



Figeac, le 30 septembre 2022

## FINALISATION DU REDÉPLOIEMENT INDUSTRIEL AU MEXIQUE POUR ACCOMPAGNER LES AMBITIONS DE CROISSANCE DU GROUPE

Le Groupe FIGEAC AÉRO (code mnémorique : FGA), partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, annonce avoir finalisé les opérations de cession et acquisition relatives au redéploiement de sa production au Mexique.

Conformément au communiqué du 20 juin 2022, le Groupe a achevé cet été l'acquisition des actifs industriels de la société américaine Kaman Aerospace Group Inc. situés dans l'État de Chihuahua au Mexique. Ce site de production est spécialisé dans la fabrication de pièces de tôlerie complexes pour l'aviation civile et militaire, l'usinage de pièces issues de profilés et l'assemblage de sous-ensembles aéronautiques.

Cette acquisition s'accompagne d'un contrat de services avec Kaman Aerospace Group Inc. afin d'assurer une assistance pendant la période de transition d'une durée de 6 mois et d'un contrat de sous-traitance pour la production de pièces relatives à certains marchés de Kaman Aerospace Group Inc.

Conformément au plan de développement de ce nouveau site, les transferts de charge des contrats conservés dans le cadre de la cession des actifs de l'usine d'Hermosillo ont été initiés avec le redémarrage in-situ de certaines productions. Progressivement, ce nouveau site remplacera celui d'Hermosillo et permettra notamment au Groupe de doubler ses capacités de fabrication en tôlerie complexe en Amérique du Nord en phase avec ses ambitions de croissance dans la région.

En parallèle, FIGEAC AÉRO a clôturé ce jour l'opération de cession du site industriel de d'Hermosillo (Mexique) à Latécoère. La société envisage d'ores et déjà de consacrer une partie du prix de cession net au démarrage d'une unité d'usinage de pièces mécaniques à Chihuahua afin de mieux répondre aux besoins de ses clients Nord Américains.

Ainsi, FIGEAC AÉRO poursuit son plan stratégique moyen-terme basé, entre autres, sur une empreinte industrielle optimisée avec des schémas industriels prédéfinis sur les sites France et Best Cost, la montée en charge des sites Best Cost (Tunisie, Maroc et Mexique) et le renforcement de l'automatisation sur le modèle des usines 4.0.

Pilier du plan Route 25, ce redéploiement contribuera à l'atteinte des objectifs de l'exercice 2024/25, soit :

- un chiffre d'affaires entre 400 M€ et 430 M€,
- un EBITDA courant<sup>1</sup> entre 67 M€ et 73 M€,
- des free cash-flows<sup>2</sup> entre 20 M€ et 28 M€ positifs,
- une réduction de la dette financière nette<sup>3</sup> qui devrait se situer entre 280 M€ et 300 M€.

<sup>1</sup> Résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations nettes de provisions - Avant ventilation des frais de R&D capitalisés par le Groupe par nature

<sup>2</sup> Avant opérations de financement

<sup>3</sup> Hors passifs financiers ne portant pas intérêts

Conformément aux termes de l'accord sur l'aménagement de la structure financière, Monsieur Jean-Claude Maillard procédera dans les prochains jours à la cession de 892 857 actions existantes de la Société à Ace Aéro Partenaires au prix de 5,60 € par action.

### À PROPOS DE FIGEAC AÉRO

Le Groupe FIGEAC AÉRO, partenaire de référence des grands industriels de l'aéronautique, est spécialiste de la production de pièces de structure en alliages légers et en métaux durs, de pièces de moteurs, de trains d'atterrissage et de sous-ensembles. Groupe international, FIGEAC AÉRO est présent en France, aux Etats-Unis, au Maroc, au Mexique, en Roumanie et en Tunisie. Au 31 mars 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 282 M€.

#### FIGEAC AÉRO

Jean-Claude Maillard - Président Directeur Général  
Tél. : 05 65 34 52 52

Camille Traineau  
Directeur Corporate Development  
Relations institutionnelles / IR  
Tél. : 05 81 24 61 90 / [camille.traineau@figeac-aero.com](mailto:camille.traineau@figeac-aero.com)

#### ACTUS Finance & Communication

Corinne Puissant - Relations Analystes/Investisseurs  
Tél. : 01 53 67 36 77 / [cpuissant@actus.fr](mailto:cpuissant@actus.fr)

Manon Clairet - Relations Presse  
Tél. : 01 53 67 36 73 / [mclairet@actus.fr](mailto:mclairet@actus.fr)

Annexe 1 - Structure de l'actionariat après la réalisation la cession d'actions existantes par la Société par Monsieur Jean-Claude Maillard à Ace Aéro Partenaires

Actionnaires	Base non-diluée								Base diluée			
	Avant cession à Tikehau Ace Capital				Après cession à Tikehau Ace Capital				Après conversion de l'intégralité des ORNANE telles que modifiées dans le cadre de la Restructuration Financière			
	Capital	Capital (%)	Droits de vote	Droits de vote (%)	Capital	Capital (%)	Droits de vote	Droits de vote (%)	Capital	Capital (%)	Droits de vote	Droits de vote (%)
SC MAILLARD ET FILS	12 496 000	30,19%	24 992 000	38,91%	12 496 000	30,19%	24 992 000	39,46%	12 496 000	24,78%	24 992 000	34,53%
J.C. MAILLARD	10 694 920	25,84%	21 288 010	33,14%	9 802 063	23,68%	19 502 296	30,79%	9 802 063	19,44%	19 502 296	26,95%
<b>Sous-total Famille Maillard</b>	<b>23 190 920</b>	<b>56,03%</b>	<b>46 280 010</b>	<b>72,05%</b>	<b>22 298 063</b>	<b>53,87%</b>	<b>44 494 296</b>	<b>70,25%</b>	<b>22 298 063</b>	<b>44,22%</b>	<b>44 494 296</b>	<b>61,48%</b>
Ace Aéro Partenaires	10 357 143	25,02%	10 357 143	16,12%	11 250 000	27,18%	11 250 000	17,76%	11 250 000	22,31%	11 250 000	15,55%
<b>Concert constitué entre la famille Maillard et Ace Aéro Partenaires</b>	<b>33 548 063</b>	<b>81,05%</b>	<b>56 637 153</b>	<b>88,18%</b>	<b>33 548 063</b>	<b>81,05%</b>	<b>55 744 296</b>	<b>88,01%</b>	<b>33 548 063</b>	<b>66,53%</b>	<b>55 744 296</b>	<b>77,03%</b>
Autres titres nominatifs	221 311	0,53%	422 313	0,66%	221 311	0,53%	422 313	0,67%	221 311	0,44%	422 313	0,58%
Actions auto-détenues	452 704	1,09%	0	0,00%	452 704	1,09%	0	0,00%	452 704	0,90%	0	0,00%
Flottant	7 170 966	17,32%	7 170 966	11,16%	7 170 966	17,32%	7 170 966	11,32%	7 170 966	14,22%	7 170 966	9,91%
Conversion ORNANE									9 030 774	17,91%	9 030 774	12,48%
<b>Total</b>	<b>41 393 044</b>	<b>100,00%</b>	<b>64 230 432</b>	<b>100,00%</b>	<b>41 393 044</b>	<b>100,00%</b>	<b>63 337 575</b>	<b>100,00%</b>	<b>50 423 818</b>	<b>100,00%</b>	<b>72 368 349</b>	<b>100,00%</b>