

COMMUNIQUE DU 28 JUILLET 2021

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

visant les actions de la société :



initiée par la société :



présentée par :



Banque conseil, présentatrice et garante



Banque conseil, présentatrice et garante

Morgan Stanley

Banque conseil et présentatrice

BANK OF AMERICA 

Banque conseil et présentatrice

Veolia est également conseillée par :



MISE A DISPOSITION DES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE VEOLIA

TERMES DE L'OFFRE

19,85 euros par action Suez (droits à distribution attachés)



Le présent communiqué est établi et publié par Veolia conformément aux dispositions de l'article 231-28 I du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »).

AVIS IMPORTANT

Dans le cas où le nombre d'actions non présentées à l'Offre par les actionnaires minoritaires de la société Suez ne représenterait pas, à l'issue de l'Offre ou, le cas échéant, de l'Offre Réouverte, plus de 10 % du capital et des droits de vote de Suez, Veolia a l'intention de mettre en œuvre, dans un délai de dix (10) jours de négociation à compter de la publication de l'avis de résultat de l'Offre ou, le cas échéant, au plus tard dans un délai de trois (3) mois à l'issue de la clôture de l'Offre Réouverte, conformément aux articles L. 433-4 II du code monétaire et financier et 232-4 et 237-1 à 237-10 du règlement général de l'AMF, une procédure de retrait obligatoire afin de se voir transférer les actions Suez non apportées à l'Offre moyennant une indemnisation égale au prix de l'Offre, après ajustements le cas échéant.

En application de l'article L. 621-8 du code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité de l'offre publique d'achat visant les actions de la société Suez en date du 20 juillet 2021, apposé le visa n° 21-338 en date du 20 juillet 2021 sur la note d'information établie par Veolia.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Veolia ont été déposées auprès de l'AMF le 27 juillet 2021 et complètent la note d'information établie par Veolia.

Les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Veolia, ainsi que la note d'information de Veolia, sont disponibles le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et le site internet de Veolia (<https://www.veolia.com/fr>) et peuvent être obtenus sans frais auprès de :

Veolia Environnement

21, rue La Boétie
75008 Paris
France

ou

30, rue Madeleine Vionnet
93300 Aubervilliers
France

Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

12, place des États-Unis
CS 70052, 92547 Montrouge Cedex
France

HSBC Continental Europe

38, avenue Kléber
75116 Paris
France

Morgan Stanley Europe SE

61, rue de Monceau
75008 Paris
France

Bank of America Europe DAC (Succursale en France)

51, rue La Boétie
75008 Paris
France

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'acquérir des titres

Relations presse Groupe:

Laurent Obadia - Edouard de La Loyère

Tel.+ 33 1 85 57 85 23

edouard.de-la-loyere@veolia.com

Relations investisseurs & analystes:

Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze

Tél. : +33 (0)1 85 57 84 76 / 84 80

investor-relations@veolia.com

Le présent communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre d'acquérir des titres. La diffusion de ce communiqué, l'offre et son acceptation peuvent faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions. Les personnes venant à entrer en possession du présent communiqué doivent se tenir informées des restrictions légales applicables et les respecter. Veolia décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables.