

AZONNALI KÖZLÉSRE

Kapcsolat: Damon Wright
alelnök, befektetői kapcsolatok
Epicor Software Corporation
+1 949/585-4509
dswright@epicor.com

**Az Epicor® elfogadta az Apax Partners
részvényenként 12,50 dolláros felvásárlási ajánlatát**

Az Apax Also felvásárolja az Activant Solutions vállalatot is, és az Epicorral egyesítve világvezető céget szándékozik kialakítani az üzleti szoftvermegoldások iparágában

IRVINE, Kalifornia, Egyesült Államok – 2011. április 4. – Az Epicor Software Corporation (NASDAQ: EPIC), a középpiaci szereplők és a világ 1000 legnagyobb vállalata számára kialakított vállalatirányítási szoftvermegoldások vezető szállítója ma bejelentette, hogy végleges megállapodást kötött arról, hogy az Apax Partners kezelésében lévő alapok felvásárolják a vállalatot. Az Apax Partners a világ egyik vezető zárt tulajdonosi körű befektetési vállalata, amely komoly hagyományokkal rendelkezik a technológiai befektetések terén.

A szerződés értelmében az Apax készpénzes vásárlási ajánlatot tesz az Epicor teljes tőzsrészvény-állományára részvényenként 12,50 amerikai dolláros áron, amelyet vállalategyesítés követ, hogy megszerezze az Epicor minden további részvényét a vásárlási ajánlatban foglalttal azonos áron. Az ajánlatban foglalt ár 11,2%-kal magasabb a pénteki tőzsdei záró árfolyamnál, 18,9%-kal magasabb az elmúlt 30 naptári nap záró árfolyamánál, és 34,4%-kal magasabb, mint az elmúlt 52 hetes időszak átlagos záró árfolyama. A tranzakció értéke hozzávetőleg 976 millió dollár. A felvásárlás tőkéjét 100%-ban az Apax biztosítja. Egy, az Epicor részvényállománya körülbelül 19%-ának birtokában lévő részvényesi csoport támogatási szerződést kötött az Apax vállalattal a tranzakcióhoz kapcsolódóan. Ezenkívül az Elliott Associates, amely kedvezményezett tulajdonosként körülbelül 13,5%-át birtokolja a részvényállománynak, szintén jelezte, hogy támogatja a tranzakciót.

Az Apax azt is bejelentette ma, hogy szerződést kötött az Activant Solutions, Inc. felvásárlására. Ez a vállalat vezető technológiai szállító a középpiaci kiskereskedelmi és nagykereskedelmi disztribúciós vállalatoknak készülő vállalatirányítási szoftverek területén. Az Activant zárt tulajdonosi körű vállalat, amelyben a Hellman & Friedman, a Thoma Bravo és a JMI Equity érdekeltségi körébe tartozó befektetési alapok rendelkeznek döntő tulajdonnal. Az Apax arra készül, hogy az Activant és az Epicor egyesítésével a világ egyik legnagyobb, a gyártási, a disztribúciós, a szolgáltatási és a kiskereskedelmi szektorra koncentrálnó szállítóját alakítsa ki a vállalatirányítási alkalmazások piacán. Az egyesülést követően a vállalat neve Epicor Software Corporation lesz, és a vállalat nem marad nyilvános részvénytársaság.

„Ez az egyesülés rendkívül pozitív az Epicor ügyfelei, alkalmazottai és részvényesei számára egyaránt” – közölte George Klaus, az Epicor elnök-vezérigazgatója. „Nagyszerű árat kínál jelenlegi részvényeseinknek, ezenkívül dicséri üzleti stratégiánkat, termékeinket és technológiai piacvezető szerepünket. Ezzel a tranzakcióval a világ egyik legkiválóbb befektetési vállalatával alakítunk ki partnerséget – egy olyan céggel, amely erősen összpontosít arra, hogy a portfóliójába tartozó vállalatok növekedjenek, és értéket nyújtsanak ügyfeleik számára. Az Activanttal való egyesülést követően létrejövő vállalatnak több mint 30 000 ügyfele lesz, éves árbevétele 825 millió dollárt tesz majd ki – és ezé a vállalaté lesz a leginkább előremutató vállalatirányítási szoftver, amelyhez alapos vertikális iparági szakértelem párosul. Az Apax mindent megtesz azért, hogy növekedjenek azok a vállalatok, amelyekbe befektet, és már számos esetben bizonyította, hogy a vezetőséggel stratégiai partnerségben kiváló vállalatokat képes felépíteni.”

