2021 sous le numéro 21-148 (la « **Note en Réponse** »).

Des exemplaires du présent document et de la Note en Réponse sont disponibles sur les sites Internet de XPO Logistics Europe (<https://europe.xpo.com/fr/>) et de l'AMF (www.amf-france.org). Ils peuvent également être obtenus sans frais et sur simple demande auprès de XPO Logistics Europe (192 avenue Thiers, 69006 Lyon).

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF, un communiqué de presse sera diffusé, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre publique de retrait, afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

TABLE DES MATIERES

1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L’OFFRE	3
2. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L’ARTICLE 231-28 DU RGAMF	4
3. EVENEMENTS RECENTS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020	4
3.1 Informations relatives à la situation comptable et financière de la Société.....	4
3.2 Informations relatives au capital social de la Société.....	5
3.3 Informations relatives à l’actionnariat de la Société	5
3.4 Composition du directoire et du conseil de surveillance de la Société.....	5
3.5 Facteurs de risques	6
3.6 Litiges.....	6
3.7 Communiqués de presse	6
4. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT	6

1. RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L'OFFRE

En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 236-3 et 237-1 du RGAMF, la société XPO Logistics UK Limited, une *private limited company* de droit anglais ayant un capital de 5£, sise XPO House, Lodge Way, New Duston, Northampton, NN5 7SL et immatriculée sous le numéro 12130098 (« **XPO UK** » ou l'« **Initiateur** »), a déposé auprès de l'AMF un projet d'offre publique de retrait (l'« **Offre Publique de Retrait** ») qui sera immédiatement suivie d'un retrait obligatoire (le « **Retrait Obligatoire** » et, avec l'Offre Publique de Retrait, l'« **Offre** ») aux termes de laquelle elle propose de manière irrévocable aux actionnaires de XPO Logistics Europe, société anonyme, au capital de 19.672.482€ divisé en 9.836.241 actions de 2€ de valeur nominale chacune, entièrement libérées, sise 192 Avenue Thiers, 69006 Lyon, immatriculée sous le numéro 309 645 539 RCS Lyon (la « **Société** »), dont les actions sont admises aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, compartiment A (« **Euronext Paris** ») (code ISIN : FR0000052870), d'acquérir leurs actions dans les conditions décrites ci-après.

L'Initiateur est une filiale détenue directement et intégralement par XPO Logistics, Inc.¹, une société du droit du Delaware, sise Five American Lane, Greenwich, Connecticut 06831 (Etats-Unis), dont les actions sont négociées sur le *New York Stock Exchange* (NYSE : XPO) (« **XPO Logistics, Inc.** » et, ensemble avec l'Initiateur, « **XPO Logistics** »).

A la date de la Note en Réponse, XPO Logistics, Inc. détient, directement et à travers sa filiale XPO UK², 9.449.907 actions, en incluant les 300 actions prêtées par XPO Logistics, Inc.³ à trois membres du conseil de surveillance de la Société⁴ (M. Brad Jacobs, M. David Wyshner et Mme Gena Ashe), et 12.532.736 droits de vote, représentant 96,07% du capital et 96,96% des droits de vote de la Société.

L'Offre Publique de Retrait porte sur la totalité des actions de la Société existantes non détenues par XPO Logistics, soit, à la date de la note d'information visée par l'AMF le 11 mai 2021 sous le numéro 21-147 (la « **Note d'Information** »), un total de 341.887 actions, à l'exclusion des :

- (i) 44.447 actions auto-détenues par la Société ;
- (ii) 300 actions prêtées par XPO Logistics, Inc.⁵ à trois membres du conseil de surveillance de la Société (M. Brad Jacobs, M. David Wyshner et Mme Gena Ashe), qui sont assimilées aux actions détenues par XPO Logistics, Inc. en application des dispositions de l'article L233-9 I 4° du code de commerce ;

¹ Le premier actionnaire de XPO Logistics, Inc. est Jacobs Private Equity, LLC, une société contrôlée par M. Brad Jacobs, *Chairman* et *CEO* de XPO Logistics, Inc., qui détient 16,9 % du capital de XPO Logistics, Inc. (sur une base pleinement diluée).

