

Paris, le 1^{er} avril 2021

Précisions

En réponse aux rumeurs qui ont circulé, SUEZ confirme que :

- À la suite d'une approche initiée par Cleanaway au cours du premier semestre 2020, les deux sociétés sont en discussions avancées s'agissant de l'acquisition par Cleanaway de l'ensemble des activités "Recyclage & Valorisation" de SUEZ en Australie.
- L'opération, si elle se réalisait, donnerait naissance à un acteur important sur le marché Australien.
- Cette opération s'inscrirait dans la droite ligne du plan stratégique « SUEZ 2030 » annoncé en octobre 2019 et illustrée dans la trajectoire financière du Groupe présentée le 22 septembre 2020. L'un des piliers de ce plan est la cession d'actifs identifiés pour réduire les capitaux déployés par SUEZ dans des activités insuffisamment valorisées et réinvestir le produit de ces cessions afin de soutenir la croissance et la performance du Groupe.
- Les deux sociétés sont parvenues à un accord préliminaire sur la valorisation, avec un multiple de transaction sous-jacent de c.~12x l'EBITDA 2020 et une valeur d'entreprise de c. 2 520 millions de dollars australiens – soit une valorisation bien au-dessus de la valorisation implicite de ces activités au sein de SUEZ, et bien supérieure au multiple reflété dans l'offre actuelle de Veolia de 18€/action (coupon attaché). En 2020, les activités australiennes R&V de SUEZ ont généré un chiffre d'affaires de 1 412 millions de dollars australiens.

Un des éléments clé de l'accord entre SUEZ et Cleanaway sera de structurer l'opération afin d'assurer sa compatibilité avec la proposition de négociations faite par SUEZ à Veolia le 21 mars dernier : la convention de cession serait résiliée si, d'ici fin avril / début mai, (i) SUEZ parvenait à un accord sur une opération incluant une offre publique sur SUEZ, ou si (ii) une offre publique à un prix par action de 22,5 euros (dividende attaché) pour 100 % de SUEZ faisait l'objet d'un engagement public¹.

Le projet de convention de cession prévoirait également que pendant une période de trois semaines, tout tiers-acquéreur (y compris Veolia) aurait le droit de présenter une offre plus élevée portant sur les activités R&V en Australie².

Bien que les négociations soient à un niveau avancé, à ce stade, il n'existe aucune garantie que des accords définitifs seront conclus et qu'une transaction sera mise en œuvre.

Il convient de noter que Veolia a initié des actions judiciaires contre SUEZ et Cleanaway en France et en Australie. Ces actions, dont SUEZ considère qu'elles sont dénuées de fondement et malveillantes, semblent destinées à empêcher SUEZ de démontrer la valeur intrinsèque de ses activités.

¹ Le projet de convention de cession prévoit que, dans ces hypothèses, SUEZ céderait à Cleanaway deux terrains et cinq stations de transfert en Australie, que Veolia aurait en tout état de cause des difficultés à conserver pour des raisons de contrôle des concentrations.

² Ce projet prévoit également le droit pour Cleanaway de s'aligner sur d'éventuelles propositions supérieures.

SUEZ

Siège social - Tour CB21 - 16 place de l'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.SUEZ.com
SA au capital de 2 513 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE – TVA FR 76433 466 57

SUEZ :

Fort de son expertise bâtie depuis la fin du XIXème siècle, SUEZ aide les femmes et les hommes à améliorer constamment leur qualité de vie, en préservant leur santé et en accompagnant le développement économique. Présent sur les 5 continents, le Groupe et ses 90000 collaborateurs préservent les éléments essentiels de notre environnement : l'eau, la terre et l'air, en proposant des solutions innovantes et résilientes de gestion de l'eau, de valorisation des déchets, de dépollution des sols et de traitement de l'air qui permettent aux collectivités et aux industries d'optimiser la gestion de leurs ressources, telles les villes « intelligentes » et d'améliorer leurs performances environnementale et économique. Le Groupe dessert 64 millions d'habitants en services d'assainissement, produit 7,1 milliards de m³ d'eau potable, contribue au développement économique avec plus de 200 000 emplois directs et indirects créés par an, et contribue à la création de nouvelles ressources avec 4,2 millions de tonnes de matières premières secondaires produites. A l'horizon de son plan stratégique, le Groupe ambitionne des solutions 100% durables ayant un impact positif sur l'environnement, la santé et le climat. En 2020, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,2 milliards d'euros.

Contacts :**Media**

Isabelle Herrier Naufle

Isabelle.herrier.naufle@suez.com

+33 6 83 54 89 62

Twitter : [@SUEZ](https://twitter.com/SUEZ)**Analystes / Investisseurs**

Cécile Combeau | Baptiste Fournier | Julien Minot

+33 1 58 81 55 71 | 54 85 | 37 09

Retrouvez l'actualité du Groupe SUEZ
sur le site Internet & sur les réseaux sociaux

**SUEZ**

Siège social - Tour CB21 - 16 place de l'Iris, 92040 Paris La Défense Cedex, France - Tel : +33 (0)1 58 81 20 00 - www.SUEZ.com
SA au capital de 2 513 450 316 euros - Siren 433 466 570 RCS NANTERRE – TVA FR 76433 466 57