

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



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

18 juillet 2014

SUEZ ENVIRONNEMENT RENFORCE SON PARTENARIAT AVEC CRITERIA CAIXAHOLDING, QUI DEVIENT AINSI SON DEUXIEME ACTIONNAIRE EN ECHANGE DE SA PARTICIPATION DETENUE AU SEIN D'AGBAR

SUEZ ENVIRONNEMENT a conclu un accord-cadre avec Criteria Caixaholding (« la Caixa » Group) afin d'acquérir le solde de sa participation de 24,14% détenue au sein d'AGBAR¹, en échange de nouvelles actions SUEZ ENVIRONNEMENT et d'un paiement en cash.

Avec cette transaction, SUEZ ENVIRONNEMENT va :

- Renforcer sa structure actionnariale avec « la Caixa » Group, qui devient le deuxième actionnaire du Groupe en nombre d'actions,
- Renforcer sa présence sur les marchés performants de l'eau en Espagne et au Chili,
- Rationaliser la structure actionnariale du Groupe, avec une réduction des intérêts minoritaires ;

Cette transaction, créatrice de valeur pour les deux parties, conforte le partenariat de long terme avec « la Caixa » Group, qui a exprimé son intention d'accroître à court-terme sa participation au sein de SUEZ ENVIRONNEMENT à hauteur de 7%.

Cette transaction² comprend :

- **L'achat de la participation restante de 24,14% d'AGBAR par SUEZ ENVIRONNEMENT,**
- **Un paiement effectué par SUEZ ENVIRONNEMENT, alliant l'émission de 22 millions nouvelles actions (représentant 4,1% du capital) et un versement en numéraire de 299m€³.**

En parallèle, « la Caixa » Group utilisera ce cash afin d'acquérir :

- Auprès d'AGBAR, une participation de 15% de l'entreprise assurant le contrat de gestion de l'eau et de l'assainissement pour l'aire métropolitaine de Barcelone, Aigües de Barcelona⁴,
- Auprès de SUEZ ENVIRONNEMENT, une participation de 14,5% au sein d'Aguas

¹ Agbar est actuellement détenue à 75,35% par SUEZ ENVIRONNEMENT

² Soumis à certains accords liés aux réglementations habituelles

³ Prévu avant fin septembre 2014

⁴ Aigües de Barcelona est la société privée qui gère de façon majoritaire le marché de l'eau de l'aire métropolitaine de Barcelone, qui sera ensuite détenue à 70% par AGBAR, 15% par Criteria et 15% par AMB (Metropolitan Area of Barcelona)



de Valencia,

- De nouvelles actions SUEZ ENVIRONNEMENT existantes sur le marché afin de renforcer sa participation, avec l'intention d'augmenter à court terme sa participation jusqu'à 7% du capital⁵.

Au travers de cet accord, SUEZ ENVIRONNEMENT conforte sa structure actionnariale : « la Caixa » Group, un actionnaire de renom, entre à son capital avec un engagement de long terme. Avec une période d'incessibilité de ses titres de 4 ans⁶, « la Caixa » Group deviendra le deuxième actionnaire du Groupe. Ainsi, un représentant de « la Caixa » Group rejoindra le Conseil de SUEZ ENVIRONNEMENT et sera nommé membre du Comité Stratégique⁷.

SUEZ ENVIRONNEMENT renforce sa présence dans les activités Eau en Europe du Sud, au Chili et au sein des autres pays d'Amérique Latine, et accélère les synergies commerciales et technologiques dans le segment à forte croissance que représentent les nouveaux services, dont le smart water, une des 4 priorités stratégiques du Groupe.

Enfin, « la Caixa » Group restera le partenaire privilégié de SUEZ ENVIRONNEMENT en Espagne, avec une participation de 15% au sein d'Aigües de Barcelona et de 14,5% au sein d'Agua de Valencia.

Cette transaction a un impact limité sur la dette nette du Groupe. Elle est créatrice de valeur pour les actionnaires de SUEZ ENVIRONNEMENT, avec une contribution positive sur le résultat net part du Groupe (plus de 25 millions d'euros⁸ à compter de 2015), ainsi que sur le résultat net par action, notamment grâce à une structure simplifiée du Groupe et à la réduction des intérêts minoritaires.

« Je suis fier d'accueillir « la Caixa » Group en qualité d'actionnaire de long terme et de continuer à développer avec eux notre partenariat opérationnel en Espagne », a déclaré Gerard Mestrallet, Président du Conseil d'administration de SUEZ ENVIRONNEMENT.

« Grâce à cet accord stratégique, SUEZ ENVIRONNEMENT va accélérer le développement de ses activités dans l'eau, avec une organisation simplifiée et cohérente et une structure actionnariale renforcée. Je suis également ravi d'élargir la portée de notre partenariat avec « la Caixa » Group et ce, dans la durée », a indiqué Jean-Louis Chaussade, Directeur Général de SUEZ ENVIRONNEMENT.

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.

A PROPOS DE CRITERIA CAIXAHOLDING

Criteria CaixaHolding, entité en propriété exclusive de la Fondation Bancaire « la Caixa », est la société d'investissement du Groupe "la Caixa" qui gère les investissements dans des secteurs stratégiques comme la

⁵ Selon les conditions du marché

⁶ Soumis à certaines exceptions habituelles

⁷ Sous réserve d'une participation supérieure à 5% des actions SUEZ ENVIRONNEMENT en circulation

⁸ Impact résultant principalement des 24,14% de résultat net part du groupe d'Agbar supplémentaire



finance, l'énergie, les infrastructures et les services, et qui est présent sur le marché immobilier. L'entreprise souhaite apporter de la valeur grâce à une gestion active de son portfolio et des actifs.

Contact Presse :

Ophélie Surini
Tél : +33 (0)1 58 81 54 73
ophelie.surini@suez-env.com

Contact Analystes / Investisseurs :

Tél : +33 (0)1 58 81 24 05

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