

WENDEL : ACQUISITION DU GROUPE MECATHERM PAR ORANJE-NASSAU DEVELOPPEMENT

Wendel confirme ce jour la réalisation de l'acquisition du groupe MECATHERM, au travers d'Oranje-Nassau Développement, pour une valeur d'entreprise d'environ 170 M€. Wendel détiendra 98% du capital, aux côtés du management qui en détiendra le solde.

Wendel investira au total de l'ordre de 110 M€ en fonds propres. Le financement de l'opération a été arrangé conjointement par Crédit Lyonnais, Banque CIC Est, BNP Paribas, Crédit Industriel et Commercial, Crédit Agricole CIB (en tant qu'Arrangeurs) et HSBC France (en tant que Joint Lead Arranger) avec des termes inchangés par rapport à ceux qui avaient été négociés fin juillet. La dette mise en place pour refinancer l'endettement existant s'élève à 66 M€, et le groupe MECATHERM disposera également de 30 M€ pour le financement d'acquisitions futures (dont 15 M€ confirmés) et de 5 M€ de crédit revolving.

Fondé en 1964, fort d'environ 300 salariés, d'un laboratoire R&D et de trois sites industriels en France, le groupe MECATHERM, au travers de ses filiales, MECATHERM et GOUET, conçoit, assemble et installe des lignes de production automatisée de produits de boulangerie (baguette, pain artisan, viennoiserie ...) dans le monde entier. Le groupe MECATHERM a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 91 M€ en 2010, dont près de 75% à l'export.

Calendrier.


- 9 Novembre 2011 : Chiffre d'affaires du 3^{ème} trimestre (après Bourse)
- 2 Décembre 2011 : Investor day et prochaine publication de l'ANR

A propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch et Stahl, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader. A travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, excepté en Allemagne, Mecatherm et Parcours en France.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BB-, perspective stable – Court terme, B depuis le 19 juillet 2010.

Centre  Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz qui a accueilli le 23 septembre 2011 son millionième visiteur depuis son ouverture, en mai 2010.



Contacts journalistes

Christèle Lion : + 33 (0) 1 42 85 91 27
c.lion@wendelgroup.com

Contacts Analystes et Investisseurs

Laurent Marie : +33 (0)1 42 85 91 31
l.marie@wendelgroup.com
Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com