

# PROJET D'ACCORD ENTRE EDF ET VEOLIA ENVIRONNEMENT SUR DALKIA

EDF et Veolia Environnement sont entrés en discussions avancées en vue de la conclusion d'un accord au sujet de leur filiale commune Dalkia, acteur mondial majeur dans le domaine des services énergétiques. Les conseils d'administration des deux groupes se sont réunis et ont approuvé la poursuite des négociations.

Au terme des discussions en cours, EDF reprendrait l'intégralité des activités du groupe Dalkia en France tandis que les activités de Dalkia International seraient reprises par Veolia Environnement. Dans ce cadre, Veolia Environnement verserait à EDF une soulte de 550 millions d'euros, afin de compenser le différentiel de valeur entre les participations détenues respectivement par les deux actionnaires dans les différentes entités du groupe Dalkia.

L'opération serait neutre sur l'endettement financier net de Veolia Environnement qui fournit aujourd'hui l'essentiel du financement du groupe Dalkia. Pour EDF, cette opération se traduirait par une amélioration du ratio dette nette/EBITDA.

L'opération bénéficierait à l'ensemble des parties en sécurisant le développement des activités du groupe Dalkia en France et à l'international, tout en confortant les ambitions respectives d'EDF et de Veolia Environnement dans les services énergétiques. Elle mettrait également un terme au contentieux qui oppose aujourd'hui EDF et Veolia Environnement devant le Tribunal de Commerce de Paris.

Une fois finalisé, le projet sera soumis aux procédures d'information et de consultation des instances représentatives du personnel compétentes, ainsi qu'à l'approbation des conseils d'administration d'EDF et Veolia Environnement. L'opération sera également subordonnée à l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes.

Le groupe Dalkia a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 4,1 milliards d'euros\* en France et de 4,9 milliards d'euros à l'international.

*\* y compris Citelum et 50% de Dalkia Investissement*

## A propos d'EDF :

Le groupe EDF, un des leaders sur le marché de l'énergie en Europe, est un énergéticien intégré, présent sur l'ensemble des métiers : la production, le transport, la distribution, le négoce et la vente d'énergies. Premier producteur d'électricité en Europe, le Groupe dispose en France de moyens de production essentiellement nucléaires et hydrauliques fournissant à 95,9 % une électricité sans émission de CO<sub>2</sub>. En France, ses filiales de transport et de distribution d'électricité exploitent 1 285 000 km de lignes électriques aériennes et souterraines de moyenne et basse tension et de l'ordre de 100 000 km de réseaux à haute et très haute tension. Le Groupe participe à la fourniture d'énergies et de services à près de 28,6 millions de clients en France. Le Groupe a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires consolidé de 72,7 milliards d'euros dont 46,2 % hors de France. EDF, cotée à la Bourse de Paris, est membre de l'indice CAC 40.

## A propos de Veolia :

Veolia Environnement est le référent mondial des services à l'environnement. Présent sur les cinq continents avec 22 0.000 salariés\*, le groupe apporte des solutions sur-mesure aux collectivités comme aux industriels dans trois activités complémentaires : la gestion de l'eau, la gestion des déchets et la gestion énergétique. Veolia Environnement a réalisé en 2012 un chiffre d'affaires de 29,4 milliards d'euros.

\* Hors périmètre et chiffre d'affaires de VeoliaTransdev en cours de cession.

---

## CONTACTS VEOLIA

### Presse

Laurent Obadia & Sandrine Guendoul : + 33 1 71 75 12 52

### Analystes et investisseurs

Ronald Wasylec + 33 1 71 75 12 23  
Ariane de Lamaze + 33 1 71 75 06 00  
Terri Anne Powers +1 312 552 2890

## CONTACTS EDF

### Presse

Carole Trivi & Alison Marquilly : +33 1 40 42 46 37

### Analystes et investisseurs

Carine de Boissezon & Kader Hidra : +33 1 40 42 45 53  
David Newhouse (investisseurs US) : +33 1 40 42 32 45