

chiffre d'affaires

T3 2020

17 novembre 2020

9M 2020

THOMAS REYNAUD
DIRECTEUR GÉNÉRAL



T3 2020: RENFORCEMENT DE NOS FONDAMENTAUX

1 | INNOVER POUR SE DIFFÉRENCIER

- **Franc succès de la Freebox Pop**, fruit de nos équipes R&D
- Forte demande pour nos nouveaux produits comme le répéteur WiFi, le Player Delta Pop
- **Free Ligue 1 Uber Eats** : des statistiques de visionnage très encourageantes

2 | DES INVESTISSEMENTS MASSIFS DANS NOS RÉSEAUX

- Fibre : plus de **18 millions** de foyers couverts en fibre à fin septembre
- Mobile : un réseau de près de **19 000** sites offrant une couverture de **98%** de la pop. en 4G
- Un portefeuille de fréquences qui se renforce de **70 MHz** en 3,5 GHz
- Italie : plus de **4 700 sites** allumés en moins de 2 ans à fin septembre, objectif 2020 d'avoir **>5 000** sites allumés atteint en octobre

3 | UNE DYNAMIQUE COMMERCIALE SOLIDE

- Meilleur trimestre sur les recrutements fixe depuis 2012, Free leader ⁽¹⁾ sur le trimestre avec **99 000 nouveaux abonnés**
- Succès du lancement commercial de la Freebox Pop avec déjà **230 000** abonnés
- Un rythme record de raccordement en Fibre avec **299 000** nouveaux abonnés Fibre au T3
- Italie : un trimestre marqué par de bons recrutements (**+580 000**) – permettant au Groupe d'atteindre 6,8 millions d'abonnés

4 | UN GROUPE EN CROISSANCE

- **Groupe** : chiffre d'affaires en croissance d'environ **7%** à fin septembre (**+6,3%** au T3) malgré les impacts négatifs liés à la crise COVID-19
- **France** : finalisation des tests avant le lancement de nos offres B2B
- **Italie** : intensification de la planification pour le lancement du Fixe
- **Pologne**: l'acquisition de Play ouvre les portes à un grand marché européen à fort potentiel

des
performances
commerciales
solides



NOUVEAUX PRODUITS : L'INNOVATION AU COEUR DE NOTRE IDENTITÉ



freebox pop.



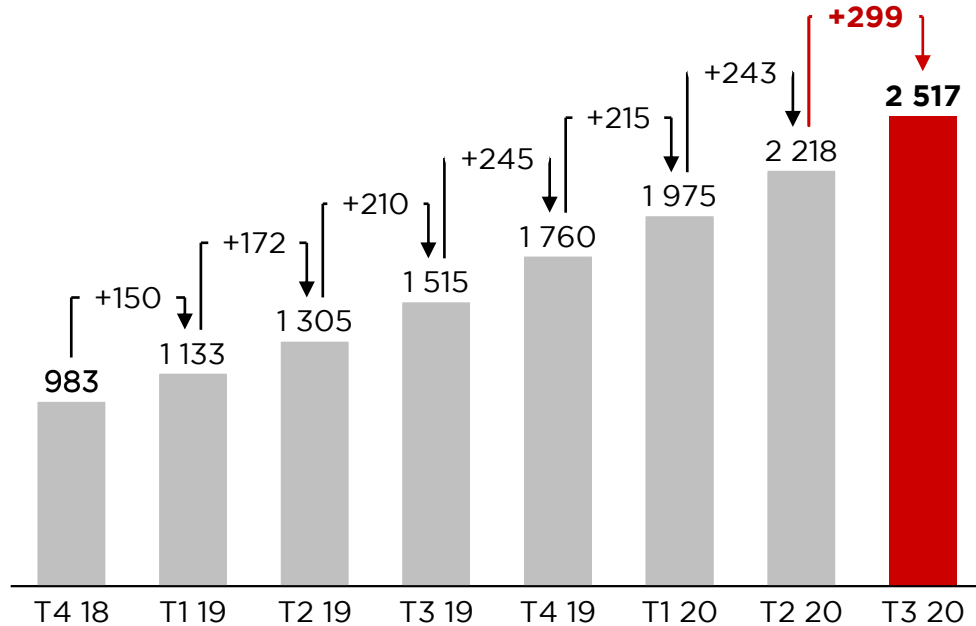
**Lancement réussi de
notre plateforme**

