



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 29 mai 2015

RESTRUCTURATION FINANCIERE DU GROUPE LATECOERE CONCLUSION DU PROTOCOLE DE CONCILIATION

Dans le prolongement de la signature d'un accord avec ses principaux créanciers annoncé le 30 avril dernier, la société Latécoère a signé le 28 mai 2015 le protocole de conciliation avec l'ensemble de ses créanciers financiers, emmenés par des fonds gérés par Apollo Global Management, qui possède déjà une expérience reconnue d'investissement industriel en France (notamment Constellium), et Monarch Alternative Capital LP. Ce protocole conclut les discussions relatives à la restructuration financière du Groupe conduites sous l'égide du Comité Interministériel de Restructuration Industrielle (CIRI).

Le protocole de conciliation est soumis à la réalisation de plusieurs conditions suspensives parmi lesquelles : son homologation par le Tribunal de Commerce de Toulouse, l'avis motivé de l'expert indépendant concluant au caractère équitable de l'opération proposée, l'octroi par l'AMF au profit des nouveaux actionnaires de référence, Apollo et Monarch, d'une dérogation à l'obligation de déposer une offre publique sur les titres de Latécoère, l'établissement d'un prospectus visé par l'AMF, l'accord des principaux clients de Latécoère ainsi que l'approbation des actionnaires de Latécoère de l'ensemble des résolutions liées à l'opération à l'occasion de l'assemblée générale convoquée pour le 29 juin 2015.

La réalisation de l'ensemble des opérations de restructuration financière créera les conditions indispensables pour que Latécoère, assaini financièrement, poursuive la mise en œuvre de son redéploiement stratégique et commercial qui est aujourd'hui la priorité absolue du Groupe dans le cadre du plan Boost.

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l'aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d'affaires et militaires), dans trois domaines d'activités :

- Aérostructure Industrie (57% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
- Aérostructure Services (15% du CA) : études, calcul et définition de produits industriels - conception, réalisation et maintenance d'outillages et machines spéciales.
- Systèmes d'Interconnexion (28% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2014, 4 815 personnes dans 10 pays différents.

Son chiffre d'affaires consolidé pour 2014 est de 664,1 M€ et le portefeuille de commandes, sur la base d'une parité €/€ de 1,35, s'élève à 2,66 Mds € au 31 décembre 2014.

Latécoère, société anonyme au capital de 23 017 186 € divisé en 11 508 593 actions d'un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

		
<p>Olivier Regnard Directeur Administratif et Financier Tel. : + 33 (0) 5 61 58 77 00 olivier.regnard@latecoere.fr</p>	<p>Corinne Puissant Relations Investisseurs Tel. : +33 (0) 1 53 67 36 77 cpuissant@actus.fr</p> <p>Anne-Catherine Bonjour Relations Presse Tel. : +33 (0) 1 53 67 36 93 acbjour@actus.fr</p>	<p>Contact Presse Benoît Gausseron Tel. : +33 (0)6 46 47 09 49 benoit.gausseron@taddeo.fr</p>