

## CHIFFRE D'AFFAIRES LFL<sup>1</sup> EN CROISSANCE DE +1,8 % AU T3 2026 ET DE +1,1% AUX 9M 2026 PROGRESSION DU TAUX DE MARGE BRUTE (+40 bps) PERSPECTIVES CONFIRMÉES

### OBTENTION DE L'AUTORISATION DE LA COMMISSION EUROPÉENNE AU TITRE DU CONTRÔLE DES CONCENTRATIONS CLÔTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE LE 9 NOVEMBRE 2026

- **Chiffre d'affaires 9M 2026 à 6 966 M€**, en hausse de +1,1 % LFL<sup>1</sup> par rapport aux 9M 2025<sup>2</sup>
- **Activité online en croissance de 5,3 %, avec une part de Click & Collect proche de 50 %**
- **Taux de marge brute** en hausse de 40 points de base par rapport aux 9M 2025<sup>2</sup>
- **Perspectives 2026 confirmées**
- **Offre publique d'achat par EP Group :**
  - **Obtention de l'autorisation de la Commission Européenne au titre du contrôle des concentrations**
  - **Clôture de la période d'Offre le 9 novembre 2026**
  - **En cas de succès, l'Offre devrait être réouverte pendant au moins dix jours de négociation**

**Enrique Martinez, Directeur général de Fnac Darty, a déclaré :** « Notre groupe réalise une performance très solide dans un contexte complexe, comme l'illustrent les événements de ces derniers jours en France. Je tiens à remercier nos équipes qui ont fait preuve d'un professionnalisme et d'un engagement exemplaires dans les magasins qui ont été concernés par des vols et des violences. Nous sommes déterminés à remettre rapidement les magasins en état pour pouvoir de nouveau accueillir nos clients dans les meilleures conditions. Enfin, nous nous réjouissons que l'offre publique d'achat d'EP Group ait obtenu les autorisations nécessaires de la Commission européenne et qu'elle puisse désormais aller à son terme. Nos actionnaires ont jusqu'au 9 novembre pour apporter leurs titres. »

### CHIFFRES CLÉS A FIN SEPTEMBRE

| (en millions d'euros)      | TROISIÈME TRIMESTRE |                               |                | NEUF MOIS      |                               |                |
|----------------------------|---------------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------|
|                            | 2025<br>publié      | 2025<br>retraité <sup>2</sup> | 2026           | 2025<br>publié | 2025<br>retraité <sup>2</sup> | 2026           |
| <b>Chiffre d'affaires</b>  | <b>2 488,3</b>      | <b>2 460,7</b>                | <b>2 508,6</b> | <b>6 968,1</b> | <b>6 884,0</b>                | <b>6 965,7</b> |
| Variation vs 2025 retraité |                     |                               | <b>+1,9 %</b>  |                |                               | <b>+1,2 %</b>  |
| Variation LFL <sup>1</sup> |                     |                               | <b>+1,8 %</b>  |                |                               | <b>+1,1 %</b>  |

**Au troisième trimestre 2026**, le chiffre d'affaires du Groupe s'établit à 2 509 millions d'euros, en progression de +1,8 % LFL<sup>1</sup> par rapport au troisième trimestre 2025<sup>2</sup>. La France est quasi stable à -0,4 % LFL<sup>1</sup>. Le Reste de l'Europe affiche une forte croissance (+5,0 % LFL<sup>1</sup>).

**À fin septembre 2026**, le **chiffre d'affaires** s'établit à 6 966 millions d'euros, en progression de +1,1 % LFL<sup>1</sup> par rapport aux neuf premiers mois 2025<sup>2</sup>.

Le **taux de marge brute** progresse de 40 points de base par rapport aux neuf premiers mois de 2025 retraités<sup>2</sup>. Cette amélioration reflète principalement la contribution croissante des activités de services ainsi qu'un mix produit favorable.

<sup>1</sup> Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

<sup>2</sup> Données retraitées : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu'il ressort des comptes consolidés IFRS 2025

## ÉVOLUTION PAR CANAL DE DISTRIBUTION

À fin septembre 2026, les ventes en magasin sont stables. À l'inverse, les ventes en ligne progressent (+5,3 % par rapport aux neuf premiers mois 2025<sup>2</sup>). Ces dernières représentent plus de 21 % des ventes totales du Groupe, notamment portées par les marketplaces du Groupe (directe et reverse). Le niveau des ventes omnicanales (Click & Collect) est en progression par rapport aux neuf premiers mois 2025<sup>2</sup> et représente près de 50 % des ventes en ligne du Groupe. Cette performance illustre à nouveau la pertinence de la stratégie omnicanale adoptée par Fnac Darty.

