

Communiqué de presse

Paris, le 28 avril 2025

Publié à 10h45 CET

Lancement d'une consultation des porteurs des Obligations 2028 et des Obligations 2031 émises par Verallia

Dans le cadre de l'offre publique d'acquisition¹ (l'« **Offre** ») initiée par BWGI² et déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») le 24 avril 2025, Verallia (la « **Société** ») annonce aujourd'hui le lancement d'une consultation auprès des porteurs des obligations suivantes (la « **Consultation** ») :

- obligations « *Sustainability Linked* » d'un montant de 500 000 000 € portant intérêt au taux de 1,625 % venant à échéance le 14 mai 2028 (ISIN : FR0014003G27 / Code Commun : 234202227) (les « **Obligations 2028** ») ;

et

- obligations « *Sustainability Linked* » d'un montant de 500 000 000 € portant intérêt au taux de 1,875 % venant à échéance le 10 novembre 2031 (ISIN : FR0014006EG0 / Code Commun : 240703769) (les « **Obligations 2031** », et ensemble avec les Obligations 2028, les « **Obligations** », et chacune une « **Série** »).

L'objectif de la Consultation est de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale des porteurs de chaque Série d'Obligations une proposition de renonciation à leur droit d'exercer une demande de remboursement anticipé (*Put Option*) en cas de changement de contrôle de la Société résultant de l'Offre conformément à la Condition 5(c) « *Redemption at the option of the Noteholders following a Change of Control* » des modalités de chaque Série d'Obligations.

L'assemblée générale des porteurs de chaque Série d'Obligations a été convoquée conformément à l'avis de convocation publié aujourd'hui par Verallia. Cet avis de convocation est disponible sur le site internet de Verallia (<https://www.verallia.com/en/investors/regulated-information/>) et contient les principaux éléments de la Consultation (l'ordre du jour des résolutions, la prime (*consent fee*) qui pourrait être versée aux porteurs d'Obligations, le calendrier prévu, les modalités de vote ainsi que le quorum et la majorité nécessaires à l'adoption des résolutions).

¹ Voir le communiqué de presse de BWGI en date du 24 avril 2025 et le projet de note d'information déposé par BWGI auprès de l'AMF le 24 avril 2025, ainsi que le communiqué de presse de Verallia publié le 28 avril 2025 et le projet de note en réponse déposé par Verallia auprès de l'AMF le 28 avril 2025 disponibles sur le site internet de Verallia (<https://www.verallia.com/investisseurs/information-reglementee/>).

² BWGI, dont l'actionnaire de contrôle est Brasil Warrant Administração de Bens e Empresas S.A., agit en tant que société de gestion de Kaon V, compartiment de Kaon Investment Fund ICAV et actionnaire direct de Verallia.



À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d'être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l'environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde. Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

La stratégie RSE de Verallia a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, ce qui place le Groupe dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis. Notre objectif de réduction des émissions de CO₂ fixé à - 46 % sur les scopes 1 et 2 entre 2019 et 2030 est validé par SBTi (Science Based Targets Initiative). Il est aligné à la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C fixé par l'accord de Paris.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

Contacts presse

Sara Natij & Laurie Dambrine
verallia@comfluence.fr | +33 (0)7 68 68 83 22

Contacts relations investisseurs

David Placet | david.placet@verallia.com
Michele Degani | michele.degani@verallia.com

Benoit Grange
Tristan Roquet-Montégon
verallia@brunswickgroup.com

Avertissement

Certaines informations incluses dans le présent communiqué de presse ne constituent pas des données historiques mais sont des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont fondées sur des estimations, des prévisions et des hypothèses en ce inclus, notamment, des hypothèses concernant la stratégie présente et future de Verallia et l'environnement économique dans lequel Verallia exerce ses activités. Elles impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs, qui peuvent avoir pour conséquence une différence significative entre la performance et les résultats réels de Verallia et ceux présentés explicitement ou implicitement dans ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes incluent ceux détaillés et identifiés au Chapitre 4 « Facteurs de risques » du document d'enregistrement universel de Verallia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF ») le 27 mars 2025 et disponible sur le site Internet de la Société (www.verallia.com) et celui de l'AMF (www.amf-france.org). Ces déclarations et informations prospectives ne constituent pas des garanties de performances futures. Le présent communiqué de presse inclut uniquement des informations résumées et ne prétend pas être exhaustif.

Ce communiqué de presse ne contient pas, ni ne constitue, une offre de titres ou une sollicitation à investir dans des titres en France, aux États-Unis ou dans toute autre juridiction.

Protection des données à caractère personnel

Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la liste de distribution de nos communiqués de presse en effectuant votre demande à l'adresse email suivante : investors@verallia.com. Les communiqués restent accessibles sur le site internet <https://www.verallia.com/investisseurs>.

Verallia SA, en qualité de responsable de traitement, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre et la gestion de sa communication interne et externe. Ces traitements sont basés sur l'intérêt légitime. Les données collectées (nom, prénom, coordonnées professionnelles, profils, historique des relations) sont indispensables à ces traitements et sont utilisées par les services concernés du Groupe Verallia et le cas échéant, ses sous-traitants. Les données personnelles sont transférées hors Union européenne par Verallia SA à ses prestataires situés hors Union européenne en charge de la fourniture et gestion des solutions techniques liées aux traitements susvisés. Verallia SA veille à ce que les garanties appropriées soient prises afin d'encadrer ces transferts de données hors Union européenne. Dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou effacer. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer l'un de ces droits veuillez-vous adresser à la Direction de la Communication financière du Groupe à l'adresse suivante investors@verallia.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement n'est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.