

Communiqué de presse

SPIE dépose une offre non engageante pour acquérir EQUANS

Cergy, le 6 septembre 2021 – SPIE annonce déposer aujourd'hui une offre non engageante auprès d'ENGIE en vue d'acquérir EQUANS. Le rapprochement de SPIE et d'EQUANS constituerait une opportunité unique d'accélérer la mise en œuvre de la stratégie de SPIE en créant le champion européen, pure player des services multi-techniques.

Alors que la transition énergétique et la transformation numérique posent de nouveaux défis de taille, le rapprochement des deux groupes permettrait de créer le partenaire de choix pour les clients de tous secteurs d'activités, à travers l'Europe, avec une capacité inégalée à répondre à leurs besoins, croissants et en pleine évolution. L'identité de *pure player* garantit à l'ensemble des clients que toutes les ressources de l'entreprise sont intégralement, année après année, consacrées à l'amélioration permanente des services proposés.

Dans un contexte de marché particulièrement dynamique où les compétences techniques sont de plus en plus demandées, SPIE entend placer les salariés au cœur de son projet. En capitalisant sur son modèle de *pure player*, le nouvel ensemble deviendrait l'employeur de choix dans le secteur des services multi-techniques, offrant à ses salariés les meilleures opportunités d'évolution de carrière et de reconnaissance. C'est pourquoi SPIE, qui a continué à recruter près de 4 000 nouveaux salariés en 2020 malgré la crise sanitaire, est convaincue de la dynamique positive de ce projet en matière d'emploi.

SPIE mènerait ce rapprochement avec l'objectif clair d'assurer une forte création de valeur à tous ses actionnaires, grâce à des méthodes de gestion éprouvées qui ont, au cours des quinze dernières années, produit des résultats remarquables, permettant à SPIE de présenter les meilleures performances du secteur. Une dynamique de croissance accélérée de l'EBITA et de la génération de trésorerie assurerait un profil de désendettement rapide, la poursuite d'une stratégie de croissance externe par acquisitions *bolt-on* très créatrices de valeur, ainsi que le maintien de la politique de dividende du groupe, dont les salariés resteront un actionnaire de premier plan.

Conformément à sa discipline financière, SPIE envisage une structure de financement équilibrée, associant dette et fonds propres, calibrée de façon à préserver la solidité du bilan du groupe. La composante dette conduirait à un ratio de levier financier¹ post-opération d'environ 3,0x. Bpifrance et

¹ Dette nette rapportée à l'EBITDA

Clayton Dubilier & Rice, deux investisseurs de renom disposant d'une connaissance approfondie de SPIE et de son secteur d'activité, apporteraient un financement en fonds propres, à des conditions alignées avec les intérêts des actionnaires actuels de SPIE. L'ensemble des actionnaires de SPIE seraient ensuite invités à participer à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription.

Ce projet et sa structure financière permettraient, dès le closing de l'opération, une solide relation du bénéfice net par action, et une forte augmentation de celle-ci par la suite.

Il est précisé que cette offre non engageante s'inscrit dans un processus concurrentiel et demeure soumise à des travaux de *due diligence* confirmatoire. Si les circonstances le requièrent, SPIE communiquera de nouveau sur le sujet en temps voulu.

A propos de SPIE

SPIE est le leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications. Nos 45 500 collaborateurs sont engagés pour réussir avec nos clients la transition énergétique et la transformation numérique.

SPIE a réalisé, en 2020, un chiffre d'affaires consolidé de 6,6 milliards d'euros et un EBITA consolidé de 339 millions d'euros.

Contacts presse

SPIE

Pascal Omnès
Directeur de la communication Groupe
Tel. + 33 (0)1 34 41 81 11
pascal.omnes@spie.com

SPIE

Thomas Guillois
Directeur des relations investisseurs
Tel. + 33 (0)1 34 41 80 72
thomas.guillois@spie.com

HAVAS Paris

Aliénor Miens
Tel. +33 (0)1 57 77 96 74
alienor.miens@havas.com

www.spie.com

<https://www.facebook.com/SPIEgroup>

<http://twitter.com/spiegroup>

Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une quelconque offre ou invitation à acquérir ou souscrire des titres en France, aux États-Unis d'Amérique, ou dans tout autre pays.

Certaines informations contenues dans ce communiqué de presse sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des opinions, prévisions et hypothèses actuelles, en ce compris, de manière non-limitative, des hypothèses relatives à la stratégie actuelle et future du Groupe ainsi qu'à l'environnement dans lequel le Groupe évolue. Elles impliquent des risques connus ou inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, lesquels pourraient amener les résultats réels, performances ou réalisations, du Groupe ou les résultats du secteur ou d'autres événements, à différer significativement de ceux décrits ou suggérés par ces déclarations prospectives.