



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

25 Avril 2014

SUEZ ENVIRONNEMENT LANCE SHARING 2014, SA SECONDE OFFRE MONDIALE D'ACTIONNARIAT RESERVEE AUX SALARIES DU GROUPE

SUEZ ENVIRONNEMENT propose à ses collaborateurs en France et à l'international de souscrire à SHARING, sa seconde offre d'actionnariat réservée aux salariés.

SHARING 2014 s'adresse à plus de 76 000 salariés du Groupe dans 22 pays : Allemagne, Belgique, Brésil, Chili, Chine, Espagne, Etats-Unis, Finlande, France, Hong-Kong, Inde, Italie, Luxembourg, Macao, Maroc, Pays-Bas, Pologne, République Tchèque, Royaume-Uni, Slovaquie, Suède et Suisse.

Cette seconde offre de souscription d'actions s'inscrit dans une politique de développement de l'actionnariat salarié du Groupe. Elle permet de renforcer le lien existant entre SUEZ ENVIRONNEMENT et les salariés en leur offrant la possibilité d'être plus étroitement associés au développement et aux performances du Groupe.

Pour Jean-Louis CHAUSSADE, Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT, « *Nous avons souhaité que cette offre SHARING 2014, dans la continuité de celle de 2011, soit attractive et accessible au plus grand nombre. Elle témoigne de la volonté d'associer encore plus étroitement les salariés à la performance de SUEZ ENVIRONNEMENT et de la confiance que nous plaçons dans notre développement économique et industriel* ».

Les modalités de cette opération sont décrites ci-après.

À propos de SUEZ ENVIRONNEMENT

Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses filiales s'engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 92 millions de personnes en eau potable, dessert 65 millions en services d'assainissement et assure la collecte des déchets de près de près de 52 millions de personnes. Avec 79 219 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l'eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d'affaires de 14,6 milliards d'euros.

Emetteur

SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY

Euronext Paris – Eurolist Compartiment A

Action ordinaire code ISIN : FR0010613471

Valeur admise au Service de Règlement Différé (SRD)

Formules proposées dans le cadre de l'offre SHARING 2014

Dans le cadre de l'offre SHARING 2014, SUEZ ENVIRONNEMENT propose à ses collaborateurs deux formules :

- une formule dite « classique » avec décote et abondement, dans laquelle le souscripteur est exposé aux variations du cours de l'action. En France, les salariés bénéficieront d'un abondement dans le cadre du plan d'épargne. A l'international, l'abondement prend la forme d'une attribution gratuite d'actions. Au Royaume-Uni, à titre alternatif, un *Share Incentive Plan* (SIP) est mis en œuvre ;

SUEZ ENVIRONNEMENT

TOUR CB21

16, PLACE DE L'IRIS

92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX

TEL +33 (0)1 58 81 23 23

FAX +33 (0)1 58 81 25 09

WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM

- une formule « multiple » (par l'intermédiaire d'un contrat d'échange avec une banque structurante) dans laquelle le souscripteur reçoit à l'échéance au minimum le montant de son apport personnel auquel s'ajoute soit un rendement garanti, soit s'il est plus élevé, un multiple de la performance des actions SUEZ ENVIRONNEMENT. Aux Etats-Unis, en Chine et en Suède, la formule multiple est adaptée en fonction de la législation locale et est réalisée par un mécanisme alternatif de « *stock appreciation rights* ».

Les actions seront souscrites par les bénéficiaires soit en direct, soit par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement d'entreprise (FCPE), selon le pays de résidence.

Dans l'ensemble de ces formules (hors SIP), le prix de souscription sera égal à 80% de la moyenne des cours d'ouverture de l'action SUEZ ENVIRONNEMENT sur le marché NYSE Euronext Paris, pendant les 20 jours de bourse précédant la date de fixation du prix de souscription par le Conseil d'administration ou par le Directeur Général agissant sur délégation.

Titres offerts

L'enveloppe maximum de titres souscrits dans le cadre de la 26^{ème} résolution du 24 mai 2012 et de la 8^{ème} résolution du 23 mai 2013 (ou des résolutions qui s'y substitueraient, notamment les 27^{ème} et 28^{ème} résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale du 22 mai 2014) est fixée à 10 millions de titres, sachant qu'un sous-plafond de 1,8 million de titres est alloué à la formule classique (incluant le SIP) et un sous-plafond de 8,2 millions de titres est alloué à la formule multiple. Dans chacune des deux formules, toutes les souscriptions seront intégralement honorées à hauteur de la moyenne de souscription de la formule concernée. Au-delà de cette moyenne, elles seront servies proportionnellement.

Les actions créées porteront jouissance le 1^{er} janvier 2014 (ou concernant les actions attribuées au titre de l'abondement à l'international, le 1^{er} janvier précédant l'année de leur livraison).

Conditions de souscription

Les bénéficiaires de cette offre d'actionnariat sont les salariés de la Société et des sociétés adhérentes au Plan d'Epargne Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT ou au Plan d'Epargne Groupe International SUEZ ENVIRONNEMENT dont le siège social est situé dans l'un des vingt-deux pays listés ci-dessus.

