

La fondation H. Turnauer va investir 240 M€ aux côtés de Wendel dans le groupe autrichien Constantia Flexibles

Wendel annonce que la fondation H. Turnauer accompagnera Constantia Flexibles dans son développement en tant qu'actionnaire minoritaire significatif, en investissant 240 M€ pour environ 25% du capital.

Fondé par Herbert Turnauer dans les années 1960, le groupe Constantia Flexibles, dont le siège est à Vienne, produit des solutions de packaging flexible et d'habillage de conditionnement principalement à destination des industries agroalimentaire et pharmaceutique. La société a su développer son activité au-delà de l'Europe et est devenue au cours des 5 dernières années un des leaders mondiaux du packaging flexible. Le groupe Constantia Flexibles compte aujourd'hui plus de 3 000 clients dans le monde, plus de 8 000 salariés et 43 sites industriels répartis dans 18 pays. Ses produits sont vendus dans plus de 115 pays.

L'offre annoncée le 23 décembre 2014 par Wendel valorise la société à 2,3 milliards d'euros soit environ 9 fois l'EBITDA 2014 estimé. Cette transaction utilisera un levier d'environ 5 fois l'EBITDA 2014 estimé et devrait être finalisée au cours du 1^{er} semestre 2015.

Wendel accompagnera le développement de Constantia Flexibles sur le long terme en tant qu'actionnaire majoritaire et avait prévu de s'associer à d'autres actionnaires minoritaires.

Frédéric Lemoine, Président du Directoire de Wendel, déclare :

« Wendel est heureux d'avoir conclu un accord de coopération avec la fondation H. Turnauer, et ainsi d'associer l'histoire de la famille fondatrice de Constantia Flexibles et l'expérience de la Fondation. Nous poursuivrons ensemble le développement de Constantia Flexibles sur le long terme avec une vision entrepreneuriale commune. »

Agenda 2015

Résultats annuels 2014 / Publication de l'ANR (avant bourse)	Jeudi 26 mars 2015
Assemblée générale / Publication de l'ANR et <i>trading update</i> (avant-bourse)	Vendredi 5 juin 2015
Résultats semestriels 2015 / Publication de l'ANR (avant-bourse)	Jeudi 10 septembre 2015
Investor Day 2015 / Publication de l'ANR et <i>trading update</i> (avant-bourse)	Jeudi 3 décembre 2015

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, Saint-Gobain, Materis Paints, Stahl, et IHS dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. 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. À travers Oranje-Nassau Développement qui regroupe des opportunités d'investissements de croissance, de diversification ou d'innovation, Wendel est également investi dans Van Gansewinkel Groep aux Pays-Bas, excepté en Allemagne, Mecatherm, Parcours en France, Nippon Oil Pump au Japon, Saham Group en Afrique et CSP Technologies aux États-Unis.

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

Notation attribuée par Standard & Poor's : Long terme, BBB- perspective stable – Court terme, A-3 depuis le 7 juillet 2014.

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.



Contacts journalistes

Christine Anglade Pirzadeh : + 33 (0) 1 42 85 63 24
c.angladepirzadeh@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs

Olivier Allot : +33 (0)1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com

Elisa Muntean : +33 (0)1 42 85 63 67
e.muntean@wendelgroup.com