## ÉVOLUTION PAR CATÉGORIE DE PRODUITS À FIN SEPTEMBRE

L'**électroménager** affiche une croissance soutenue, portée par le petit électroménager, notamment les catégories du traitement du sol, du café et des produits saisonniers. Le gros électroménager progresse également, bénéficiant des bonnes performances des climatiseurs et des réfrigérateurs dans un contexte climatique favorable.

Les **produits techniques** enregistrent une légère progression, avec des tendances contrastées selon les catégories. Les ventes d'ordinateurs continuent de bénéficier de la fin du support de Windows 10 et de la poursuite du cycle de renouvellement. La téléphonie est en progression tirée par un bon troisième trimestre tandis que le son, la photo et la TV sont en léger recul.

La **diversification** affiche une croissance *mid single digit*, notamment portée par une progression à deux chiffres de la catégorie du jeu-jouet.

Les **services** poursuivent leur croissance, soutenus par la forte dynamique des offres par abonnement.

Enfin, les **produits éditoriaux** reculent, pénalisés par un effet de base défavorable dans le gaming après le lancement réussi de la Switch 2 en 2025. Le livre est en retrait dans un marché peu animé par les nouveautés, tandis que l'audio est toujours très dynamique grâce aux vinyles.

## ÉVOLUTION DU CHIFFRE D'AFFAIRES PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE À FIN SEPTEMBRE

La zone **France** affiche recule de -0,6 % LFL<sup>1</sup> par rapport aux neuf premiers mois 2025<sup>2</sup>. Si les conditions climatiques ont soutenu certaines catégories, l'activité demeure affectée par un environnement de consommation peu porteur.

La zone **Reste de l'Europe** affiche une progression LFL<sup>1</sup> de +3,5 % par rapport aux neuf premiers mois 2025<sup>2</sup> :

- L'Italie progresse LFL<sup>1</sup> de +2,5 % sur l'ensemble des canaux de distribution.
- La Belgique-Luxembourg enregistre une croissance LFL<sup>1</sup> de +5,2% tirée par le dynamisme de la consommation.
- Le Portugal affiche une croissance LFL<sup>1</sup> de +8,0 % grâce au dynamisme des deux enseignes sur tous les canaux de distribution. L'acquisition de 11 magasins Staples permettra de renforcer le maillage territorial de l'enseigne sur l'année 2027.
- L'Espagne est en progression de +4,4 % en LFL<sup>1</sup> portée par une dynamique positive dans toutes les catégories, en magasin et sur le web. Les magasins rénovés affichent de bonnes performances.
- La Suisse recule LFL<sup>1</sup> de -1,1 % principalement impactée par la baisse du marché du livre et les ordinateurs.

## UNIEURO

L'intégration d'Unieuro se poursuit conformément au calendrier prévu. Les équipes françaises et italiennes travaillent conjointement au déploiement des initiatives stratégiques du plan *Beyond everyday*. La performance opérationnelle enregistrée en Italie est satisfaisante. Le Groupe confirme son objectif d'au moins 20 millions d'euros de synergies à fin 2026.

## REPAIR & BEYOND

Pour la neuvième année consécutive, Fnac Darty présente les résultats de son baromètre du SAV qui dessine les grandes tendances de la durabilité vue du terrain. Publié début octobre, il apporte un éclairage objectif et indépendant sur la fiabilité et la réparabilité des produits. Cette nouvelle édition met notamment en lumière les solutions apportées aux pannes et l'expertise de l'ensemble de la filière de la réparation face à des produits toujours plus complexes.

<sup>1</sup> Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

<sup>2</sup> Données retraitées : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu'il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

# FNAC DARTY

## BEYOND DIGITIZED OMNICHANNEL

Ouvert le 6 octobre, le nouveau magasin Fnac de Toulouse illustre l'évolution du modèle de l'enseigne : des parcours clients plus fluides, des services renforcés, des espaces modulables et un accompagnement personnalisé. Conçu pour s'adapter aux temps forts commerciaux et accueillir de nouveaux événements et expériences, il réunit l'ensemble des univers Fnac, complétés par un corner Darty dédié au petit électroménager, un espace WeFix consacré à la réparation des smartphones et tablettes et un shop-in-shop Lego. Ce concept traduit les ambitions de *Beyond everyday* : simplifier l'expérience client, renforcer la complémentarité entre magasins, e-commerce, services et réparation, et valoriser la proximité et l'expertise.

