

INglass SpA et ERMO ANNONCENT LA SIGNATURE D'UN CONTRAT DE CESSION D' ACTIONS

Marcillé la Ville, (France), S. Polo di Piave (Italie) le 5 mai 2014

INglass SpA, société de droit italien, a signé un contrat d'acquisition d'actions en vue de détenir d'une part la totalité des actions de la société AURCA, société de droit français contrôlée par M J_Y Pichereau dont le seul actif significatif est constitué de 1.500.070 actions d'ERMO (Études Réalisations Moules et Outillages), correspondant à environ 83,25 % du capital de cette dernière, société de droit français dont les titres sont admis aux négociations du compartiment C d'Euronext Paris et, d'autre part, une quotité de 11,70 % des actions ERMO auprès de la société ICM, et de Messieurs J Pinto et A Launay

Des conditions suspensives à la réalisation définitive de ce contrat (principalement l'obtention d'un financement par INglass) devraient être levées avant le 15 juin 2014 et la réalisation de l'opération devrait intervenir au plus tard le 30 juin 2014.

Le prix d'acquisition des actions ERMO a été fixé à 13,56 euros, faisant apparaître une prime de 32 % par rapport au cours de clôture du 29 avril 2014 (10,27 euros) date à laquelle la cotation de l'action a été suspendue. Le prix des actions AURCA sera déterminé sur la base de ce même prix de l'action ERMO.

En conséquence, en application des dispositions de l'article 234-2 et conformément à celles de l'article 233-1 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), INglass Spa déposera, en cas de levée des conditions suspensives susvisées, un projet d'offre publique d'achat simplifiée (OPAS) visant les actions ERMO non encore détenues par elle-même ou par AURCA. Au cas où, à l'issue de cette offre, les titres non présentés par les actionnaires minoritaires ne représenteraient pas plus de 5 % du capital ou des droits de vote, INglas Spa a l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire.

Le prix par action proposé tant pour l'OPAS que pour le retrait obligatoire devrait être égal à celui retenu pour la transaction, savoir 13,56 euros, sous réserve de l'obtention d'une décision de conformité par l'AMF ainsi que des travaux de l'expert indépendant qui appréciera les conditions financières de l'OPAS et, le cas échéant, du retrait obligatoire. À cet égard, le Conseil d'Administration d'ERMO a nommé, le 5 mai 2014, le cabinet Sorgem Évaluation en qualité d'expert indépendant, conformément à l'article 261-1 I et II du règlement général de l'AMF."

La cotation de l'action ERMO reprendra le 6 mai 2014.

Avec l'acquisition d'ERMO, INglass va consolider son leadership dans la production de moules, blocs chauds et les services à valeurs ajoutés pour ses clients dans la réalisation de pièces plastiques injectées

INglass va pouvoir diversifier sa production du secteur automobile vers les industries des cosmétiques, du packaging de la santé et des soins de la personne.

Déclaration de M M BAZZO président d'INglass :

En temps que futur nouvel actionnaire d'ERMO nous espérons contribuer activement au développement de l'activité de cette société, ceci grâce à notre présence mondiale et la mise en œuvre de nos synergies

Déclaration de M JY Pichereau président d'ERMO :

Dans le souci d'assurer la pérennité et le développement du groupe ERMO, il est indispensable, aujourd'hui, d'être un acteur majeur dans le domaine du moule multi empreintes au niveau mondial.

La société INglass possède tous les atouts pour réaliser et réussir ce beau projet, tant par son savoir faire que par ses hommes

A Casahoursat, F de Simone, R Bonacina, A Cucciaioni (EY) et F Bailly, A Schaff (Lefevre Pelletier et Associates) agissant, respectivement en tant que conseil financier et juridique pour Inglass, T.Febvret (Clipper Corporate Finance), B Saudubray (Sofiges) et P D'hoir (Fidal) agissant respectivement, en tant conseil financier et juridique pour ERMO

À propos de INglass

Contact Mme Chiara Montagner
Responsable communication
+ 39 0422 750111

À propos de ERMO

Contact: M J-Y Pichereau
Président
+ 33 2 43 00 71 22