Plusieurs centaines de milliers

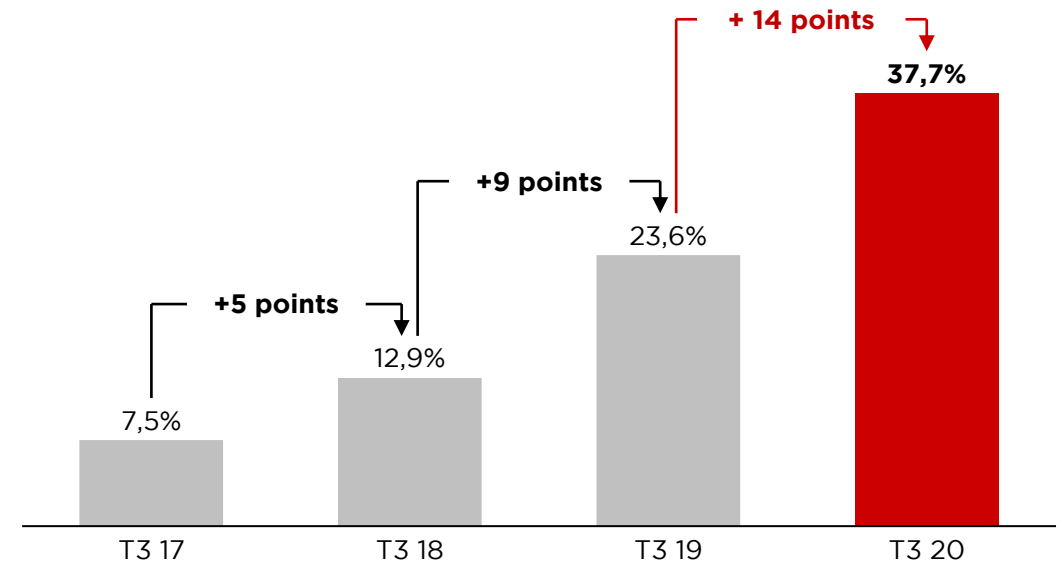
de Freebox Pop et Delta Pop écoulées au T3

FIBRE : ACCÉLÉRATION DE LA DEMANDE COMME ATTENDU

BASE D'ABONNÉS FIBRE FREE (000s)



TAUX D'ADOPTION DE LA FIBRE CHEZ FREE



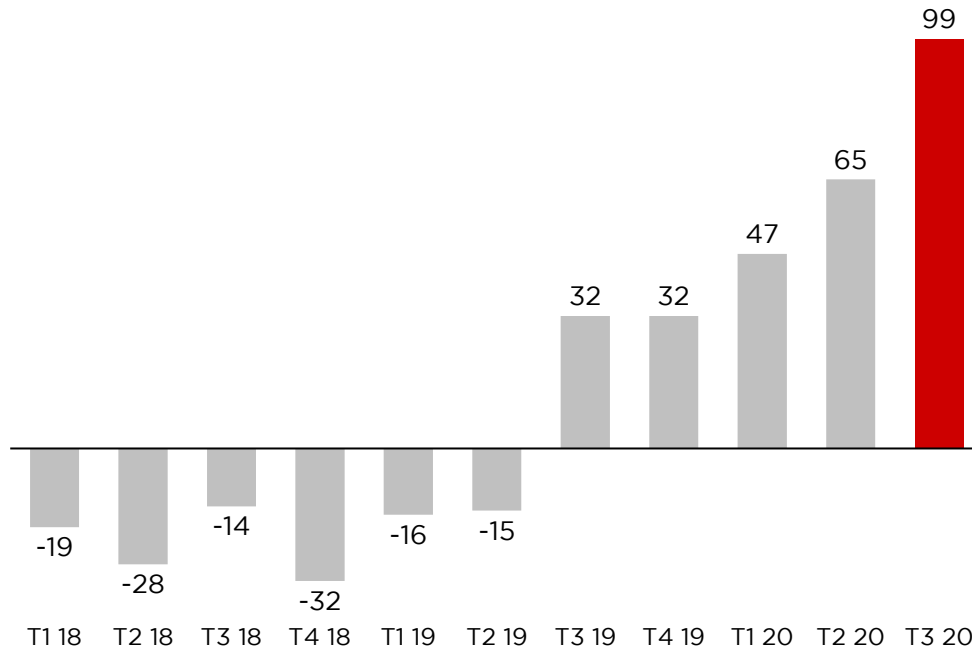
- **Notre objectif d'atteindre 2,8 millions d'abonnés à fin 2020 est en vue**
- Plus de 50% de nos ventes brutes proviennent de nouveaux abonnés

