Lettre aux Actionnaires

Offre Publique d'Achat de la société ICE Participations au prix de 0,75 euro par action

Période d'OPA : du 23 juin au 14 juillet 2017

Pour apporter, vous devez vendre vos actions * sur le marché

** Pour les actions détenues au nominatif pur, il convient de prendre attache avec Société Générale Securities Services. Le processus d'apport à l'OPA est décrit au paragraphe 1.3.3.2. de la note d'information visée par l'AMF*

L'Offre vise les actions IsCool Entertainment cotées sur le marché Alternext

- Le prix de l'OPA de **0,75 euro** par action est intégralement payé **en numéraire**, et est **égal au prix payé lors de l'acquisition de 76% du capital** le 23 mai 2017 auprès des dirigeants, GMPI et les fonds gérés par APICAP
- Le prix offre une prime de **+97%** sur le dernier cours précédant l'annonce de l'OPA et une **prime en application de tous les critères d'évaluation**
- L'Offre a été **jugée équitable par l'expert indépendant** désigné par le Conseil d'Administration de la Société
- L'OPA a été **déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers** (AMF) le 20 juin 2017 (visa n° 17-279 sur la note d'information et n° 17-280 sur la note en réponse)
- ICE Participations offre aux actionnaires d'IsCool Entertainment une **liquidité immédiate sur l'intégralité de leurs actions**
- ICE Participations a l'intention de **demander le retrait obligatoire** si la société détient plus de 95% du capital ou des droits de vote à l'issue de l'OPA

Portzamparc
Groupe BNP Paribas
02 40 44 94 53
iscool@portzamparc.fr

Société Générale
Securities Services
02 51 85 67 89
(pour les actionnaires au nominatif pur)

IsCool Entertainment
01 42 73 74 00
contact@iscool-e.com

Les informations relatives à l'OPA sont notamment disponibles sur le site de l'AMF (www.amf-org.com) et sur le site d'IsCool Entertainment (www.iscoolentertainment.com). Il est vivement recommandé aux actionnaires de la Société de prendre connaissance des documents relatifs à l'OPA avant de prendre une quelconque décision relative à l'OPA.

Avertissement : Cette Offre est faite exclusivement en France. Les informations qui précèdent, l'Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Les personnes en possession de la présente lettre et de tout document se rapportant à l'Offre sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. ICE Participations décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne des restrictions qui lui sont applicables. Les informations qui précèdent et les documents qui s'y rapportent ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation ou une offre d'achat de valeurs mobilières dans tout autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation est illégale. L'Offre ne fera l'objet d'aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. L'Offre n'a pas été et ne sera pas présentée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et ne sera pas ouverte aux actionnaires aux Etats-Unis.