



Paris, 28 juillet 2021

Résultats des consultations des porteurs des obligations suivantes sur le projet d'apport partiel d'actif

Les obligations émises le 15 juillet 2014, à échéance 15 janvier 2022, au taux de 3,65%, pour un montant total de 45.000.000 euros, dont le code ISIN est FR0012033512 – Code Commun : 108778466 (les « **Obligations FR0012033512** »)

Les obligations émises le 30 octobre 2015, à échéance 31 octobre 2022, au taux de 2,966%, pour un montant total de 50.000.000 euros, dont le code ISIN est FR0013042090 – Code Commun : 131432992 (les « **Obligations FR0013042090** »)

Les obligations émises le 10 juillet 2015, à échéance 10 juillet 2022, au taux de 2,966%, pour un montant total de 28.000.000 euros, dont le code ISIN est FR0012833796 – Code Commun : 125883532 (les « **Obligations FR0012833796** »)

Les obligations émises le 10 juillet 2015, à échéance 10 juillet 2023, au taux de 3,306%, pour un montant total de 135.000.000 euros, dont le code ISIN est FR0012833788 – Code Commun : 125883885 (les « **Obligations FR0012833788** »)

Les obligations émises le 10 juillet 2015, à échéance 10 juillet 2025, au taux de 3,740%, pour un montant total de 16.000.000 euros, dont le code ISIN est FR0012833804 – Code Commun : 125883699 (les « **Obligations FR0012833804** »)

Les obligations émises le 29 juin 2020 et le 15 octobre 2020, à échéance le 29 juin 2028, au taux de 3,350%, pour un montant de 230.000.000 euros dont le code ISIN est FR0013519576 – Code Commun : 219242913 (les « **Obligations FR0013519576** »)

(Obligations FR0012033512, Obligations FR0013042090, Obligations FR0012833796, Obligations FR0012833788, Obligations FR0012833804 and Obligations FR0013519576, étant les « **Obligations** »)

Les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes émises le 6 mars 2020, au taux de 0,875% pour un montant total de 400.000.007,82 euros, à échéance le 6 mars 2027
(les « **OCEANE** »)

Les obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes émises le 3 juillet 2017 et le 21 septembre



2018, au taux de 2,50% (jusqu'au 31 décembre 2022), pour un montant total de
300.000.014,51 euros
(les « **ODIRNANE** »)

(OCEANE et ODIRNANE, étant les « **Obligations Convertibles** »)

Korian (la « **Société** ») annonce que le transfert par la Société des « fonctions support France » à Korian France, société par actions simplifiée dont le siège social se situe au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, France, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 892 318 882 (« **Korian France** ») par un apport partiel d'actif soumis au régime des scissions (le « **Projet d'Apport Partiel d'Actif** »), conformément à l'article L. 236-22 du Code de commerce, a été approuvé en application de l'article L. 228-65 I du Code de commerce par les assemblées générales des porteurs d'obligations (les « **Obligataires** ») qui se sont tenues respectivement les 29 juin 2021 (sur seconde convocation), 2 juillet 2021 (sur première convocation) et 13 juillet 2021 (sur seconde convocation) à huis clos, au siège de Korian au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, France, sans la présence physique des Obligataires.

Le Projet d'Apport Partiel d'Actif a également été approuvé par une résolution écrite des porteurs des obligations émises le 15 avril 2021, à échéance le 15 avril 2036, au taux de 2,50%, pour un montant de 20.000.00 euros dont le code ISIN est FR0014002TU8 – Code Commun : 232991985, le 11 juin 2021.

Le Projet d'Apport Partiel d'Actif n'a pas été approuvé par les assemblées générales des porteurs des Obligations Convertibles (les « **Porteurs des Obligations Convertibles** ») qui se sont tenues le 21 juillet 2021 (sur seconde convocation) à huis clos, au siège social de Korian au 21-25 rue Balzac, 75008 Paris, France, sans la présence physique des Porteurs des Obligations Convertibles.

Les résultats des votes des Obligataires et des Porteurs des Obligations Convertibles sur les résolutions soumises à leur approbation sont détaillés dans le tableau ci-dessous :

Résolution	Obligations	Statut
Approbation du Projet d'Apport Partiel d'Actif (Première Résolution)	Obligations FR0012033512 (assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (450 votes « pour », i.e. 100% des votes)



Approbation du Projet d'Apport Partiel d'Actif (Première Résolution)	Obligations FR0013042090 (assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (200 votes « pour », i.e. 100% des votes)
	Obligations FR0012833796 (assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (150 votes « pour », i.e. 100% des votes)
	Obligations FR0012833788 (assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (450 votes « pour », i.e. 100% des votes)
	Obligations FR0012833804 (assemblée générale du 13 juillet 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (100 votes « pour », i.e. 100% des votes)
	Obligations FR0013519576 (assemblée générale du 2 juillet 2021 sur première convocation)	Adoptée (1.060 votes « pour », i.e. 100% des votes)
	OCEANE	Quorum requis non atteint (815.485 votes, i.e. 12,54% du nombre total d'OCEANE)