## BEYOND RETAIL

Retailink by Fnac Darty poursuit le déploiement de son offre DOOH XXL avec une nouvelle vitrine à la Fnac La Défense, inaugurée cet été et portant à six son parc de dispositifs grand format à Paris et Nice. Cette extension s'inscrit dans la stratégie de digitalisation des points de vente du Groupe et conforte l'ambition de la régie du Groupe de proposer l'offre premium de DOOH Retail Media la plus complète du marché français.

## OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT DE EP GROUP SUR FNAC DARTY

Fnac Darty et EP FR HOLDCo, véhicule contrôlé par EP Group et constitué pour les besoins de l'Offre publique d'achat visant les actions et OCEANes en circulation de Fnac Darty ont annoncé le 20 octobre 2026 avoir obtenu l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations pour le projet d'acquisition de Fnac Darty.

En conséquence de la réception de cette décision, qui constituait la dernière autorisation attendue de l'opération, l'Autorité des marchés financiers a fait connaître le 20 octobre 2026 que la clôture de l'Offre visant les titres Fnac Darty interviendrait le 9 novembre 2026.

Les actionnaires et les porteurs d'OCEANes de Fnac Darty ont ainsi jusqu'au 9 novembre 2026 pour apporter leurs titres à l'Offre de EP FR HOLDCo.

Le prix de l'Offre est de 35 € par action après le paiement le 5 juin 2026 d'un dividende au titre de l'exercice 2025 de 1 € par action et de 81,16 €<sup>1</sup> par OCEANE.

L'avis de résultat de l'Offre devrait être publié par l'AMF dans les jours suivant le 9 novembre 2026.

Le Règlement-livraison interviendra le 12 novembre 2026.

En cas de succès, l'Offre sera réouverte pendant au moins dix jours de négociation.

La documentation relative à l'Offre est disponible sur le site Internet de Fnac Darty dans la rubrique dédiée à l'Offre ([www.fnacdarty.com/le-groupe/investisseurs/projet-doffre-publique-dachat-de-ep-group/](http://www.fnacdarty.com/le-groupe/investisseurs/projet-doffre-publique-dachat-de-ep-group/)) ainsi que sur le site Internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)).

## PERSPECTIVES

Le Groupe confirme anticiper pour 2026 une progression de son **taux de marge opérationnelle courante et de son cash-flow opérationnel**.

Fnac Darty poursuit la mise en œuvre de la feuille de route stratégique du plan *Beyond everyday*, présenté le 11 juin 2025, et **confirme les objectifs fixés à horizon 2030**.

\*\*\*\*\*

<sup>1</sup> En fonction d'une période d'intérêts courant du 23 mars 2026 au 12 novembre 2026, date du règlement-livraison de la période d'acceptation initiale de l'Offre.

## CHIFFRE D'AFFAIRES DU TROISIÈME TRIMESTRE 2026

**Enrique Martinez, Directeur général** et **Jean-Brieuc Le Tinier, Directeur Financier du Groupe**, animeront une conférence téléphonique en français, avec traduction simultanée en anglais.

**Mercredi 21 octobre 2026 à 18 h 00** (Heure continentale)  
5:00 p.m. (UK) - 12:00 p.m. (East Coast USA)

La présentation sera diffusée en direct en cliquant sur ce [lien](#).

Pour les personnes souhaitant se connecter à la conférence téléphonique afin d'écouter par téléphone et de poser des questions :

France : +33 1 70 91 87 04

UK : +44 1 212 818 004

USA : +1 718 705 8796

La réécoute, en français ou en anglais, sera ensuite disponible depuis le site internet [www.fnacdarty.com](http://www.fnacdarty.com).

## CONTACTS

### ANALYSTES / INVESTISSEURS

Domitille Vielle – Directrice des relations investisseurs – [domitille.vielle@fnacdarty.com](mailto:domitille.vielle@fnacdarty.com) – +33 (0)6 03 86 05 02

Laura Parisot – Chargée de relations investisseurs – [laura.parisot@fnacdarty.com](mailto:laura.parisot@fnacdarty.com) – +33 (0)6 64 74 27 18

### PRESSE

Bénédicte Debusschère – Directrice communication corporate – [benedicte.debusschere@fnacdarty.com](mailto:benedicte.debusschere@fnacdarty.com) – +33 (0)6 48 56 70 71

## ANNEXES

Les tableaux suivants comportent des données arrondies individuellement. Les calculs arithmétiques effectués sur la base des éléments arrondis peuvent présenter des divergences avec les agrégats ou sous totaux affichés.

