PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRES

Ce communiqué ne peut être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Saint-Quentin en Yvelines – 20 juin 2016

Europcar Groupe lance une augmentation de capital par placement privé

Saint-Quentin-en-Yvelines, le 20 juin 2017 – Suite à la signature d'un contrat pour l'acquisition de Goldcar, acteur majeur de la location de voitures *low cost* en Europe, fortement implanté en Espagne et au Portugal et au savoir-faire important dans le cadre de la mise en œuvre d'un modèle *low cost* efficace et efficient, Europcar Groupe annonce le lancement ce jour d'une augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par placement privé. L'augmentation de capital donnera lieu à l'émission d'un nombre maximum de 14 613 270 nouvelles actions ordinaires, soit environ 10% du capital d'Europcar Groupe.[1]

Le produit brut de cette augmentation de capital vise à renforcer les fonds propres d'Europcar Groupe et à lui permettre de maintenir une structure de capital efficace et résiliente dans le contexte du financement de la mise en œuvre de sa stratégie de croissance externe et en particulier l'accélération de sa politique d'acquisitions et notamment celles de Buchbinder et Goldcar. En tenant compte de l'acquisition de Goldcar et de cette augmentation de capital, Europcar anticipe un ratio de Dette nette corporate / corporate EBITDA ajusté *pro forma*[2] à fin 2017 inférieur à 3x.

L'opération consiste en un placement privé réalisé exclusivement auprès d'investisseurs qualifiés en France et hors de France, à l'exception notamment du Canada, de l'Australie et du Japon, conformément aux dispositions des articles L. 225-136 du Code de commerce et L. 411-2 II du Code monétaire et financier et sera réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription, dans le cadre de la délégation de compétence consentie au Directoire en vertu des 22ième et 23ième résolutions de l'Assemblée générale mixte des actionnaires du 10 mai 2017.

Eurazeo, qui détient 41,43% du capital de la Société, a fait connaître son intention de placer un ordre d'un montant d'environ 40 millions euros en vue de souscrire à cette augmentation de capital.

Eurazeo s'est engagé auprès des Coordinateurs Globaux de l'opération à conserver ses titres Europcar pour une durée de 90 jours. Europcar a par ailleurs pris un engagement d'abstention auprès des Coordinateurs Globaux de l'opération pour une durée de 120 jours, sous réserve d'exceptions usuelles.

[1] Sur une base de 146 132 712 actions composant le capital social à la date du présent communiqué.

[2] Sur une base *pro forma*, incluant les acquisitions (Franchisé Danois, Buchbinder et Goldcar) annoncées depuis le 1er janvier 2017.

PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRES

Ce communiqué ne peut être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

L'augmentation de capital est dirigée par Goldman Sachs International et Société Générale Corporate & Investment Banking en qualité de Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livres Associés, et fait l'objet d'un contrat de garantie ; cette garantie ne constitue pas une garantie de bonne fin de l'opération au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce. Rothschild agit en qualité de conseiller financier d'Europcar.

Calendrier indicatif

Le placement privé s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions ordinaires nouvelles émises.

La construction accélérée du livre d'ordres débute immédiatement.

Le prix de souscription et le nombre d'actions ordinaires nouvelles seront annoncés par Europcar Groupe au plus tard le 21 juin 2017 et dès que possible à la suite de la clôture du processus de construction du livre d'ordres.

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital devrait intervenir le 23 juin 2017.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription, et l'offre des actions ordinaires nouvelles ne constitue pas une offre au public dans un quelconque pays.

Information accessible au public

L'opération ne donnera pas lieu à l'établissement d'un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Des informations détaillées sur Europcar Groupe, notamment relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le document de référence de la Société enregistré par l'AMF le 12 avril 2017 sous le numéro R.17-015 lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations règlementées et l'ensemble des communiqués de presse de la société, sur le site Internet de la Société (www.europcar-group.com). Europcar Groupe attire l'attention des investisseurs sur les facteurs de risque présentés au chapitre 2 du document de référence ; la réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur l'activité, la situation financière, les résultats du groupe ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs.

A propos du Groupe Europcar

Europcar Groupe est une société cotée sur Euronext Paris. Europcar est le leader de la location de véhicules en Europe et l'un des principaux acteurs du secteur de la mobilité. Présent dans plus de 130 pays et territoires, dont neuf filiales en propre en Europe et deux en Australie et Nouvelle Zélande, le groupe met à la disposition de ses clients l'un des plus grands réseaux de location de véhicules tant à travers son réseau en direct qu'à travers ses franchisés et ses partenaires Le groupe opère principalement sous les marques Europcar®, InterRent® et Ubeeqo®. La satisfaction des clients est au cœur de la mission du groupe et de l'ensemble de ses collaborateurs et cet engagement vient nourrir le développement permanent de nouveaux services. Le « Lab Europcar », basé à Paris, a ainsi été créé pour appréhender au mieux les enjeux de la mobilité de demain par l'innovation et par des investissements stratégiques comme ceux réalisés pour Ubeeqo, E-Car Club ou Brunel.