„Nagy izgalommal tekintünk elébe annak, hogy egyesítsük a világ két kiváló üzletiszoftver-gyártóját, és egy globális piacvezető céget hozunk létre” – jelentette ki Jason Wright, az Apax Partners egy partnere. „Az Epicor valódi innovátor, és rendkívül kedvező pozíciót foglal el a vállalatirányítási alkalmazások piacán. A vállalat, azon kívül, hogy átfogó iparág-specifikus funkciókat nyújt, amelyek minden fontos globális piacon honosítva és lefordítva érhetők el, páratlan választékot és rugalmasságot is kínál azzal az egyedülálló képességével, hogy következő generációs szoftvereit helyszíni telepítéssel, igény szerinti szolgáltatással, kihelyezett üzemeltetéssel és felhőalapon is tudja biztosítani. Az Activant elismert vezető a disztribúciós és kiskereskedelmi célú átfogó ERP és értékesítési pont (POS) megoldások szállításában, elsősorban Észak-Amerikában.

„Az Epicor és az Activant ügyfeleinek is előnyére fog válni az egyesített vállalat nagyobb mérete, megoldásportfóliója és kibővített szolgáltatáskínálata” – közölte Wright. „Az Epicornak még további iparági szakértelem fog rendelkezésére állni, különösképpen a nagykereskedelmi disztribúció, az autógyártás, az iparcikkek, a faáru és a kiskereskedelmi szaküzletek területén, az Activantnek pedig előnye származik abból, hogy rövidebb úton alakíthat ki nemzetközi tevékenységet, ruházati kiskereskedelmi funkciókat, valamint további beszállítóilánc-kezelési és termelésirányítási képességeket.

„Azon túl, hogy mindkét vállalatnak azonnal bővül a termék- és szolgáltatásportfóliója, ügyfeleknek további előnyére szolgál az Apax partners erős pénzügyi háttere, és az a kitűzött célja, hogy az új Epicorból globális vezető céget alakítson ki a termelésirányítási, disztribúciós, kiskereskedelmi és szolgáltatóipari célú vállalatirányítási alkalmazások piacán” – zárta Wright. „Várakozással tekintünk a vezetőséggel kialakítandó együttműködés elébe, és annak elébe, hogy biztosítsuk azokat az erőforrásokat és azt a támogatást, amely felgyorsíthatja a vállalat és az általa globálisan teremtett érték növekedését és bővülését.”

Az Epicor igazgatótanácsa egyhangúlag elfogadta a tranzakciót, amelyre a szokásos záró feltételek érvényesek, például a felvásárlási ajánlatban való részvétel minimális szintjére és a hatósági jóváhagyására vonatkozóan, illetve ahhoz kapcsolódóan, hogy az Activantnek az Apax általi felvásárlása esetében is teljesüljenek a záró feltételek. Az egyesülési szerződés értelmében az Apax legkésőbb 2011. április 11-én kibocsátja a vásárlási ajánlatot. Amennyiben a minimális ajánlattételi feltétel nem teljesül (illetve bizonyos más körülmények esetén), a tranzakciót egylépéses egyesülés útján viszik véghez az Epicor részvényeseinek jóváhagyását követően. A tranzakciót a Bank of America Merrill Lynch és a RBC Capital Markets által biztosított hitelből finanszírozzák. A tranzakció a jelenlegi várakozások szerint 2011. második negyedévében fog lezárulni.

A szerződés értelmében a Vállalat 30 naptári napig, 2011. május 4-ig jogosult magasabb összegű ajánlatot kérni harmadik felektől. Várhatóan ezzel a folyamattal kapcsolatban semmilyen fejleményt nem fognak nyilvánosságra hozni, kivéve, ha a Vállalat igazgatótanácsa döntést hoz egy esetleges magasabb összegű ajánlatról. Arra nézve nincs garancia, hogy ez a folyamat magasabb összegű ajánlatot fog eredményezni.

Az Epicor kizárólagos pénzügyi tanácsadójaként a Moelis & Company jár el. Az Epicor jogi tanácsadójaként a Wilson Sonsini Goodrich & Rosati, Professional Corporation jár el. Az Apax Partners pénzügyi tanácsadójaként a Jefferies & Company Inc. és az RBC Capital Markets jár el. Az Apax Partners jogi tanácsadójaként a Kirkland & Ellis LLP jár el.

