

Paris, le 17 mars 2014

Projet d'offre publique d'achat de la société BOURBON annoncé par JACCAR Holdings

BOURBON a été informé d'un projet d'offre publique d'achat visant ses actions au prix de 24 euros par action, annoncé le 16 mars 2014 par son actionnaire de référence, JACCAR Holdings. Cette offre est notamment conditionnée à l'obtention de 50,1% du capital et de financements bancaires. Cette offre aurait pour objet de permettre à JACCAR Holding de renforcer sa position au capital de BOURBON et d'offrir une liquidité aux actionnaires. L'initiateur a indiqué ne pas avoir l'intention d'effectuer un retrait de cote obligatoire à l'issue de l'Offre. Lorsque ce projet d'offre sera déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, les modalités de l'offre seront soumises à l'appréciation de l'AMF (cf. intégralité du message de JACCAR Holdings en annexe en PDF).

Le conseil d'administration de BOURBON a pris connaissance de cette offre et procédera à un premier examen des principaux termes de ce projet d'offre publique lors d'une réunion qui se tiendra le 21 mars 2014.

A propos de BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier, BOURBON propose aux industriels pétroliers les plus exigeants une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette offre repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 11.000 collaborateurs compétents. Le Groupe offre ainsi, au travers de 27 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe deux Activités, Marine Services (ravitaillement, remorquage, ancrage et positionnement des installations offshore, transport de personnels) et Subsea Services (inspection, maintenance et réparation des infrastructures sous-marines, ingénierie, supervision et management des opérations offshore) et assure également la protection du littoral français pour la Marine nationale.

BOURBON a réalisé en 2013 un chiffre d'affaires de 1,312 milliard d'euros et opère au 31 Décembre 2013 une flotte de 485 navires. Dans le cadre du plan « BOURBON 2015 Leadership Strategy », le Groupe investit dans une large flotte de navires offshore construits en série, innovants et à forte productivité.

Le dernier plan d'action "Transforming for beyond", dans son volet financier, prévoit la vente de navires existants ou en construction à hauteur de 2,5 milliards de dollars et l'affrètement de ces navires coque-nue sur une période de 10 ans. BOURBON souhaite ainsi élargir son périmètre stratégique à de nouvelles possibilités et s'assurer d'une croissance future créatrice de valeur.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur "Services Pétroliers", BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment A, intégré au SRD et participe à la composition des indices SBF 120 et CAC Mid 60.

CONTACTS

Agence relation média : Publicis Consultants

Jérôme Goer 01 44 82 46 24 - jerome.goer@consultants.publicis.fr
Véronique Duhoux 01 44 82 46 33 - veronique.duhoux@consultants.publicis.fr
Vilizara Lazarova 0 1 44 82 46 34 - vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr

BOURBON

Relations investisseurs, analystes actionnaires

James Fraser, CFA 04 91 13 35 45 – james.fraser@bourbon-online.com

Communication Groupe

Christelle Loisel 01 40 13 86 06 – christelle.loisel@bourbon-online.com



Luxembourg, le 16 mars 2014

**JACCAR Holdings prépare
un projet d'offre publique d'achat visant les actions de la société BOURBON**

Le Conseil d'administration de JACCAR Holdings, société détenant directement et à ce jour 26,2% du capital de la société BOURBON représentant 27,3% des droits de vote, prépare un projet d'offre publique d'achat visant les actions BOURBON au prix de 24 euros par action, coupon attaché (l'« **Offre** »). Les actions BOURBON sont admises aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris sous le code ISIN FR0004548873.

Ce prix représente une prime de respectivement 19 % sur la moyenne des cours pondérés par les volumes sur les 100 derniers jours de bourse, et de 24% sur le cours de clôture du jour précédant cette annonce.

L'Offre devrait être déposée auprès de l'autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») dans le courant du mois d'avril 2014 après avis motivé du conseil d'administration de BOURBON. Le calendrier indicatif de l'Offre qui sera soumise à l'examen de l'AMF, sera publié ultérieurement lors du dépôt du projet de note d'information établi par JACCAR Holdings.

L'Offre permettrait à l'initiateur de renforcer sa position au capital de BOURBON et offrirait une liquidité aux actionnaires de cette société.

Dans l'intervalle, JACCAR Holdings se rapprochera d'un certain nombre d'actionnaires en vue de connaître leurs intentions quant à l'opération envisagée et poursuivra les discussions avec ses partenaires bancaires sur le financement de l'opération. Le dépôt de l'Offre est subordonné à l'aboutissement des discussions avec ces établissements financiers.

JACCAR Holdings n'est lié par aucun accord susceptible d'avoir une incidence sur l'Offre.

JACCAR Holdings a l'intention de maintenir la cotation des actions BOURBON sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris et par conséquent de ne pas de mettre en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'Offre.

L'initiateur de l'Offre ne donnera pas suite à son offre en cas de non obtention de 50,1% du capital de la société BOURBON, sur la base du capital émis. L'Offre pourrait également être soumise à l'obtention d'autorisations réglementaires et notamment des autorités compétentes en matière de contrôle des concentrations.

Ce communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre publique d'acquisition de titres BOURBON. Il se peut qu'il n'existe aucune offre ni aucune sollicitation d'achat de titres. Conformément au droit français, la documentation relative à l'offre publique qui, si elle est déposée, comportera les termes et conditions de l'Offre, sera soumise à l'AMF. L'Offre ne pourra être ouverte qu'une fois déclarée conforme par l'AMF.

A propos de JACCAR Holdings

Jaccar Holdings, basé au Luxembourg, est la société privée d'investissement de Jacques de Chateaueux, principalement engagée dans des activités du secteur maritime. JACCAR Holdings est notamment l'actionnaire principal de BOURBON, Greenship Bulk, Greenship Gas et SAPMER Holding, ainsi qu'un actionnaire de référence des chantiers navals Chinois Sinopacific Shipbuilding. WEB : www.jaccar.net

Contacts

Philippe ROCHET : Singapour +65 6692 0069
Jacques de CHATEAUVIEUX : + 33 (0)1 40 13 73 90