DYNAMIQUE COMMERCIALE :

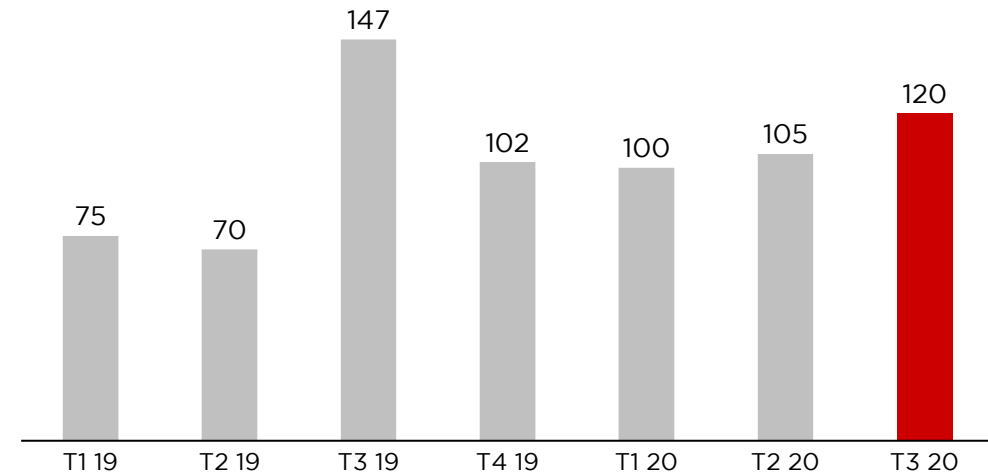
RETOMBÉES POSITIVES DE NOTRE STRATÉGIE DE DIFFÉRENTIATION



EVOLUTION DES NOUVEAUX ABONNÉS FIXES (net, 000s)



NOUVEAUX ABONNÉS FORFAIT FREE / SERIE FREE (net, 000s)



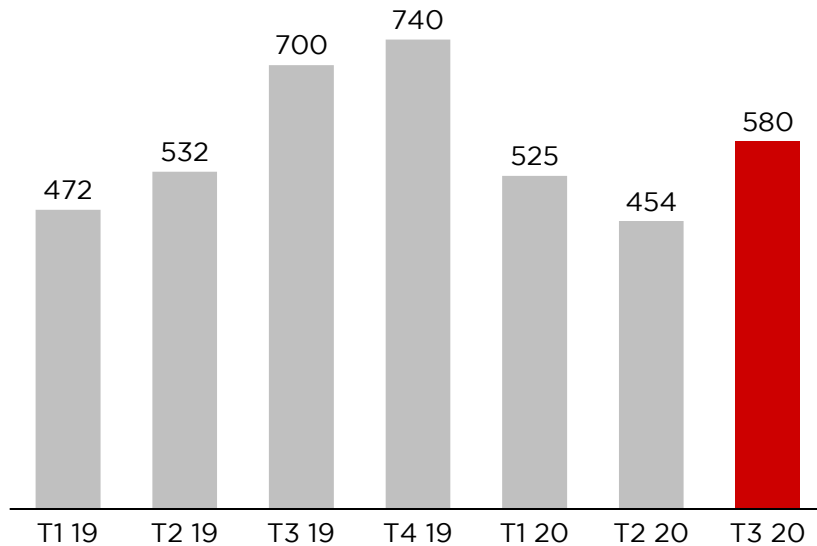
- Recrutements fixes du T3 tirés par la Fibre et le succès de la Freebox Pop : meilleure performance trimestrielle depuis 2012
- Amélioration de la qualité de service avec la Fibre et les investissements en 700 MHz