### CHIFFRE D'AFFAIRES

| en M€                    | T3 2025<br>publié | T3 2025<br>retraité <sup>1</sup> | T3 2026        | Variation vs T3 2025 retraité |                  |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
|                          |                   |                                  |                | réelle                        | LFL <sup>2</sup> |
| <b>France</b>            | <b>1 469,4</b>    | <b>1 441,9</b>                   | <b>1 439,6</b> | <b>(0,2) %</b>                | <b>(0,4) %</b>   |
| <b>Reste de l'Europe</b> | <b>1 018,9</b>    | <b>1 018,9</b>                   | <b>1 069,0</b> | <b>+4,9 %</b>                 | <b>+5,0 %</b>    |
| dont Italie              | 617,0             | 617,0                            | 643,0          | +4,2 %                        | +5,0 %           |
| dont Belgique            | 159,8             | 159,8                            | 166,4          | +4,1 %                        | +4,1 %           |
| dont Portugal            | 130,5             | 130,5                            | 135,7          | +4,0 %                        | +6,3 %           |
| dont Espagne             | 63,8              | 63,8                             | 74,5           | +16,8 %                       | +9,6 %           |
| dont Suisse              | 47,8              | 47,8                             | 49,5           | +3,6 %                        | +0,3 %           |
| <b>Groupe</b>            | <b>2 488,3</b>    | <b>2 460,7</b>                   | <b>2 508,6</b> | <b>+1,9 %</b>                 | <b>+1,8 %</b>    |

| en M€                    | 9M 2025<br>publié | 9M 2025<br>retraité <sup>1</sup> | 9M 2026        | Variation vs 9M 2025 retraité |                  |
|--------------------------|-------------------|----------------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|
|                          |                   |                                  |                | réelle                        | LFL <sup>2</sup> |
| <b>France</b>            | <b>4 119,9</b>    | <b>4 035,8</b>                   | <b>4 018,5</b> | <b>(0,4) %</b>                | <b>(0,6) %</b>   |
| <b>Reste de l'Europe</b> | <b>2 848,1</b>    | <b>2 848,1</b>                   | <b>2 947,2</b> | <b>+3,5 %</b>                 | <b>+3,5 %</b>    |
| dont Italie              | 1 737,4           | 1 737,4                          | 1 777,0        | +2,3 %                        | +2,5 %           |
| dont Belgique            | 439,5             | 439,5                            | 462,1          | +5,1 %                        | +5,2 %           |
| dont Portugal            | 344,6             | 344,6                            | 364,1          | +5,7 %                        | +8,0 %           |
| dont Espagne             | 192,1             | 192,1                            | 207,4          | +8,0 %                        | +4,4 %           |
| dont Suisse              | 134,6             | 134,6                            | 136,6          | +1,5 %                        | (1,1) %          |
| <b>Groupe</b>            | <b>6 968,1</b>    | <b>6 884,0</b>                   | <b>6 965,7</b> | <b>+1,2 %</b>                 | <b>+1,1 %</b>    |

| 2025 RETRAITÉ <sup>1</sup> | T1             | T2             | S1             | T3             | 9M             | T4             | S2             | FY              |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
| en M€                      |                |                |                |                |                |                |                |                 |
| <b>France</b>              | <b>1 343,7</b> | <b>1 250,2</b> | <b>2 593,9</b> | <b>1 441,9</b> | <b>4 035,8</b> | <b>2 033,1</b> | <b>3 474,9</b> | <b>6 068,9</b>  |
| <b>Reste de l'Europe</b>   | <b>942,1</b>   | <b>887,2</b>   | <b>1 829,3</b> | <b>1 018,9</b> | <b>2 848,1</b> | <b>1 412,8</b> | <b>2 431,7</b> | <b>4 260,9</b>  |
| dont Italie                | 573,2          | 547,2          | 1 120,4        | 617,0          | 1 737,4        | 846,4          | 1 463,3        | 2 583,7         |
| dont Belgique              | 153,0          | 126,7          | 279,7          | 159,8          | 439,5          | 191,7          | 351,5          | 631,2           |
| dont Portugal              | 104,4          | 109,7          | 214,1          | 130,5          | 344,6          | 194,4          | 324,9          | 539,0           |
| dont Espagne               | 67,0           | 61,2           | 128,3          | 63,8           | 192,1          | 103,5          | 167,3          | 295,6           |
| dont Suisse                | 44,4           | 42,4           | 86,8           | 47,8           | 134,6          | 76,8           | 124,6          | 211,4           |
| <b>Groupe</b>              | <b>2 285,8</b> | <b>2 137,4</b> | <b>4 423,2</b> | <b>2 460,7</b> | <b>6 884,0</b> | <b>3 445,9</b> | <b>5 906,6</b> | <b>10 329,8</b> |

<sup>1</sup> Données 2025 retraité : incluent le reclassement IFRS 5 de Nature & Découvertes tel qu'il ressort des comptes consolidés IFRS 2025.

