

Assystem annonce les caractéristiques de son projet d'offre publique de rachat d'actions

Paris, le 17 octobre 2017 à 8h15 – Conformément aux annonces faites les 11 mai et 28 septembre 2017, Assystem S.A. (ISIN FR0000074148 – ASY) propose à ses actionnaires d'allouer une partie du produit de cession du contrôle de sa division de R&D externalisée Global Product Solutions (GPS) au financement d'une offre publique de rachat de ses propres actions.

Le Conseil d'administration d'Assystem a ainsi décidé, dans sa séance du 16 octobre 2017, le lancement par la société d'un projet d'offre publique de rachat de ses propres actions à un prix par action de 37,50 €.

L'offre porte sur un nombre maximum de 6 millions d'actions représentant 27% du nombre d'actions composant le capital social d'Assystem et 28,35% du nombre d'actions Assystem en circulation (égal au nombre d'actions composant le capital social sous déduction du nombre d'actions auto-détenues), et sur un montant maximum de 225 millions d'euros. Le projet d'offre sera déposé par la société à l'Autorité des marchés financiers ce jour, 17 octobre 2017.

Le prix de 37,50 € fait ressortir une prime de 18,3% par rapport au cours de clôture du 16 octobre 2017 et une prime de 14,6% et 19,2% par rapport au cours moyen pondéré par les volumes sur une période d'un mois et de 12 mois, respectivement, précédant le 17 octobre 2017. Ce prix est déterminé sur la base d'une analyse multi-critères détaillée dans le projet de note d'information de la société mis à la disposition du public conformément à l'article 231-16 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

Ledouble SAS, expert indépendant retenu par le Conseil d'administration, a délivré une attestation concluant au caractère équitable des conditions financières de l'offre et, à titre complémentaire, de celles de la cession du contrôle de GPS, reproduite dans le projet de note d'information de la société.

La société HDL Development, premier actionnaire de la société détenant environ 63,70% du nombre d'actions de la société en circulation, a fait part de son intention d'apporter à l'offre 3.821.738 actions, soit un nombre d'actions tel qu'il lui permette de maintenir, en cas de plein succès de l'offre, son niveau de participation en pourcentage du nombre d'actions en circulation. La société HDL, qui contrôle la société HDL Development, a pour ce qui la concerne fait part de son intention d'apporter à l'offre l'intégralité des 50.000 actions de la société qu'elle détient.

Les actions rachetées dans le cadre de l'offre seront annulées. Assystem prévoit d'annuler au même moment 550.000 actions auto-détenues sur un total à date de 1.057.572 actions auto-détenues.

Après annulation des actions rachetées et de 550.000 actions auto-détenues et dans l'hypothèse où la totalité des 6 millions d'actions objet de l'offre lui seraient apportées, le nombre d'actions composant le capital d'Assystem serait alors de 15.668.216 actions.

L'offre sera mise en œuvre sous réserve de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société, que cette dernière prévoit de convoquer pour le 22 novembre 2017, de la résolution relative à la décision de réduction de capital pour un montant nominal maximum de 6 millions d'euros par rachat par la société d'au maximum 6 millions de ses propres actions par voie d'offre publique de rachat en vue de leur annulation, et reste soumise à l'examen de l'Autorité des marchés financiers qui publiera une décision après avoir vérifié la conformité de l'offre avec les dispositions légales et réglementaires. À titre indicatif, l'offre devrait être ouverte du 24 novembre 2017 au 14 décembre 2017.

Avertissement

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ni la sollicitation d'une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation en vue d'une telle offre, directement ou indirectement, aux Etats-Unis ni dans tout autre pays où ce type d'offre ou de sollicitation serait illégale, ne pourrait être valablement faite, ou requerrait la publication d'un prospectus ou l'accomplissement de toute autre formalité en application du droit local. L'offre de rachat décrite ci-dessus n'a pas été et ne sera pas enregistrée auprès de la United States Securities and Exchange Commission et ne sera pas ouverte aux porteurs aux Etats-Unis.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

A PROPOS D'ASSYSTEM

Assystem est un groupe international d'Ingénierie. Au cœur de l'industrie depuis 50 ans, le Groupe accompagne ses clients dans la maîtrise de leurs investissements industriels tout au long du cycle de vie. Assystem S.A. est cotée à Euronext Paris.

Plus d'informations sur www.assystem.com

Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Philippe Chevallier

Directeur général délégué Finances
Tél. : 01 55 65 03 10

Anne-Charlotte Dagorn

Directrice de la Communication
acdagorn@assystem.com
Tel : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret

Relations investisseurs - Komodo
agnes.villeret@agence-komodo.com
Tél. : 06 83 28 04 15