ITALIE :

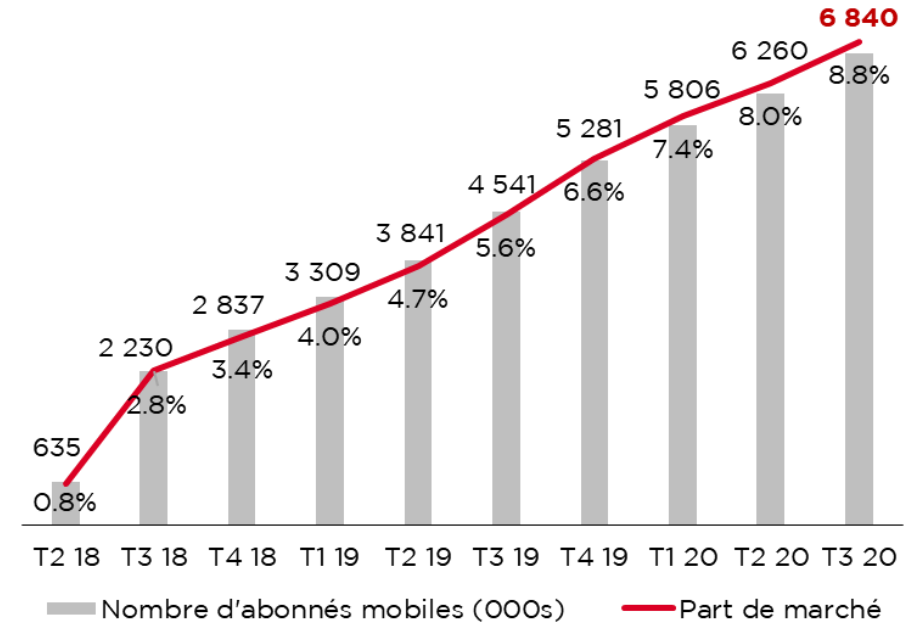
DYNAMIQUE COMMERCIALE SOLIDE MALGRÉ UNE TRÈS FORTE CONCURRENCE



NOUVEAUX ABONNES MOBILES (nets, 000s)



BASE D'ABONNES MOBILES (000s)⁽¹⁾



- Une excellente performance commerciale dans un contexte concurrentiel exacerbé
- La feuille de route du lancement du Fixe se déroule sans problème

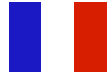
(1) Parts de marché calculées à partir du rapport T2 2020 de l'AGCOM / excl. M2M / PDM du T3 2020 basée sur les chiffres de marché du T2 2020

focus sur les déploiements réseaux

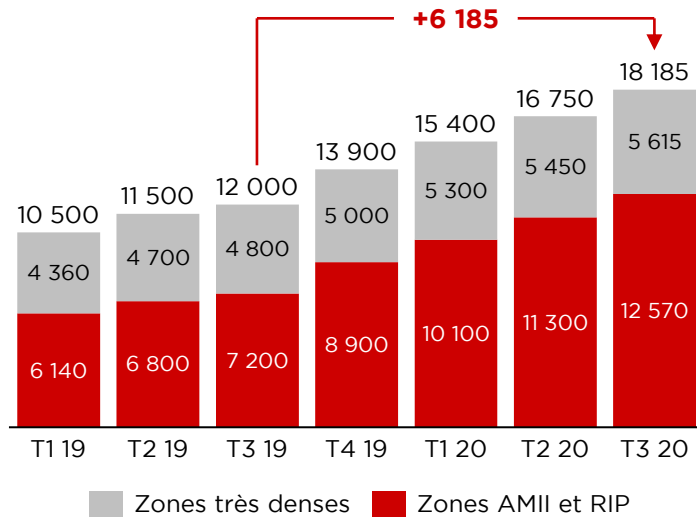


RÉSEAUX :