² Le 30 mars 2021, XPO Logistics, Inc., actionnaire unique de XPO Logistics France, société par actions simplifiée sise 192 avenue Thiers, 69006 Lyon, immatriculée sous le numéro 811 597 335 RCS Lyon (« **XPO France** »), a décidé la dissolution sans liquidation de XPO France, conformément à l'article 1844-5 du code civil. Cette dissolution est intervenue le 1^{er} mai 2021, date à laquelle la totalité des passifs et actifs de XPO France, et notamment ses 8.483.229 actions et 11.565.958 droits de vote de la Société représentant 86,24% du capital et 89,48% des droits de vote, a été dévolue à XPO Logistics, Inc.

³ Ces actions ont été prêtées par XPO France, dont les passifs et actifs sont dévolus à XPO Logistics, Inc. (voir note de bas de page n°2).

⁴ Conformément aux dispositions de l'article 223-11 du RGAMF.

⁵ Ces actions ont été prêtées par XPO France, dont les passifs et actifs sont dévolus à XPO Logistics, Inc. (voir note de bas de page n°2).

- (iii) actions sous-jacentes aux 30.000 bons de souscription d'actions émis par la Société (les « **BSA** ») déjà détenus par XPO Logistics, Inc.⁶ et non annulés.

Il n'existe aucun autre titre de capital ou instrument financier pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la Société.

Le prix de l'Offre Publique de Retrait est de 315€ par action de la Société (le « **Prix de l'Offre** »).

Conformément à l'article 236-7 du RGAMF, l'Offre Publique de Retrait sera ouverte pendant une période de 10 jours de négociation. Les actions, autres que celles détenues par XPO Logistics, qui n'auraient pas été apportées à l'Offre Publique de Retrait durant cette période seront transférées à XPO UK dans le cadre du Retrait Obligatoire moyennant une indemnisation unitaire égale au Prix de l'Offre.

Conformément à l'article 231-13 du RGAMF, l'Offre Publique de Retrait est présentée par Rothschild Martin Maurel. En tant qu'établissement présentateur et garant, Rothschild Martin Maurel garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par XPO UK dans le cadre de l'Offre Publique de Retrait.

Le contexte et les modalités de l'Offre sont détaillés dans la Note d'Information et dans la Note en Réponse.

2. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU RGAMF

Conformément à l'article 231-28 du RGAMF et à l'article 6 de l'instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006 dans sa dernière version en date du 12 février 2020, il est précisé que les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de la Société figurent dans le Rapport Financier Annuel 2020 et sont complétées et mises à jour par les informations additionnelles contenues dans le présent document.

Le présent document incorpore par référence le Rapport Financier Annuel 2020, lequel contient le rapport de gestion pour l'exercice clos au 31 décembre 2020, les comptes consolidés et les comptes sociaux de l'exercice clos au 31 décembre 2020 ainsi que les rapports des commissaires aux comptes afférents.

Le Rapport Financier Annuel 2020 et le présent document sont disponibles sur le site internet de la Société (<https://europe.xpo.com/fr/>). Ils peuvent être obtenus sans frais auprès de la Société (192 avenue Thiers, 69006 Lyon).

3. EVENEMENTS RECENTS INTERVENUS DEPUIS LA PUBLICATION DU RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2020

3.1 Informations relatives à la situation comptable et financière de la Société

Les comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos au 31 décembre 2020, ainsi que les rapports des commissaires aux comptes afférents, figurent dans le Rapport Financier Annuel 2020 aux Chapitres 6 (*Comptes consolidés*) et 7 (*Comptes annuels*).

⁶ Ces BSA ont été acquis en 2015 par XPO France, dont les passifs et actifs sont dévolus à XPO Logistics, Inc. (voir note de bas de page n°2).

