



Le Plessis, le 5 juin 2018

PROJET D'ACQUISITION DE NOVIDY'S

* * *

DOCUMENTS RELATIFS A L'ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 26 JUIN 2018

A la suite du communiqué de presse du 23 avril dernier, le Groupe CS a poursuivi ses discussions exclusives en vue de l'acquisition de Novidy's, société spécialisée en cybersécurité.

Les modalités initialement envisagées pour cette acquisition ont été simplifiées afin d'associer immédiatement l'équipe dirigeante de Novidy's aux performances liées à la mise en place du plan stratégique Ambition 2021 du groupe.

L'acquisition de Novidy's serait dès lors effectuée comme suit :

- 70% environ du capital de Novidy's serait acquis en numéraire pour 30 M€, financé par recours aux emprunts suivants : (i) tirage sur la ligne disponible BEI à hauteur de 20 millions d'euros et (ii) mise en place d'un financement obligataire d'acquisition complémentaire de 10 millions d'euros auprès de Zencap pour lequel un accord du comité d'engagement a d'ores et déjà été obtenu ;
- 30% environ du capital de Novidy's serait apporté à CS, en contrepartie de l'émission de 1 939 931 actions ordinaires nouvelles, soit 9,01 % du capital (post apport), intégralement soumises à un engagement de conservation de 3 ans.

L'opération fait l'objet d'un communiqué de presse détaillé publié parallèlement sur le site internet de CS.

Ce projet d'acquisition, qui a fait l'objet d'une autorisation au titre du contrôle des investissements étrangers en France, demeure soumis au processus d'information-consultation des instances représentatives du personnel de CS ainsi qu'à l'Assemblée Générale Annuelle du 26 juin prochain.

* * *

Le Groupe soumettra également au vote des actionnaires un ensemble de résolutions lui permettant notamment de mener à bien le plan Ambition 2021.

En effet, le Groupe rappelle son intention de procéder dès juillet prochain à une augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires à hauteur d'environ 10 M€ (prime incluse) pour permettre la poursuite des opérations de croissance externe dans le cadre de son plan de développement. Il est rappelé que Sopra Steria Group, actionnaire de CS à hauteur de 11,4%, s'est déclaré disposé à garantir la souscription à hauteur de 75% de son montant, selon les conditions usuelles pour ce type d'opération, garantissant ainsi le succès de l'augmentation de capital envisagée.

L'ensemble de la documentation relative à l'Assemblée Générale Annuelle du 26 juin prochain est également publié sur le site Internet de CS.

CS est un acteur majeur de la conception, de l'intégration et de l'exploitation de systèmes critiques. CS est coté sur le marché Euronext Paris - Compartiment C (Actions : Euroclear 7896 / ISIN FR 0007317813). Pour en savoir plus : www.c-s.fr

Relations presse
Barbara GOARANT
Tél. : +33 (0)1 41 28 46 94

Contact Investisseurs
Frédéric DUMINIL
Tél. : +33 (0)1 41 28 44 44