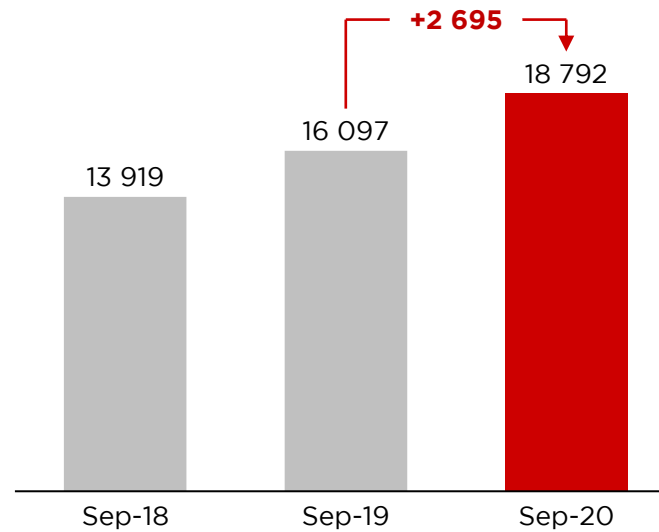
DÉPLOIEMENTS SANS RELÂCHE POUR SE DIFFÉRENTIER



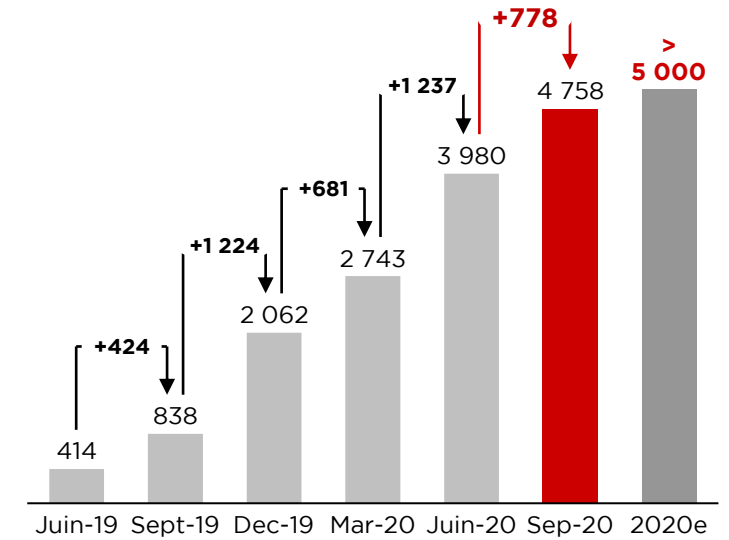
RÉSEAU FIBRE FREE
(en milliers de prises raccordables)



NOMBRE DE SITES MOBILES ACTIVÉS⁽¹⁾



NOMBRE DE SITES MOBILES ACTIVÉS



(1) ANFR

acquisition de
play

RATIONNEL STRATÉGIQUE DE L'ACQUISITION DE PLAY



UN ACTIF DE PREMIERE CLASSE A UN PRIX ATTRACTIF



UNE IDENTITÉ PROCHE D'ILIAD, UN ETAT D'ESPRIT DE MAVERICK



DIVERSIFICATION GEOGRAPHIQUE DANS UN GRAND PAYS AVEC UNE ECONOMIE SOLIDE



OPERATION IMMEDIATEMENT RELATIVE POUR ILIAD



PLUSIEURS LEVIERS DE CROISSANCE POTENTIELLE



EXTENSION DU PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC CELLNEX

AGENDA DE LA TRANSACTION

21 SEPTEMBRE 2020	▪ Dépôt de l'offre	✓
19 OCTOBRE 2020	▪ Ouverture de la période de souscription (soumise à l'approbation de la KNF)	✓
26 OCTOBRE 2020	▪ Approbation de la Commission Européenne	✓
17 NOVEMBRE 2020	▪ Clotûre de la période de souscription	
20 NOVEMBRE 2020	▪ Date de transaction	
25 NOVEMBRE 2020	▪ Règlement-livraison de l'offre	

