



Conseil M&A Fondations Capital :

Hervé Liagre
Benoît Grillaud

Contacts

Pour plus d'informations,
contactez Hervé Liagre :
Tel : +33 (0)4 72 56 91 05

Fondations Capital, conseillé par CM-CIC Capital Finance, acquiert l'activité matériaux de construction du Groupe Tarmac en France et en Belgique

Fondations Capital a réalisé sa première opération avec l'acquisition, par les fonds qu'il gère, de 100% de l'activité matériaux de construction en France et en Belgique du Groupe Tarmac (rebaptisée Alkern), division du groupe minier international Anglo American plc.

Alkern est le premier fabricant indépendant de blocs, pavés et bordures en béton sur les marchés français et belge. L'entrée de Fondations Capital va permettre au Groupe de poursuivre, sous la conduite de son équipe de management actuelle, le développement actif de la société.

Le Président d'Alkern, Denis Sicard, a déclaré : « Nous sommes très heureux de bénéficier du plein soutien de notre nouvel actionnaire et de disposer de toutes les ressources nécessaires pour conforter notre position de leadership en France et en Belgique. L'équipe de management entend poursuivre le développement du Groupe, comme acteur indépendant, tout en maintenant son engagement en terme de développement durable, avec la certification ISO 14001 des sites français, et sa performance en terme de sécurité, qui nous place en tête dans notre industrie ».

Le Groupe est l'un des principaux fabricants de produits préfabriqués en béton en France et en Belgique. Alkern emploie plus de 600 salariés au sein de 31 sites de production situés principalement dans le Nord de la France, en Ile de France et Normandie ainsi que dans les régions Rhône-Alpes et Aquitaine. En 2009, il a réalisé un chiffre d'affaires de 136 M€.

L'opération s'est conclue sur la base d'une valeur d'entreprise de 67 M€, qui représente un multiple de 4,1x l'EBITDA des douze derniers mois. Le financement de l'opération inclut une dette senior de 30 M€. Le management de la société ainsi que CIC Investissement ont investi au capital du groupe aux côtés de Fondations Capital. CM-CIC Capital Finance a agi en tant que conseil financier exclusif auprès de Fondations Capital.

Xavier Marin, Président de Fondations Capital, a ajouté : « Le management d'Alkern a une expérience considérable du secteur des produits en béton ; nous travaillons avec lui sur les actions à mener pour préparer la société au rebond attendu dans le secteur de la construction individuelle et conduire, dès à présent, une politique active de croissance externe. Les équipes sont fortement engagées dans le développement d'une gamme de produits innovants, à haute performance thermique ».

A propos de CM-CIC Capital Finance

L'équipe fusions-acquisitions de CM-CIC Capital Finance, constituée d'une dizaine de professionnels basés à Paris et Lyon, conseille les entreprises, leurs dirigeants et leurs actionnaires sur des transactions françaises ou cross border comprises entre 10 et 400M€ de valeur d'entreprise. L'offre de services couvre l'ensemble des problématiques haut de bilan (acquisitions et cessions d'entreprises, Spin-off / carve-out / fusions, recherches d'investisseurs et levées de fonds...).

Fondations Capital : Xavier Marin, Philippe Renaud, Erwan le Tanneur

Conseils Acquéreur :

Financier : CM-CIC Capital Finance (Hervé Liagre, Benoît Grillaud)

Juridique : Orrick (Fabrice Patrizio, Marie-Laetitia Vassort)

Dette : CM-CIC Nord Ouest (arrangeur, Gérald Miray), LCL, Crédit Agricole Nord France, BCMNE et Société Générale