Plus de details sur notre site :
europcar-group.com

PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRES

Ce communiqué ne peut être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

Contacts presse

Europcar / Relations Médias
Nathalie Poujol
+33 1 30 44 98 82
europcarpressoffice@europcar.com
Elan Edelman
europcar@elanedelman.com
+33 1 86 21 51 56 ou +33 1 86 21 50 38

Europcar / Relations Investisseurs
Olivier Gernandt
+33 1 30 44 91 44
olivier.gernandt@europcar.com@europcar.com

Code de champ modifié

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

Mis en forme : Anglais (États-Unis)

AVERTISSEMENT

Ce communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public dans un quelconque pays.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'une offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières en France. Les valeurs mobilières, objet du présent communiqué ne peuvent être et ne seront pas offertes au public en France ; ces valeurs mobilières ne peuvent être offertes en France qu'à des investisseurs qualifiés, chacun, agissant pour leur propre compte, tels que définis et conformément aux articles L. 411-2 et D. 411-1 à D. 411-3 du Code monétaire et financier.

Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes qui sont en dehors du Royaume-Uni, (ii) à des « investment professionals » au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel que modifié, l'« Ordonnance »), ou (iii) à des personnes entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Ce communiqué est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu'une Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce communiqué. Tout investissement ou activité d'investissement auquel le présent communiqué fait référence n'est accessible qu'aux Personnes Concernées et ne devra être réalisé qu'avec des Personnes Concernées.

Ce communiqué a été préparé sur la base du fait que l'offre des valeurs mobilières objet de ce communiqué sur le territoire de tout Etat Membre de l'Espace Economique Européen ("EEE") (chacun étant dénommé "Etat Membre Concerné") sera réalisée dans le cadre d'une dispense à l'obligation de publier un prospectus au titre de la Directive Prospectus, telle que transposée dans l'Etat Membre Concerné. Par conséquent, toute personne offrant ou ayant l'intention d'offrir dans l'Etat Membre Concerné les valeurs mobilières qui font l'objet du placement privé envisagé dans ce communiqué ne pourra le faire que dans des circonstances ne faisant naître aucune obligation pour Europcar Groupe ou pour l'un des Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés en charge du placement des valeurs mobilières, objet du présent communiqué, de publier un prospectus en vertu de l'Article 3 de la Directive Prospectus, tel que modifié par la Directive Prospectus Modificative (2010/73/UE) en relation avec cette offre. Ni Europcar Groupe ni les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés en charge du placement des valeurs mobilières, objet du

PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRESSE – COMMUNIQUE DE PRES

Ce communiqué ne peut être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

présent communiqué, n'ont autorisé, ni n'autoriseront, la réalisation de toute offre des valeurs mobilières, objet du présent communiqué, dans des circonstances faisant naître une obligation pour Europcar Groupe ou pour tout Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre Associé de publier un prospectus dans le cadre de cette offre.

Ce communiqué est une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus pour les besoins des mesures applicables transposant la Directive 2003/71/EC.

Ce communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ou dans tout autre Etat. Les valeurs mobilières ne pourront être vendues ou offertes aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Europcar Groupe n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Ce communiqué ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Dans le cadre du placement, Goldman Sachs International et Société Générale Corporate & Investment Banking ainsi que l'un quelconque de leurs affiliés respectifs, agissant en qualité d'investisseurs pour leur propre compte, pourraient acquérir des actions Europcar Groupe pour leur propre compte et en cette qualité conserver, acquérir ou céder pour leur propre compte lesdites actions et toutes autres valeurs mobilières d'Europcar Groupe. En outre, ils pourraient conclure des conventions de financement et des contrats de swaps avec des investisseurs pour les besoins desquels ils pourraient acquérir, détenir ou céder des actions Europcar Groupe. Ils n'ont pas l'intention de communiquer sur ces investissements ou transactions autrement qu'en conformité avec les éventuelles obligations légales ou réglementaires applicables.

Goldman Sachs International et Société Générale Corporate & Investment Banking agissent pour le compte d'Europcar Groupe exclusivement dans le cadre du placement et ne peuvent être tenus à l'égard d'un quelconque tiers de fournir la même protection qu'à l'un quelconque de leurs clients ou de fournir des conseils dans le cadre de toute offre d'actions Europcar Groupe.

Ni Goldman Sachs International et Société Générale Corporate & Investment Banking, ni l'un de leurs administrateurs, dirigeants, salariés, conseils ou mandataires respectifs n'acceptent de responsabilité, ou ne donnent de déclaration ou de garantie, expresse ou tacite, concernant le caractère précis ou complet de l'information contenue dans le présent communiqué de presse (ou si une information a été omise du présent communiqué de presse) ou toute autre information relative à Europcar Groupe, ses filiales ou sociétés associés ou pour toute perte résultant de l'utilisation du présent communiqué de presse ou de son contenu ou autre.