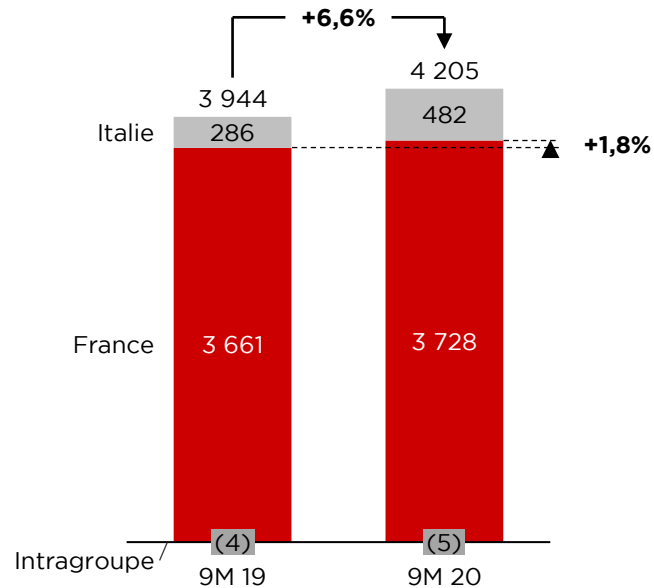
finances

NICOLAS JAEGER
DIRECTEUR FINANCIER

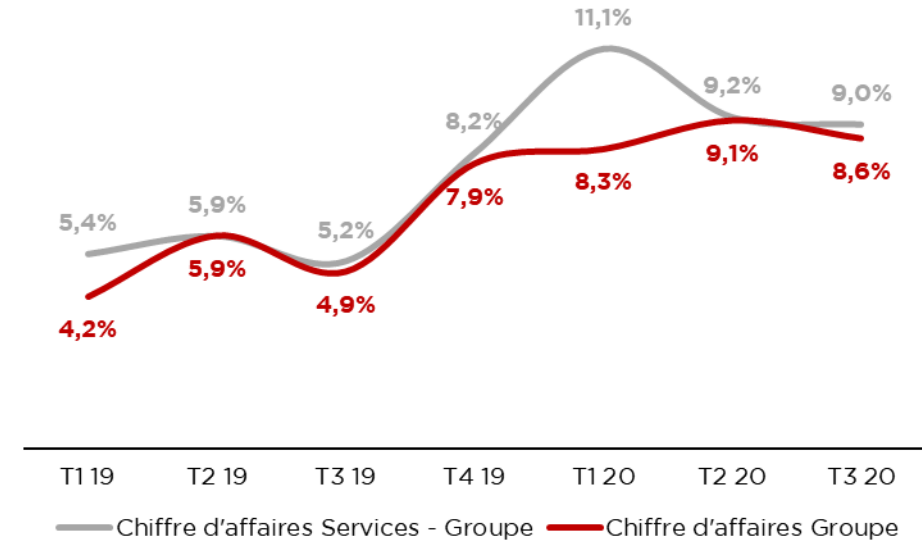


9M 2020 GROUPE – CHIFFRE D’AFFAIRES

CHIFFRE D’AFFAIRES DU GROUPE A FIN SEPT 2020(€m)



