

Compagnie Chargeurs Invest annonce avoir conclu un accord de négociations exclusives en vue d'un projet de cession de Novacel

- **A travers le projet de cession de Novacel, Compagnie Chargeurs Invest entend tirer parti de la création de valeur déjà matérialisée, tout en prenant part à hauteur de 25 % à l'accélération future de son développement**
- **Compagnie Chargeurs Invest et KPS Capital Partners, LP (« KPS Capital Partners » ou « KPS ») sont entrés en négociations exclusives en vue du projet de cession du contrôle de Novacel**
 - Signature d'un accord d'exclusivité relatif au projet de cession du contrôle de Novacel, Compagnie Chargeurs Invest souhaitant prendre part au projet comme investisseur et partenaire minoritaire à hauteur de 25 %
 - À ce stade préliminaire, les parties n'ont pas conclu d'accord engageant pour la cession mais sont en négociations en vue d'une transaction qui pourrait intervenir au cours du premier semestre 2026
- **Une transaction exclusivement réalisée en numéraire et qui s'inscrirait dans la stratégie de long terme d'investisseur et opérateur déployée par le Groupe**
 - Le produit de cession permettra un renforcement significatif des fonds propres du Groupe, à même de contribuer à accélérer son développement concomitamment à une réduction très significative de ses besoins et charges financières, et le potentiel versement d'un dividende exceptionnel

Suite à la réception de plusieurs manifestations d'intérêts attractives, sérieuses et qualifiées, et à l'organisation d'un dialogue compétitif permettant d'évaluer la capacité de valorisation présente et d'accompagnement futur de l'actif, Compagnie Chargeurs Invest :

- Envisage une cession du contrôle majoritaire de Novacel auprès d'un partenaire réputé et qualifié, disposant d'une très forte solidité industrielle et financière, en vue d'en démultiplier la croissance et le succès mondial, et d'offrir à l'ensemble des clients de Novacel une offre toujours plus innovante et différenciante ;
- Projette de demeurer actionnaire de Novacel à hauteur de 25 %, en vue d'accompagner son expansion future ;
- Annonce entrer en discussions exclusives avec KPS Capital Partners, investisseur américain à très grand succès dans le développement d'actifs industriels à fort potentiel ;

- Conclura une promesse unilatérale d'achat avec KPS Capital Partners, en cas d'aboutissement favorable des due diligences complémentaires et de la négociation des accords contractuels et actionnariaux définitifs ; la réalisation effective de la transaction pourrait intervenir au cours du premier semestre 2026 ;
- Rappelle que ce projet de cession sera, le moment venu, soumis à l'avis des instances représentatives du personnel et aux éventuelles autorisations réglementaires nécessaires ;
- Affecterait le produit de cession en numéraire au renforcement de ses fonds propres, qui enregistreraient une plus-value substantielle, à la réduction significative de son endettement, qui deviendrait alors peu significatif, à l'accélération de ses développements dans ses autres plateformes d'activité, et enfin au versement d'un dividende exceptionnel récompensant la fidélité de ses actionnaires.

Michaël Fribourg, Président-Directeur Général de Compagnie Chargeurs Invest, a déclaré :

« Le parcours de Novacel couronne un accompagnement de long terme de la part de Compagnie Chargeurs Invest qui en a fait, avec l'appui d'équipes managériales talentueuses et disciplinées, un leader mondial de son marché particulièrement rentable et présentant un très fort potentiel de développement.

L'entrée en négociations exclusives avec KPS marque une étape importante dans le processus de cession de Novacel, que nous entendons accompagner actionnarialement aux côtés de KPS, avec qui nous partageons en première analyse une même vision stratégique pour l'actif et son potentiel de consolidation et de diversification technologique, industrielle et géographique. Nous poursuivrons ces prochaines semaines les discussions de manière rigoureuse et constructive, tout en soulignant qu'aucune des parties n'est, pour l'heure, engagée à conclure la transaction.

Si un accord venait à être finalisé, il s'inscrirait pleinement dans notre stratégie de long terme d'investisseur et d'opérateur. En cas d'aboutissement des discussions déjà engagées, Compagnie Chargeurs Invest, qui n'exclut pas d'accueillir des partenaires minoritaires de premier rang dans le développement de certains de ses autres actifs, confirme pleinement sa culture de valorisation de son portefeuille et la préparation d'un nouveau chapitre de croissance. En effet, Compagnie Chargeurs Invest, qui bénéficie par ailleurs du soutien à long terme du Groupe Familial Fribourg et de ses partenaires institutionnels et familiaux, disposera de très importantes marges de manœuvre opérationnelles et financières pour ses investissements et ambitions futures exprimées dans son programme stratégique. »

À PROPOS DE COMPAGNIE CHARGEURS INVEST

Compagnie Chargeurs Invest est une compagnie mixte industrielle et financière avec un rôle, d'une part, d'opérateur et de développeur de champions mondiaux dans le domaine de l'industrie et des services, d'autre part, d'investisseur avec une culture de gestion active d'un portefeuille de métiers à forte valeur ajoutée. Présente dans près de 100 pays, avec près de 2 600 collaborateurs, Compagnie Chargeurs Invest s'appuie sur l'engagement de long terme du Groupe Familial Fribourg, actionnaire de contrôle investi et engagé, et sur son portefeuille d'actifs pour répondre aux grands enjeux de ses marchés. Compagnie Chargeurs Invest a réalisé en 2024 un chiffre d'affaires de 729,6 millions d'euros.

L'action est cotée sur Euronext Paris et éligible au PEA-PME.

Code ISIN : FR0000130692, Code Bloomberg : CRI:FP, Code Reuters : CRIP.PA