3.2 Informations relatives au capital social de la Société

A la date du présent document, le capital social de la Société s'élève à 19.672.482€ divisé en 9.836.241 actions ordinaires entièrement libérées de 2€ de valeur nominale.

XPO Logistics, Inc. détient les 30.000 BSA, chacun donnant droit à la souscription d'une action nouvelle de la Société et exerçables jusqu'au 31 mai 2021 au prix de 59,55€⁷.

Il n'existe aucun autre titre de capital, ni aucun autre instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital ou aux droits de vote de la Société.

3.3 Informations relatives à l'actionnariat de la Société

Selon les dernières informations sur les franchissements de seuils communiquées et les déclarations d'opérations en période d'offre, le capital et les droits de vote de la Société sont répartis comme suit :

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de droits de vote	% des droits de vote ⁸
XPO Logistics, Inc. ⁹	8.483.329	86,25	11.566.158	89,48
XPO UK	966.578	9,83	966.578	7,48
Total XPO Logistics	9.449.907	96,07	12.532.736	96,96
Auto-détention	44.447	0,45	44.447	0,34
Public	341.887	3,48	348.287	2,69
Total	9.836.241	100	12.925.470	100

3.4 Composition du directoire et du conseil de surveillance de la Société

La direction de la Société est actuellement assurée par M. Malcolm Wilson, Président du directoire, et M. Luis Angel Gomez Izaguirre, membre du directoire.

Le conseil de surveillance est quant à lui composé de :

- M. Brad Jacobs, Président
- Mme Gena Ashe, Vice-Présidente
- Mme Clare Chatfield
- M. David Wyshner
- M. Henri Lachmann
- M. François-Marie Valentin
- M. Gilles Yakich
- la société XPO Logistics, Inc. (représentée par Mme Josephine Berisha)

⁷ Ces BSA ont été acquis en 2015 par XPO France, dont les passifs et actifs sont dévolus à XPO Logistics, Inc. (voir note de bas de page n°2).

⁸ Conformément à l'article 231-1 *in fine* du RGAMF, le nombre total de droits de vote est calculé sur la base de toutes les actions auxquelles sont attachés des droits de vote, en ce comprises les actions dépourvues de droits de vote.

⁹ Voir note de bas de page n°2

3.5 Facteurs de risques

Les facteurs de risques relatifs à la Société et à son activité sont décrits dans le Rapport Financier Annuel 2020 au Chapitre 5.1 (*Facteurs de risques*).

La Société n'a pas connaissance, à la date du présent document, d'autres risques opérationnels ou financiers significatifs concernant la Société. Toutefois, l'attention des investisseurs est attirée sur le fait que la liste des facteurs de risques mentionnés dans le Rapport Financier Annuel 2020 n'est pas exhaustive et qu'il pourrait y avoir d'autres risques, totalement ou partiellement inconnus ou dont la survenance n'était pas envisagée à la date du présent document, de nature à avoir un effet défavorable significatif sur la Société, sa situation financière et/ou ses résultats.

3.6 Litiges

A la date du présent document et à la connaissance de la Société, il n'existe pas de procédure, notamment administrative, pénale, judiciaire ou d'arbitrage, dont la Société a connaissance qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d'avoir, ou ayant eu au cours des douze derniers mois, un effet défavorable significatif sur la Société, son activité, ses résultats, sa situation financière, son développement ou ses perspectives.

3.7 Communiqués de presse

La Société publie ses communiqués de presse sur son site internet (<https://europe.xpo.com/fr/>).

Depuis la publication du Rapport Financier Annuel 2020, la Société n'a publié aucun communiqué de presse.

4. PERSONNES ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT

« J'atteste que le présent document qui a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 11 mai 2021 et qui sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par son instruction n°2006-07, dans le cadre de l'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire initiée par XPO Logistics UK Limited et visant les actions de la société XPO Logistics Europe.

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. »

Monsieur Malcolm Wilson
Président du directoire de XPO Logistics Europe
Milton Keynes (Angleterre), le 11 mai 2021