CROISSANCE ORGANIQUE TRIMESTRIELLE⁽¹⁾



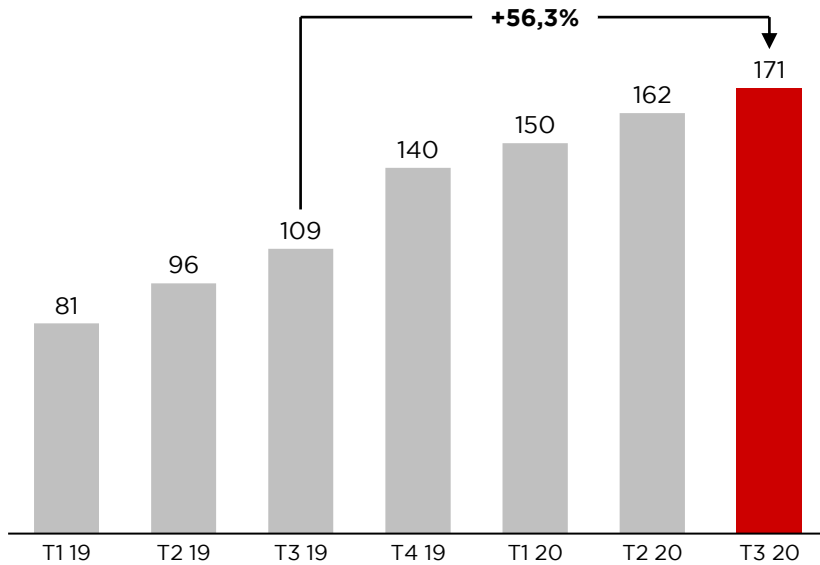
- Chiffre d'affaires Groupe **+6,6%** à fin Septembre (**+6,3%** au T3) et **+8,7%** sur base organique (**+8,6%** au T3)
- Chiffre d'affaires Services **+7,6%** à fin Septembre (**+6,6%** au T3) et **+9,7%** sur base organique (**9,0%** au T3)

(1) Organic growth: excludes M&A and impact of e-books

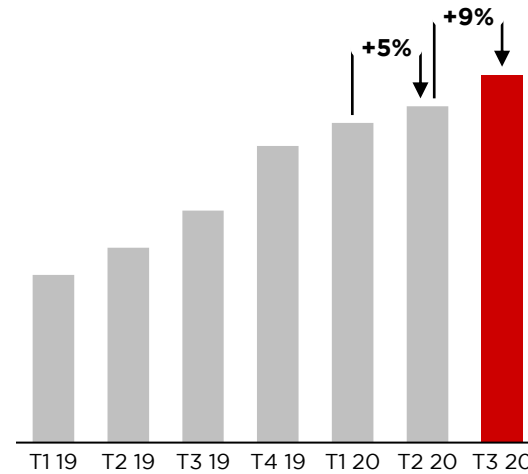
ITALIE: FORTE CROISSANCE



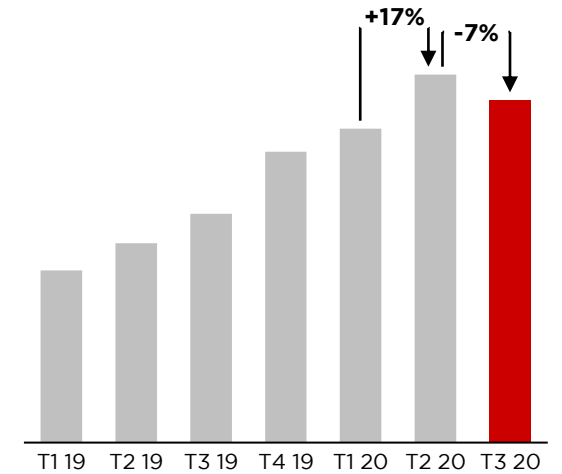
CHIFFRE D'AFFAIRES TRIMESTRIEL (€m)



CHIFFRE D'AFFAIRES
FACTURÉ (€m)



CHIFFRE D'AFFAIRES
ENTRANT (€m)



- Chiffre d'affaires tiré par la performance commerciale
- Le chiffre d'affaires facturé aux abonnés s'accélère par rapport au trimestre précédent
- Le chiffre d'affaires Entrant (interconnexions) en baisse de 7% suite à la normalisation du trafic voix post confinement