

## Communiqué de presse

Paris, 4 juillet 2017

### **OUVERTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE SUR FUTUREN**

***Période d'ouverture : du 6 au 19 juillet 2017***  
***1,15 € par action et 9,37 € par OCEANE (coupon détaché)***

Le 4 juillet 2017, l'Autorité des marchés financiers (AMF) a déclaré conforme le projet d'Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS) initiée par le groupe EDF Energies Nouvelles, visant les actions et les obligations convertibles (OCEANE) de FUTUREN (FTRN) qu'il ne détient pas.

L'offre sera ouverte du 6 juillet au 19 juillet 2017.

#### **Une offre amicale sélectionnée à l'issue d'un processus compétitif**

Le lancement de cette OPAS fait suite à l'acquisition par EDF Energies Nouvelles, le 9 juin 2017, de 67,2%<sup>1</sup> du capital de FUTUREN auprès du précédent concert d'actionnaires majoritaires de la Société, ces derniers ayant cédé leur participation à l'issue d'un processus compétitif.

EDF Energies Nouvelles, considérant qu'un rapprochement avec FUTUREN s'inscrivait parfaitement dans sa stratégie de croissance, a fait part de son intérêt pour ce projet et a soumis l'offre ayant été considérée comme la meilleure par les vendeurs.

#### **Une offre permettant à tous les actionnaires de FUTUREN de bénéficier d'une liquidité immédiate**

Aux termes de l'OPAS, EDF Energies Nouvelles propose de racheter les actions et les OCEANE qu'il ne détient pas aux mêmes conditions que celles qui ont prévalu lors de l'acquisition des 67,2% du capital auprès du précédent concert d'actionnaires majoritaires de FUTUREN, soit :

- **1,15 €** par action
- **9,37 €** par OCEANE (coupon détaché)

Ces prix font ressortir une prime de 38,6% sur les actions et de 39,7% sur les OCEANE par rapport au cours de clôture du 24 avril 2017, jour de la signature de l'accord préliminaire ouvrant une période de négociations exclusives avec le précédent concert d'actionnaires majoritaires.

#### **Une offre à un prix équitable et soutenue unanimement par le Conseil d'administration de FUTUREN**

L'expert indépendant Finexsi, mandaté par FUTUREN pour évaluer cette offre, a conclu au caractère équitable des prix proposés.

Sur la base de cet avis, le Conseil d'administration de FUTUREN, réuni le 19 juin 2017, a unanimement considéré que cette offre est dans le meilleur intérêt de la Société, de ses salariés et de ses actionnaires et détenteurs

---

<sup>1</sup> Sur la base d'un capital dilué tenant compte de la conversion des OCEANE.

d'OCEANE et qu'elle constitue une opportunité de cession satisfaisante pour ses actionnaires souhaitant bénéficier d'une liquidité immédiate et intégrale.

M. Fady Khallouf, Directeur Général de FUTUREN, s'est d'ailleurs engagé à apporter à l'offre les actions qu'il détient et M. Thibaut de Gaudemar, administrateur indépendant de FUTUREN, a également indiqué son intention d'apporter à l'offre les actions qu'il détient.

Pour Antoine Cahuzac, Directeur Exécutif du Groupe EDF, en charge des Energies Renouvelables et Directeur Général d'EDF Energies Nouvelles a déclaré : « *Le prix de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée sur FUTUREN a été déterminé après une valorisation multicritères de la Société par EDF Energies Nouvelles. Nous considérons avoir valorisé la Société de manière équitable, en permettant aux actionnaires minoritaires de bénéficier d'une liquidité immédiate aux mêmes conditions que celles proposées aux précédents actionnaires majoritaires. L'opération, dans un contexte de consolidation du marché des énergies renouvelables, s'inscrit pleinement dans la stratégie CAP 2030 du Groupe EDF qui vise, notamment, à doubler sa capacité de production d'énergies renouvelables d'ici à 2030 dans le monde.* »

### **Mise à disposition des documents**

Les modalités d'apport à l'offre sont précisées sur le site <http://edf-en-futuren-opa.com/> spécialement mis en place par EDF Energies Nouvelles et dans la note d'information d'EDF Energies Nouvelles disponible sur le site [www.edf-energies-nouvelles.com](http://www.edf-energies-nouvelles.com). La note de réponse de FUTUREN est disponible sur le site [www.futuren-group.com](http://www.futuren-group.com). Tous les documents relatifs à l'offre sont disponibles sur le site de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)).

Un numéro vert est à la disposition des actionnaires de FUTUREN en France :



#### À PROPOS D'EDF ENERGIES NOUVELLES

EDF Energies Nouvelles est un leader international d'électricité renouvelable avec une puissance installée de plus de 9,5 GW bruts dans le monde. Son développement est centré principalement sur l'éolien et le solaire photovoltaïque. Majoritairement présent en Europe et en Amérique du Nord, EDF EN poursuit son développement en prenant position sur de nouveaux marchés prometteurs et dans de nouveaux pays tels que l'Afrique du Sud, le Brésil, le Chili, la Chine ou l'Inde. La Société, qui se positionne fortement dans la filière de l'éolien en mer, est également présente sur d'autres filières d'énergies renouvelables : énergies marines énergies réparties ainsi que dans le stockage d'énergie. EDF EN assure le développement et la construction de projets d'énergie renouvelable ainsi que leur exploitation-maintenance, pour compte propre et pour compte de tiers. EDF Energies Nouvelles est la filiale du groupe EDF dédiée au développement des énergies renouvelables. Pour plus d'information : [www.edf-energies-nouvelles.com](http://www.edf-energies-nouvelles.com). Suivez-nous sur LinkedIn : <https://www.linkedin.com/company/edf-energies-nouvelles> et sur Twitter [@EDFEN\\_officiel](https://twitter.com/EDFEN_officiel)

#### À PROPOS DE FUTUREN

FUTUREN est un producteur indépendant d'électricité d'origine éolienne, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur du secteur éolien. Le Groupe développe, construit et exploite des parcs éoliens dans quatre pays : l'Allemagne, la France, le Maroc et l'Italie. Au total, le Groupe exploite 734 MW pour son propre compte et pour le compte de tiers.

#### CONTACTS EDF ENERGIES NOUVELLES

Manon de Cassini-Hérail  
Tél : +33 (0)1 40 90 48 22  
[manon.decassini-herail@edf-en.com](mailto:manon.decassini-herail@edf-en.com)

Clarisse Placidoux  
Tél : +33 (0)1 40 90 49 46  
[clarisse.placidoux@edf-en.com](mailto:clarisse.placidoux@edf-en.com)

#### CONTACT FUTUREN

Elodie Fiorini  
Secrétaire Générale

Tél : +33 (0)4 42 906 596  
[e.fiorini@futuren-group.com](mailto:e.fiorini@futuren-group.com)