Communiqué de presse du 6 octobre 2015

FAIVELEY TRANSPORT ET WABTEC CORPORATION SIGNENT LEURS ACCORDS DEFINITIFS DE RAPPROCHEMENT EN VUE DE CREER UN DES LEADERS MONDIAUX DES EQUIPEMENTS FERROVIAIRES

Gennevilliers, le 6 octobre 2015

Suite à l'entrée en négociations exclusives de Faiveley Transport avec Wabtec Corporation le 27 juillet 2015, Faiveley Transport a informé et consulté les instances représentatives du personnel, lesquelles ont rendu ce jour un avis positif à l'opération envisagée.

La famille Faiveley et Wabtec Corporation ont signé ce jour le contrat de cession de titres ainsi qu'un pacte d'actionnaires ; Faiveley Transport et Wabtec Corporation ont pour leur part signé le contrat relatif à l'offre publique.

La finalisation de ce projet est soumise à la réalisation des conditions de clôture habituelles et en particulier à l'approbation des autorités de concurrence compétentes (la Commission Européenne, le *Department of Justice* aux Etats-Unis ainsi que le *Federal Antimonopoly Services* en Russie).

Le projet a déjà obtenu l'autorisation de l'autorité de la concurrence russe. Les processus de demande d'autorisation ont déjà débuté auprès de la Commission Européenne et auprès du *Department of Justice* aux Etats-Unis.

Conformément aux termes du contrat de cession, Wabtec Corporation acquerrait les titres de la société Faiveley Transport auprès de la famille Faiveley pour 25% en numéraire pour une valeur de 100€ par action, et pour 75% en échange d'actions de préférence Wabtec sur la base d'un ratio représentant 1,125 action ordinaire Wabtec Corporation pour 1 action Faiveley Transport.

A l'issue de la réalisation de l'acquisition des titres appartenant à la famille Faiveley, Wabtec Corporation déposerait une offre sur les actions toujours en circulation ; chaque actionnaire de la société se verrait offrir le choix entre (i) une offre en numéraire sur la base d'une valeur de 100€ par action, et (ii) une offre alternative leur permettant d'apporter leurs titres en échange d'actions de préférence Wabtec Corporation, sur la base d'un ratio représentant 1,125 action ordinaire Wabtec Corporation par action Faiveley Transport, plafonnée à 75% des titres constituant le flottant.

Ce projet de rapprochement donnerait naissance à l'un des leaders mondiaux des équipements ferroviaires, le groupe combiné aurait un chiffre d'affaires d'environ 4 milliards d'euros.

A propos de Faiveley Transport :
Faiveley Transport est un fournisseur mondial de systèmes intégrés d'équipements ferroviaires à haute valeur ajoutée. Avec plus de 5 700 employés dans 24 pays, Faiveley Transport a réalisé un chiffre d'affaires de 1 048,4 millions d'euros au cours de l'exercice 2014/15. Le Groupe fournit les constructeurs, les opérateurs et les organismes de maintenance ferroviaire dans le monde entier avec la gamme de systèmes la plus complète du marché : Energy & Comfort (systèmes de climatisation, captage de courant et information passagers), Access & Mobility (systèmes d'accès passagers et portes palières), Brakes & Safety (systèmes de freinage et coupleurs) et Services.

Faiveley Transport est coté sur Euronext Paris et est membre de l'indice CAC Allshares et CAC Mid & Small.
Compartiment B, code ISIN : FR0000053142, Mnémoniques : Bloomberg : LEY FP / Reuters : LEY.FP

LEY LISTED NYSE EURONEXT

A propos de Wabtec Corporation :
Wabtec Corporation est un fournisseur mondial d'équipements et de services techniques à forte valeur ajoutée pour les industries ferroviaires du fret, du transit passager et d'autres segments industriels. Avec plus de 13 000 employés dans plus de 20 pays, Wabtec Corporation a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards de dollars en 2014. La société fournit une gamme de produits pour locomotives, wagons de fret et véhicules de transit passager, ainsi que des services de maintenance et de rénovation.
Wabtec Corporation est coté sur le New York Stock Exchange sous le mnémonique "WAB". La société est membre de l'indice S&P Mid-Cap 400.

AVERTISSEMENT:

Ce communiqué de presse contient des éléments fondés sur des projections ou des prévisions dont la nature est sujette à risques et incertitudes. Ainsi, il se pourrait que les résultats anticipés diffèrent.
Même si Faiveley Transport estime que les prévisions et l'information du présent communiqué sont basées sur des hypothèses raisonnables au moment où elles ont été établies, aucune garantie ne peut être donnée sur la réalisation des objectifs ou l'atteinte des anticipations décrites dans le présent communiqué.
Ni Faiveley Transport ni aucune autre société du groupe ne donnent de garantie de quelque ordre que ce soit sur l'exactitude, la fiabilité ou la complétude des informations dans le présent communiqué et ni Faiveley Transport, ni une autre société du groupe ni ses responsables ne peuvent être tenus responsables de l'utilisation des informations de ce communiqué.
Le projet d'offre publique envisagé par Wabtec sera soumis à l'examen et au visa de l'Autorité des marchés financiers. Wabtec et Faiveley Transport établiront et diffuseront respectivement un projet de note d'information et un projet de note en réponse qui seront disponibles sur leurs sites Internet respectifs et sur celui de l'Autorité des marchés financiers.

Contacts Faiveley Transport:

Guillaume Bouhours	Directeur Financier +33 1 48 13 65 03	guillaume.bouhours@faiveleytransport.com
Domitille Vielle	Responsable de la communication financière +33 1 48 13 65 73	domitille.vielle@faiveleytransport.com
Charlotte Rougeron	Responsable de la communication Groupe +33 1 48 13 65 11	charlotte.rougeron@faiveleytransport.com

Contacts DGM Conseil:

Olivier Labesse	+33 1 40 70 11 89	ol@dgm-conseil.fr
Hugues Schmitt	+33 1 40 70 11 89	h.schmitt@dgm-conseil.fr