Az Epicor Software Corporation bemutatása

Az Epicor Software a világ egyik élenjáró vállalata, amely vállalati szoftvermegoldásokat készít a gyártásban, disztribúcióban, kiskereskedelemben, vendéglátóiparban és szolgáltatóiparban tevékenykedő szereplők számára. A több mint 150 országban 20 000 ügyféllel rendelkező Epicor integrált vállalatirányítási (ERP), ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM), ellátásilánc-kezelési (SCM), humántőke-kezelési (HCM) és vállalati kiskereskedelmi szoftvermegoldásokat készít, melyek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy jelentősen előmozdítsák a hatékonyságot és növeljék nyereségességüket. Az 1984-ben alapított Epicor több mint 25 éve élenjáró a technológiai innovációban, ami olyan vállalati megoldásokat eredményezett, amelyek a vállalatok számára a versenyelőny megszerzéséhez nélkülözhetetlen mérhetőséget és rugalmasságot kínálnak. Az Epicor teljes, egyetlen szállítótól számon kérhető szolgáltatásainak választéka gyorsítja a megtérülést és csökkenti a birtoklási összköltséget, legyen szó akár helyi, regionális vagy globális léptékű üzleti tevékenységről. A vállalat központja az egyesült államokbeli Irvine-ban, Kalifornia államban található, irodái és leányvállalatai globális lefedettséget biztosítanak. További információkért látogasson el a www.epicor.com weboldalra.

Az Apax Partners bemutatása

Az Apax Partners a világ egyik legnagyobb zárt tulajdonosi körű tőkebefektetési csoportja. Tevékenysége kiterjed az Egyesült Államok, Európa és Ázsia területére. A vállalat több mint 30 éves tapasztalatra tekinthet vissza a befektetés területén. Az Apax Partners irányítása alatt és kezelésében álló pénzügyi globálisan hozzávetőleg 40 milliárd dollárt tesz ki. Ezek a pénzeszközök hosszú távú tőkefinanszírozással segítik világszínvonalú vállalatok kialakítását és megerősítését. Az Apax Partners Funds a technikai és távközlési, a kiskereskedelmi és fogyasztói, az egészségügyi és a pénzügyi és üzleti szolgáltatási szektorban tevékenykedő vállalatokat finanszíroz globálisan. További információk a következő weboldalon találhatóak: www.apax.com.

Az Epicor az Epicor Software Corporation bejegyzett védjegye. Más, a dokumentumban említett védjegyek a megfelelő cégek tulajdonában állnak. A dokumentumban leírt termékek és szolgáltatások gyártója az Epicor Software Corporation.

További információk és fellelhetőségük

Az Epicor Software Corporation részvényállományára tett, a jelen közleményben ismertetett vásárlási ajánlat még nem lépett életbe. A közlemény csak tájékoztatásul szolgál, és nem képez sem vásárlási ajánlatot, sem ajánlatkérést az Epicor Software Corporation bármilyen értékpapírára az Eagle Parent, Inc. (Apax Partners társult vállalata) általi felvásárlási ajánlat keretében. A vásárlási ajánlatokra és az eladási ajánlatkéresekre csakis az Eagle Parent, Inc. és az Eagle Merger Sub, Inc. (az Eagle Parent kizárólagos tulajdonú leányvállalata) által az Amerikai Tőzsde- és Értékpapír-felügyelet („SEC”) részére (a vásárlási ajánlattal, az átruházási levéllel és egyéb, a felvásárlási ajánlattal kapcsolatos dokumentumokkal együtt) a TO mellékletben benyújtott felvásárlási ajánlati nyilatkozathoz kapcsolódóan kerülhet sor. Az Epicor Software Corporation ezenkívül benyújt a SEC részére egy Ajánlatkérési/Javaslati nyilatkozatot a 14D-9 jelű mellékleten a felvásárlási ajánlattal kapcsolatban. Azt javasoljuk, hogy az Epicor Software Corporation részvénytulajdonosai alaposan és teljes egészükben olvassák el ezeket a dokumentumokat, a dokumentumok esetleges módosításait, valamint minden egyéb, a SEC részére a felvásárlási ajánlattal kapcsolatban benyújtott dokumentumot, mielőtt bármilyen döntést hoznak az Eagle Parent felvásárlási ajánlatáról, mert fontos információkat tartalmaznak, köztük az ajánlatra vonatkozó feltételeket.