Sont concernés les salariés, mandataires sociaux répondant aux conditions de l'article L.3332-2 du Code du travail, sous réserve qu'ils aient une ancienneté d'au moins trois mois au dernier jour de la période de souscription, soit le 27 juin 2014 (hors SIP), ainsi que les retraités ayant conservé des avoirs dans le Plan d'Epargne Groupe SUEZ ENVIRONNEMENT.

La limite légale individuelle d'investissement s'élève à 25 % de la rémunération annuelle brute dans le cadre de la formule « classique » et de 2,5% dans le cadre de la formule « multiple » (hors apport de la banque). Les souscripteurs à l'offre devront conserver les actions souscrites en direct ou les parts de FCPE jusqu'au 21 juillet 2019 inclus, sauf survenance d'un cas de déblocage anticipé.

Les porteurs de parts des FCPE exerceront leurs droits de vote aux assemblées générales de SUEZ ENVIRONNEMENT par le biais des Conseils de surveillance des FCPE.

SUEZ ENVIRONNEMENT

TOUR CB21
16, PLACE DE L'IRIS
92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX
TEL +33 (0)1 58 81 23 23
FAX +33 (0)1 58 81 25 09
WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM

Calendrier indicatif de l'offre SHARING 2014

Période de réservation : du 28 avril au 16 mai 2014

Fixation du prix de souscription : 23 juin 2014

Période de souscription/rétractation : du 24 au 27 juin 2014

Règlement/livraison des actions : 21 juillet 2014

Ces dates sont fournies à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiées.

Cotation

L'admission des actions nouvelles SUEZ ENVIRONNEMENT COMPANY aux négociations sur le marché Euronext Paris (Code ISIN : FR0010613471 - SEV) devrait être réalisée le 21 juillet 2014. Ces nouvelles actions seront assimilées aux actions existantes.

Opérations de couverture

La mise en place de l'offre à effet de levier est susceptible de générer de la part de la banque structurante en contrepartie de l'opération d'échange, des opérations de couverture, préalablement à la mise en place de l'offre SHARING 2014, à compter de la date de publication du présent communiqué et pendant toute la durée de l'opération.

Mention spécifique pour l'international

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d'actions SUEZ ENVIRONNEMENT. L'offre SHARING 2014 réservée aux salariés sera mise en place dans les seuls pays où une telle offre a fait l'objet d'un enregistrement auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l'approbation d'un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d'une exemption à l'obligation d'établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement de l'offre. Plus généralement, l'offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures d'enregistrements et/ou les notifications requises auront été effectuées et les autorisations auront été obtenues. Le présent communiqué n'est pas destiné, et des copies de celui-ci ne devraient donc pas être envoyées, aux pays dans lesquels un tel prospectus n'aurait pas été approuvé ou une telle exemption ne serait pas disponible ou dans lesquels toutes les procédures d'enregistrements et/ou de notifications requises n'auraient pas encore été effectuées ou les autorisations n'auraient pas été obtenues.

Les titres décrits dans les présentes n'ont pas été et ne seront pas enregistrés aux Etats-Unis auprès de la Securities and Exchange Commission et ne peuvent être offerts ou cédés aux Etats-Unis que dans le cadre d'opérations qui ne requièrent pas d'enregistrement au titre du Securities Act des Etats-Unis de 1933.

Information complémentaire

Toutes les informations nécessaires sur SUEZ ENVIRONNEMENT sont disponibles sur le site Internet de la Société (www.suez-environnement.com).

Toutes les informations nécessaires sur SHARING 2014, pour les bénéficiaires, sont disponibles dans le dossier de souscription remis aux salariés et sur le site Intranet de la Société. Ils pourront également s'adresser à leur contact indiqué dans le dépliant figurant dans le dossier de souscription qui leur a été remis.

Les bénéficiaires souscrivant des actions par le biais d'un FCPE sont invités à prendre connaissance des documents d'information clé pour l'investisseur (DICI) et règlements de chacun des FCPE pour de plus amples informations.

Ce communiqué constitue le communiqué exigé par l'AMF conformément à l'article 14 de l'instruction n°2005-11 du 13 décembre 2005.

SUEZ ENVIRONNEMENT

TOUR CB21

16, PLACE DE L'IRIS

92040 PARIS LA DEFENSE CEDEX

TEL +33 (0)1 58 81 23 23

FAX +33 (0)1 58 81 25 09

WWW.SUEZ-ENVIRONNEMENT.COM

SUEZ ENVIRONNEMENT

Les ressources naturelles ne sont pas infinies. SUEZ ENVIRONNEMENT (Paris : SEV, Bruxelles : SEVB), et ses filiales s'engagent au quotidien à relever le défi de la protection des ressources en apportant des solutions innovantes à des millions de personnes et aux industries. SUEZ ENVIRONNEMENT alimente 92 millions de personnes en eau potable, 65 millions en services d'assainissement et assure la collecte des déchets de près de 52 millions de personnes. Avec 79 219 collaborateurs, SUEZ ENVIRONNEMENT est un leader mondial exclusivement dédié aux métiers de l'eau et des déchets et présent sur les cinq continents. En 2013, SUEZ ENVIRONNEMENT a réalisé un chiffre d'affaires de 14,6 milliards d'euros.

Contact presse :

Ophélie Surini

Tél : +33 1 58 81 54 73

ophelie.surini@suez-env.com

Analystes/ Investisseurs :

Tél. : +33 1 58 81 24 05

Le communiqué de presse est également disponible sur www.suez-environnement.com