	(assemblée générale du 21 juillet 2021 sur seconde convocation)	
Approbation du Projet d'Apport Partiel d'Actif (Première Résolution)	ODIRNANE (assemblée générale du 21 juillet 2021 sur seconde convocation)	Rejetée (272.264 votes « pour », i.e. 31,34% des votes) (134.106 votes « contre », i.e. 15,43% des votes) (462.523 votes « abstention », i.e. 53,23% des votes)
Dépôt de la feuille de présence, des pouvoirs des Obligataires/ Porteurs des Obligations Convertibles représentés et des procès-verbaux de l'assemblée générale (Seconde Résolution)	Obligations FR0012033512 (assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (450 votes « pour », i.e. 100% des votes)
	Obligations FR0013042090 (assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (200 votes « pour », i.e. 100% des votes)
	Obligations FR0012833796 (assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (150 votes « pour », i.e. 100% des votes)
	Obligations FR0012833788 (assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (450 votes « pour », i.e. 100% of votes)



Dépôt de la feuille de présence, des pouvoirs des Obligataires représentés et des procès-verbaux de l'Assemblée générale (Seconde Résolution)	<p>Obligations FR0012833804</p> <p>(assemblée générale du 13 juillet 2021 sur seconde convocation)</p>	<p>Adoptée (100 votes « pour », i.e. 100% des votes)</p>
	<p>Obligations FR0013519576</p> <p>(assemblée générale du 2 juillet 2021 sur première convocation)</p>	<p>Adoptée (1.060 votes « pour », i.e. 100% des votes)</p>
	<p>OCEANE</p> <p>(assemblée générale du 21 juillet 2021 sur seconde convocation)</p>	<p>Quorum requis non atteint (815.485 votes, i.e. 12,54% du nombre total d'OCEANE)</p>
	<p>ODIRNANE</p> <p>(assemblée générale du 21 juillet 2021 sur seconde convocation)</p>	<p>Rejetée (406.370 votes « pour », i.e. 46,77% des votes) (462.523 votes « abstention », i.e. 53,23% des votes)</p>
Délégation de pouvoir aux représentants de la Masse pour procéder à toutes formalités (Troisième Résolution)	<p>Obligations FR0012033512</p> <p>(assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)</p>	<p>Adoptée (450 votes « pour », i.e. 100% des votes)</p>
	<p>Obligations FR0013042090</p> <p>(assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)</p>	<p>Adoptée (200 votes « pour », i.e. 100% des votes)</p>



Délégation de pouvoir aux représentants de la Masse pour procéder à toutes formalités (Troisième Résolution)	Obligations FR0012833796 (assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (150 votes « pour », i.e. 100% of votes)
	Obligations FR0012833788 (assemblée générale du 29 juin 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (450 votes « pour », i.e. 100% of votes)
	Obligations FR0012833804 (assemblée générale du 13 juillet 2021 sur seconde convocation)	Adoptée (100 votes « pour », i.e. 100% des votes)
	Obligations FR0013519576 (assemblée générale du 2 juillet 2021 sur première convocation)	Adoptée (1.060 votes « pour », i.e. 100% des votes)
	OCEANE (assemblée générale du 21 juillet 2021 sur seconde convocation)	Quorum requis non atteint (815.485 votes, i.e. 12,54% du nombre total d'OCEANE)
	ODIRNANE (assemblée générale du 21 juillet 2021 sur seconde convocation)	Rejetée (406.370 votes « pour », i.e. 46,77% des votes) (462.523 votes « abstention », i.e. 53,23% des votes)



Pour toute information complémentaire sur cette communication, outre Korian, l'agent centralisateur suivant peut être contacté :

Société Générale Securities Services
32, rue du Champ de Tir – CS 30812
44312 Nantes Cedex 3, France
Tel: +33 (0)2 51 85 65 93
A l'attention de : Elisabeth Bulteau
Email : agobligataire.fr@socgen.com

Avertissement

Ne pas diffuser, publier ou distribuer directement ou indirectement dans toute juridiction ou à toute personne située ou résidant dans toute juridiction où il est illégal de diffuser, publier ou distribuer ce communiqué de presse.

Ce communiqué de presse est important et requiert l'attention immédiate des obligataires. Si les obligataires ont le moindre doute sur les mesures qu'ils doivent prendre, ils doivent immédiatement consulter leurs propres conseillers financiers, juridiques, comptables ou fiscaux.

Prochaine communication :

29 juillet 2021 – Chiffre d'affaires et résultats semestriels 2021 (suivi d'une réunion SFAF par audiowebcast)

À propos de Korian

Korian, premier Groupe européen de Soins au service des personnes âgées et fragiles.
www.korian.com

Korian est cotée sur le compartiment A d'Euronext Paris depuis novembre 2006 et fait partie des indices suivants : SBF 120, CAC Health Care, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et MSCI Global Small Cap

Ticker Euronext : KORI - ISIN : FR0010386334 – Reuters : KORI.PA – Bloomberg : KORI.FP

CONTACTS INVESTISSEURS

Sarah Mingham

Directrice des Relations Investisseurs et des Financements

sarah.mingham@korian.com

[Tél : +33 \(0\)1 55 37 53 55](tel:+3325155375355)

Carole Alexandre

Directrice Adjointe des Relations Investisseurs

carole.alexandre@korian.com

[Tél : +33 \(0\)7 64 65 22 44](tel:+3325164652244)



CONTACTS MÉDIA

Jean-Marc Plantade

Directeur des relations presse
jean-marc.plantade@korian.fr

[Tél : +33 \(0\)7 62 90 32 58](tel:+33(0)762903258)

Cyrille Lachèvre

Directeur adjoint des relations presse
cyrille.lachevre@korian.fr

[Tél : +33 \(0\)7 61 53 54 86](tel:+33(0)761535486)

Marjorie Castoriadis

Responsable relations médias
marjorie.castoriadis@korian.fr

[Tél : +33 \(0\)7 63 59 88 81](tel:+33(0)763598881)