



W E N D E L

COMMUNIQUE DU 26.03.2019

Wendel : accord conclu sur le rachat d'actions de 200 millions €

Wendel annonce qu'elle a conclu ce jour, avec Goldman Sachs International (« Goldman Sachs »), un accord de rachat d'actions de 200 millions €.

Comme indiqué dans un communiqué initial rendu public le 21 mars 2019, cet accord de rachat d'actions ne commencera qu'une fois que Wendel-Participations SE (« WP »), actionnaire majoritaire de Wendel, agissant de concert avec la présidente de WP, aura obtenu de l'Autorité des marchés financiers, pour les raisons déjà indiquées, une décision de dérogation définitive au lancement d'une offre publique d'achat sur Wendel. Cette décision de dérogation est attendue dans les prochaines semaines.

Dans le cadre de cet accord de rachat d'actions, Wendel fera l'acquisition pour 200 millions € de ses propres actions avec essentiellement pour objectif de les annuler :

- Wendel recevra de Goldman Sachs, un nombre initial d'actions ordinaires Wendel fixé sur la base d'un prix maximum de référence déterminé par Wendel et Goldman Sachs selon les termes de l'accord de rachat d'actions ;
- Goldman Sachs, agissant de manière indépendante, poursuivra ses opérations sur les actions Wendel notamment dans le cadre d'opérations de couverture durant une période qui n'excédera pas 8 mois. À la fin de cette opération, Wendel pourra recevoir de Goldman Sachs un nombre additionnel d'actions ordinaires Wendel, en fonction notamment de l'évolution du cours de bourse. Ce nombre additionnel d'actions sera en effet déterminé sur la base de la moyenne des cours pondérés par les volumes des actions, après application d'une décote, durant la période d'exécution de l'accord de rachat d'actions, sous réserve d'ajustements potentiels.

Une fois réalisée et en fonction du prix effectif de rachat des actions, cette opération devrait réduire le nombre d'actions Wendel en circulation d'environ 4% sur la base du cours actuel (112,20 € à la clôture au 26 mars 2019).

Il est rappelé que les 993 049 actions propres déjà détenues et affectées à d'autres objectifs n'ont pas vocation à être annulées.

Cet accord de rachat d'actions sera exécuté dans le cadre de l'autorisation donnée au Directoire le 17 mai 2018 par l'Assemblée générale des actionnaires. Son renouvellement sera proposé à l'ordre du jour de la prochaine Assemblée générale, prévue le 16 mai 2019.

Wendel communiquera à une date ultérieure des informations complémentaires à l'occasion du démarrage effectif de l'accord de rachat d'actions.

Agenda

16.05.2019

Assemblée générale 2019 / Publication de l'ANR du 31 mars 2019 et trading update du T1 (avant Bourse).

30.07.2019

Résultats du T2 2019 / Publication de l'ANR du 30 juin 2019 et trading update du T2 (après Bourse).

06.09.2019

Comptes consolidés semestriels 2019 (avant Bourse) – Publications des comptes consolidés résumés semestriels – Pas de publication d'ANR.

07.11.2019

Investor Day 2019 / Publication de l'ANR du 30 septembre 2019 et trading update du T3 (avant Bourse).

À propos de Wendel

Wendel est l'une des toutes premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d'accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.


Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody's : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Pour en savoir plus : wendelgroup.com

Suivez-nous sur Twitter @WendelGroup 

Contacts journalistes

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 1 42 85 63 24
c.anglade@wendelgroup.com

Caroline Decaux : +33 1 42 85 91 27
c.decaux@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs

Olivier Allot : +33 1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com

Lucile Roch: +33 (0)1 42 85 63 72
l.roch@wendelgroup.com