Erről a közleményről esetleg vélelmezhetik, hogy ajánlatkérési anyag az Epicornak az Eagle Parent által ajánlott felvásárlásával kapcsolatban. Az Epicornak az a szándéka, hogy minden vonatkozó anyagot benyújt a SEC részére a felvásárlási ajánlattal kapcsolatban, beleértve az Epicor megbízási nyilatkozatának előzetes és végleges változatát is. Kifejezetten ajánljuk, hogy az Epicor részvénytulajdonosai olvassanak el minden, a SEC részére benyújtott vonatkozó dokumentumot, köztük az Epicor végleges megbízási nyilatkozatát is, mert fontos információkat tartalmaznak a javasolt tranzakcióról.

Az Epicor Software Corporation részvénytulajdonosai a SEC webhelyén, a www.sec.gov címen érhetik el, illetve az Epicor Befektetői kapcsolatok osztályától a (949) 585-EPIC telefonszámon vagy a dswright@epicor.com e-mail címen igényelhetik ezeket a dokumentumokat (miután elérhetővé váltak).

Az ajánlatkérésben való részvétel

Az Epicor, igazgatói és vezető döntéshozói a javasolt tranzakció szempontjából résztvevőknek minősülhetnek az Epicor törzsrészvényeihez kapcsolódó megbízaskérésben. Az Epicor igazgatóiról és vezető tisztségviselőiről szóló információk megtalálhatók az Epicor 2010. évi közgyűlésének megbízási nyilatkozatában, amelyet 2010. április 26-án nyújtottak be a SEC részére. A befektetők a felvásárlással kapcsolatban később elkészítendő végleges megbízási nyilatkozatból szerezhetnek további információkat az ilyen résztvevők érdekeltségével kapcsolatban.

A jövőre vonatkozó nyilatkozatok

A sajtóközlemény bizonyos állításai a jövőre vonatkozhatnak, megfelelve az 1995-ben kiadott, a magáncégek értékpapírjaival kapcsolatos peres eljárás reformjáról szóló törvénynek. Ezek a jövőre vonatkozó nyilatkozatok többek között a tranzakció teljesítésével, a várható árbevétellel, a piaci részesedéssel, az üzleti modellel, a várható értékesítésekkel és potenciális ügyfelekkel, a versenylőnnyel és más nem múltbeli tényadatokkal kapcsolatos állításokat tartalmaznak. Ezek a jövőre vonatkozó nyilatkozatok a nyilatkozat megtételekor a vállalatvezetés rendelkezésére álló versenyképességi, pénzügyi és gazdasági adatokon, valamint a vezetésnek a jövőbeli eseményekre és üzleti teljesítményre vonatkozó elképzelésein és feltételezésein alapulnak, melyek kockázatnak és bizonytalanságoknak vannak kitéve. A tényleges eredmények lényegesen eltérhetnek a jövőre vonatkozó nyilatkozatokban szereplő vagy beleértett adatoktól. Ilyen kockázatok és bizonytalanságok többek között, de nem utolsósorban a tranzakció záró feltételeinek teljesülése (beleértve az Activant Apax általi felvásárlása feltételeinek teljesülését), a vállalatirányítási termékek keresletváltozása, különösen a versenytársak ajánlatának a függvényében; az új termékek és frissítések (ideértve az Epicor 9-et is) időbeli elérhetősége és piaci elfogadottsága; a versenytársak termékeinek és azok árazásának hatása; a korábban nem ismert szoftverhibák felfedezése; az Epicor fő kereskedelmi ügyfelei pénzügyi körülményeiben bekövetkező változások; valamint az Epicor azon képességének jövőbeni megváltozása, mely lehetővé teszi a termékek és szolgáltatások kínálatának fejlesztését és növelését, a növekvő üzleti igények és technológiai trendek, valamint az Epicor 10-K jelű nyomtatványának megfelelően kiadandó, a 2010. december 31-ével lezárult üzleti évre vonatkozó éves jelentésében részletezett egyéb szempontok kielégítését. Az Epicor a jogszabályban megkövetelt mértéken túl nem vállal kötelezettséget a jövőre vonatkozó nyilatkozatainak újraértékelésére, illetve nyilvános módosítására.