<sup>2</sup> Données LFL : excluent les effets de change, les variations de périmètre, les ouvertures et fermetures de magasins.

## PARC DE MAGASINS

|                           | 31 décembre 2025 |            |              | 30 septembre 2026 |            |              |
|---------------------------|------------------|------------|--------------|-------------------|------------|--------------|
|                           | Intégrés         | Franchisés | Total        | Intégrés          | Franchisés | Total        |
| <b>France<sup>1</sup></b> | <b>395</b>       | <b>401</b> | <b>796</b>   | <b>398</b>        | <b>380</b> | <b>778</b>   |
| <b>Reste de l'Europe</b>  | <b>439</b>       | <b>249</b> | <b>688</b>   | <b>434</b>        | <b>241</b> | <b>675</b>   |
| <i>Italie</i>             | 269              | 242        | 511          | 264               | 234        | 498          |
| <i>Belgique</i>           | 84               | -          | 84           | 84                | -          | 84           |
| <i>Portugal</i>           | 45               | 4          | 49           | 46                | 4          | 50           |
| <i>Espagne</i>            | 33               | 3          | 36           | 31                | 3          | 34           |
| <i>Suisse</i>             | 8                | -          | 8            | 9                 | -          | 9            |
| <b>Total Groupe</b>       | <b>834</b>       | <b>650</b> | <b>1 484</b> | <b>832</b>        | <b>621</b> | <b>1 453</b> |

<sup>1</sup> Incluant 15 magasins à l'étranger (3 au Qatar, 6 en Tunisie, 2 au Sénégal, 2 en Côte d'Ivoire, 1 au Congo, 1 au Cameroun), 14 magasins dans les territoires français d'outre-mer ainsi que des filiales Nature & Découvertes gérées depuis la France.

## DÉFINITIONS DES INDICATEURS ALTERNATIFS DE PERFORMANCE

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Chiffre d'affaires</b>                                        | Le chiffre d'affaires (ou produit des activités ordinaires) « réel » du Groupe correspond à son chiffre d'affaires publié. Le Groupe utilise les notions de variation du chiffre d'affaires détaillées ci-dessous.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Résultat opérationnel courant</b>                             | <p>Fnac Darty utilise comme solde de gestion majeur le résultat opérationnel courant, défini comme la différence entre le résultat opérationnel total et les « Autres produits et charges opérationnels non courants ».</p> <p>Le résultat opérationnel courant est un agrégat intermédiaire qui permet de faciliter la compréhension de la performance opérationnelle de l'entreprise et qui peut servir à une approche prévisionnelle de la performance récurrente. Cet indicateur est présenté de façon constante et stable dans le temps et selon le principe de continuité et de pertinence de l'information financière.</p> |
| <b>Variation du chiffre d'affaires à taux de change constant</b> | La variation du chiffre d'affaires à taux de change constant signifie que l'impact des variations de taux de change a été exclu. L'impact des taux de change est éliminé en recalculant les ventes de l'exercice N-1, sur la base des taux de change utilisés pour l'exercice N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Variation du chiffre d'affaires à périmètre constant</b>      | La variation du chiffre d'affaires à périmètre constant signifie que l'effet des changements de périmètre est corrigé afin de ne pas tenir compte des modifications (acquisition, cession de filiale). Le chiffre d'affaires des filiales acquises ou cédées depuis le 1 <sup>er</sup> janvier de l'exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation (en cas de variation significative à l'échelle du Groupe).                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Variation du chiffre d'affaires à magasins constants</b>      | La variation du chiffre d'affaires à magasins constants signifie que l'effet des ouvertures et des fermetures de magasins en propre a été exclu. Le chiffre d'affaires des magasins ouverts ou fermés depuis le 1 <sup>er</sup> janvier de l'exercice N-1 est ainsi exclu du calcul de la variation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |