

Projet Siemens Alstom : mise à disposition du document d'information (Document E)

7 juin 2018 – Alstom annonce la mise à disposition du document d'information (Document E) relatif au projet de rapprochement des activités mobilité de Siemens, y compris son activité de traction ferroviaire, et d'Alstom.

Ce document a été enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (l'« **AMF** ») sous le numéro E.18-049 le 6 juin 2018. Le Document E incorpore par référence le Document de référence 2017/2018 déposé auprès de l'AMF le 29 mai 2018 sous le numéro D.18-0517.

Ce document a été préparé dans le cadre de l'augmentation de capital d'Alstom en rémunération de l'apport des titres de Siemens Mobility SAS, Siemens Mobility Holding B.V. et Siemens Mobility GmbH. Ces apports seront soumis à l'approbation des actionnaires d'Alstom lors de l'Assemblée Générale qui se tiendra le 17 juillet 2018.

Le Document E ainsi que le Document de référence 2017/2018 sont disponibles gratuitement au siège social d'Alstom (48 Rue Albert Dhalenne, 93400 Saint-Ouen, France), sans frais et sur simple demande, et sur les sites internet d'Alstom (www.alstom.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

A propos d'Alstom

Promoteur de la mobilité durable, Alstom conçoit et propose des systèmes, équipements et services pour le secteur du transport. Alstom propose une gamme complète de solutions (des trains à grande vitesse aux métros, tramways et e-bus), des services personnalisés (maintenance, modernisation...) ainsi que des offres dédiées aux passagers, des solutions d'infrastructure, de mobilité digitale et de signalisation. Alstom se positionne comme un leader mondial des systèmes de transport intégrés. En 2017/18, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 8,0 milliards d'euros et enregistré pour 7,2 milliards d'euros de commandes. Alstom, dont le siège est basé en France, est présent dans plus de 60 pays et emploie actuellement 34 500 collaborateurs.

www.alstom.com

Contacts Presse

Christopher English – Tel. + 33 1 57 06 36 90
christopher.a.english@alstomgroup.com

Samuel Miller – Tel. + 33 1 57 06 67 74
samuel.miller@alstomgroup.com

Relations Investisseurs

Selma Bekhechi – Tel. + 33 1 57 06 95 39
selma.bekhechi@alstomgroup.com

Julien Minot – Tel. + 33 1 57 06 64 84
julien.minot@alstomgroup.com

Informations importantes

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat, de vente ou d'échange, ni la sollicitation d'une offre d'achat, de vente ou d'échange de tous titres. Les actions d'Alstom ne peuvent, être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans avoir fait l'objet d'un enregistrement ou bénéficié d'une dispense d'enregistrement conformément au *U.S. Securities Act* de 1933, tel que modifié.

Ce communiqué de presse comporte des déclarations relatives à l'activité future, aux performances financières et événements futurs ou développements concernant Siemens et Alstom qui pourraient constituer des déclarations prospectives, telles que les déclarations relatives aux opinions et aux attentes d'Alstom et Siemens relatives au projet de rapprochement de leurs activités (les « Activités Combinées »), les déclarations relatives aux avantages qui en découleraient pour les clients ou qui peuvent être attendus des Activités Combinées à la suite du rapprochement envisagé ainsi que les déclarations relatives à la capacité des parties à créer de la valeur pour les actionnaires via, notamment, la réalisation des économies et synergies attendues. Ces déclarations sont fondées sur un certain nombre d'hypothèses et reflètent les attentes actuelles d'Alstom et de Siemens. Toute déclaration prospective faite par ou pour le compte d'Alstom ou de Siemens ne vaut qu'à la date de ladite déclaration. Siemens et Alstom n'ont respectivement aucune intention ou obligation de mettre à jour ou réviser ces déclarations prospectives, que ce soit en conséquence d'une nouvelle information, d'un événement futur ou autre.

Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation de termes tels que « s'attend à », « espère », « anticipe », « a l'intention de », « prévoit », « croit », « recherche », « estime », « projette » ou par l'utilisation d'autres termes similaires ou l'emploi du futur. Des déclarations prospectives peuvent également être formulées dans d'autres rapports, présentations, ou documents fournis aux actionnaires ainsi que dans des communiqués de presse. En outre, des représentants d'Alstom ou de Siemens, pourraient, de temps à autre, formuler oralement des déclarations prospectives. De telles déclarations sont fondées sur les estimations actuelles et hypothèses des équipes managériales, respectivement d'Alstom et de Siemens, et dépendent de nombreux facteurs qui échappent au contrôle d'Alstom ou de Siemens. Ces déclarations prospectives sont sujettes à un certain nombre de risques, d'incertitudes et facteurs, en ce compris (sans que cela ne soit limitatif) : la non-approbation par les actionnaires d'Alstom du rapprochement envisagé, l'effet des conditions réglementaires que les autorités de régulation pourraient, le cas échéant, imposer, la réaction des clients, des employés, des fournisseurs

respectifs d'Alstom et Siemens relativement au rapprochement envisagé, la capacité à mener à bien rapidement l'intégration des activités d'Alstom et de Siemens, ainsi que les risques décrits dans les différents documents rendus publics ou qui seront rendus publics auprès d'autorités réglementaires telles que l'AMF et en particulier aux chapitres « Facteurs de Risques » et « *Risks* » des Rapports Annuels respectifs d'Alstom et de Siemens. La matérialisation d'un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes ainsi que dans l'éventualité où les attentes sous-jacentes ou les hypothèses retenues se révélaient incorrectes, les résultats effectifs, les performances, la situation financière ou les perspectives d'Alstom ou de Siemens pourraient s'avérer significativement différents de ceux explicitement ou implicitement présentés dans certaines déclarations prospectives. Ni Alstom ni Siemens n'a l'intention de mettre à jour ou de revoir les déclarations prospectives (ni n'assume une quelconque obligation relativement à cette mise à jour) en cas de développements futurs, de nouvelles informations ou circonstances qui s'écarteraient de ceux attendus à ce jour.

Rien ne peut garantir que le rapprochement envisagé se concrétisera ou que les avantages attendus se réaliseront. Le rapprochement envisagé est conditionné à diverses autorisations réglementaires ainsi qu'à la réalisation de certaines conditions, et rien ne peut garantir que de telles autorisations seront obtenues et/ou que ces conditions seront réalisées.

En raison des arrondis, la somme des chiffres figurant dans les communiqués relatifs au rapprochement envisagé peut ne pas correspondre exactement au total arithmétique. En outre, les pourcentages sont des valeurs approchées.

Informations additionnelles

Dans le cadre du rapprochement envisagé, Alstom envisage de déposer à l'AMF, la documentation liée à l'opération et d'autres documents relatifs à la cotation des actions devant être émises en contrepartie de l'apport par Siemens de son *mobility business*. Les investisseurs et détenteurs de titres sont priés de lire avec attention tous les documents pertinents relatifs au rapprochement envisagé qui seraient déposés auprès de l'AMF car ils contiennent des informations importantes sur le rapprochement envisagé. Les investisseurs et les détenteurs de titres peuvent obtenir gratuitement une copie de la documentation liée à l'opération ainsi que d'autres documents déposés auprès des autorités compétentes (quand ils seront disponibles) sur le site de l'AMF, www.amf-france.org. Ces documents, quand ils auront été déposés, pourront également être obtenus gratuitement sur le site d'Alstom, www.alstom.com, ou en contactant l'équipe Relations Investisseurs d'Alstom au investor.relations@alstomgroup.com.