

Marseille, le 10 décembre 2019,

**Procédure de redressement judiciaire de BOURBON Corporation :
examen des offres de reprise par le Tribunal de Commerce de Marseille
et jugement mis en délibéré au 23 décembre 2019**

Le tribunal de Commerce de Marseille a examiné ce jour les offres de reprise de BOURBON Corporation :

- **L'offre de la Société Phocéenne de Participation (SPP)**, société détenue par un groupe de banques françaises* fédérant les créanciers représentant 75% de la dette du groupe, propose d'acquérir 100% des actifs de BOURBON Corporation et de convertir en capital environ 1,4 Milliard d'euros de dettes et 300 M€ de dettes en obligations**. L'offre intègre en outre 150 M€ d'apport de financements bancaires dont 30 M€ débloqués dès la réalisation du transfert de propriété pour faire face aux besoins de liquidité immédiats. Le *business plan* repose sur la mise en œuvre du plan d'action stratégique **#BOURBONINMOTION**

Si cette offre était retenue, la société serait liquidée, conduisant à une perte totale pour les actionnaires et les obligataires notamment. La Société Phocéenne de Participation a indiqué au Tribunal que si son plan était retenu et étant alors devenue l'actionnaire à 100 % de BOURBON Maritime, société en redressement judiciaire et sous-holding de l'ensemble des activités de BOURBON, elle présenterait un plan de continuation de BOURBON Maritime pour lequel 75 % des créanciers ont d'ores et déjà donné leur accord.

En termes de gouvernance, la proposition de la SPP serait de doter la société d'un Conseil de Surveillance composé de membres nommés par les actionnaires et de personnalités indépendantes connaissant le métier de l'entreprise, ainsi que d'un Directoire composé de Gaël Bodénès, Président, et de Thierry Hochoa.

- L'offre présentée au nom de la société **JS & Co** par Jacques de Chateaufieux n'a pu être examinée. La société chinoise ICBC Financial Leasing, soutien de la SPP, a en effet refusé de discuter d'un éventuel accord avec JS & Co, accord qui constituait une condition suspensive de son offre.
- Les représentants des deux autres offres, Peschaud et Tidewater, ne se sont pas présentés à l'audience.

Le délibéré a été fixé au 23 décembre 2019.

« La décision du tribunal, si elle était favorable à l'offre de la SPP, conduirait à la liquidation de la société cotée BOURBON Corporation et à une perte totale pour les actionnaires et les porteurs d'obligations », déclare **Jacques de Chateaufieux, Président Directeur Général**. « Elle ferait porter sur les nouveaux actionnaires de BOURBON Maritime la responsabilité du redressement d'une entreprise française, toujours leader mondial des services maritimes à l'offshore pétrolier, de son développement futur et du maintien de ses centres de décision en France ».

* BNP Paribas, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île de France, Crédit Mutuel Equity SCR (anciennement dénommé CM-CIC Investissement SCR), Crédit Lyonnais, Natixis et Société Générale.

**Obligations Remboursables en Numéraire et en Actions émises par la SPP

A PROPOS DE BOURBON

Parmi les leaders du marché des services maritimes à l'offshore pétrolier et gazier, BOURBON propose aux industriels les plus exigeants de ce secteur une vaste gamme de services maritimes de surface et sous-marins, sur les champs pétroliers, gaziers et éoliens offshore. Cette palette de prestations de services repose sur une gamme étendue de navires de dernière génération et sur plus de 8 200 professionnels compétents. Le groupe offre ainsi, via ses 31 filiales opérationnelles, un service de proximité au plus près des clients et des opérations en garantissant, partout dans le monde, le plus haut standard de qualité de service, en toute sécurité.

BOURBON regroupe trois activités (Marine & Logistics, Mobility et Subsea Services) et assure aussi la protection du littoral français pour la Marine nationale.

En 2018, BOURBON a réalisé un chiffre d'affaires de 689,5 M€ et opérait une flotte de 483 navires.

Classé par ICB (Industry Classification Benchmark) dans le secteur « Services Pétroliers », BOURBON est coté sur Euronext Paris, Compartiment B.

CONTACTS

BOURBON

Relations investisseurs, analystes, actionnaires

+33 140 138 607

investor-relations@bourbon-online.com

Communication Groupe

Christelle Loisel

+33 491 136 732

christelle.loisel@bourbon-online.com

Agence relations média

Publicis Consultants

Vilizara Lazarova

+33 144 824 634

vilizara.lazarova@consultants.publicis.fr