

COMMUNIQUÉ

Fehraltorf, le 6 mars 2019



agta record

Projet de cession du bloc de contrôle majoritaire au groupe suédois Assa Abloy

La société de droit suisse agta record annonce que les actionnaires de la société familiale 3B Finance GmbH, CM-CIC Investissement et la Banque Fédérative du Crédit Mutuel (Crédit Mutuel Alliance Fédérale) ont décidé d'accepter l'offre d'acquisition formulée par le groupe Assa Abloy, déjà actionnaire à hauteur d'environ 39% du capital d'agta record, sur la totalité du capital des sociétés 3B Finance GmbH et Agta Finance, la holding de contrôle du groupe agta record.

Le groupe agta record annonce ainsi que les associées de 3B Finance GmbH (Mesdames Bunzl), CM-CIC Investissement et BFCM (Crédit Mutuel Alliance Fédérale), en leur qualité d'associés d'Agta Finance, ont signé un accord de cession avec Assa Abloy, valorisant par transparence la participation majoritaire de 53,75% détenue par Agta Finance dans le capital d'agta record au prix de 70 euros par action. Cette transaction donne une valeur de 933 M€ pour 100% du capital du groupe agta record. Assa Abloy détiendrait ainsi 93,77% du capital d'agta record à l'issue de l'opération d'acquisition, qui reste cependant soumise à l'obtention d'autorisations des autorités européennes de la concurrence.

En cas de réalisation de cette acquisition, cette opération serait suivie dans les 10 jours de bourse suivants la date de réalisation, conformément au Pacte des associés d'Agta Finance, du dépôt par le groupe Assa Abloy d'une offre publique sur les 7,0% environ restants du capital d'agta record au prix de 70 euros par actions, sous réserve de l'application des dispositions du Règlement Général de l'AMF et en particulier de l'opinion de l'expert indépendant qui sera nommé dans le cadre de ladite offre.

Si les conditions en sont remplies, à l'issue de l'offre publique, Assa Abloy prévoit de mettre en œuvre, conformément aux dispositions de la loi fédérale suisse (« Swiss Merger Act »), une procédure dont les effets seraient équivalents à un retrait obligatoire, via une opération de fusion qui serait soumise au droit suisse, visant l'ensemble des actions agta record restantes non encore acquises.

Les actionnaires familiaux et CM-CIC Investissement, qui ont accompagné et soutenu le groupe, sa stratégie et ses décisions d'investissements, dans une vision résolument humaine, depuis plus de 12 ans, ont considéré qu'il était dans l'intérêt du groupe agta record et de ses collaborateurs et collaboratrices de s'appuyer sur un groupe puissant comme Assa Abloy, afin de s'assurer d'une croissance pérenne soutenue par des investissements ciblés.

Cette opération est également soutenue par le Conseil d'Administration, avec l'objectif partagé de poursuivre activement la croissance du Groupe pour le plus grand bénéfice de ses clients.

Actionnaire d'agta record depuis 2011, Assa Abloy entend en effet poursuivre le développement d'agta record, une société performante qui viendra consolider ses propres activités grâce à son offre produit, sa forte récurrence et sa couverture géographique, appuyée par une marque reconnue, une forte culture d'entreprise et des équipes de management de qualité.

Les conseils des actionnaires sur cette transaction sont le Credit Suisse, CMS (France et Suisse) et Duteil Avocats.

Prochain communiqué : résultats 2018, le 21 mars 2019 après bourse

A propos d'agta record

Positionné comme l'un des acteurs majeurs sur le marché mondial des portes automatiques piétonnes et industrielles, agta record s'appuie sur des savoir-faire technologiques et commerciaux intégrés. La conception, la production, la commercialisation, l'installation et la maintenance d'une large gamme de portes automatiques sont les multiples domaines d'expertises du groupe. Basé en Suisse, agta record couvre tout le monde et est présente avec des filiales dans 17 pays. Agta record est coté sur Euronext Paris Compartiment B – Valeurs zone internationale, ISIN : CH0008853209

A propos de CM-CIC Investissement

Capital-Transmission, Capital-Développement, Capital-Risque, conseil en fusions et acquisitions : CM-CIC Investissement, filiale du groupe Crédit Mutuel Alliance Fédérale, exerce l'ensemble des métiers de haut de bilan pour répondre aux besoins de financement en fonds propres des entreprises. Au-delà du professionnalisme, de la vision résolument humaine du métier et de la proximité avec les chefs d'entreprise, c'est également l'accompagnement dans la durée qui caractérise le succès de cette approche. CM-CIC Investissement investit ses propres capitaux (près de 3,0 milliards €) dans environ 380 sociétés qui composent son portefeuille de participations. Pour en savoir plus : www.cmcic-investissement.com

Contacts

agta record SA
Hubert Jouffroy – Président du Conseil d'Administration
Tel. + 33 6 07 44 56 12
Email: info@record.group
Web: www.record.group
Actus
Guillaume Le Floch – Tel. + 33 1 53 67 36 70

Contacts

Contact presse CM-CIC Investissement :
Véronique Richez-Lerouge
+33 (0)6 14 63 90 00 - +33 (0)1 42 76 96 82
v.richez-lerouge@reso-media.com

<p>Conseils vendeurs</p> <p><i>Corporate</i> Duteil Avocats (Lyon – Paris)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ François Duteil ▪ Edouard Eliard ▪ Cristian Rawlins <p>CMS von Erlach Poncet AG (Zurich)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Alain Raemy ▪ Stefan Brunnschweiler <p>CMS Francis Lefebvre Avocats (Paris)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jean-Robert Bousquet ▪ Thibault Jabouley ▪ Anne-Flore Millet <p><i>Contrôle des concentrations</i> FieldFisher (Paris – Bruxelles)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Anne-Laure-Hélène des Ylouses ▪ Tom Pick ▪ Clément Hubert <p><i>Intermédiaire</i> Credit Suisse (Zurich – New-York)</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Marco Superina ▪ Orlando Knauss ▪ Jens Haas ▪ Brice Bolinger <p><i>Structuration</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Valéry Brisson <p><i>Conseil actionnaires familiaux</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Esther Naegeli 	<p>Management / Investisseur</p> <p><i>Management</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Hubert Jouffroy (Chairman) ▪ Peter Altofer (Chairman of the Steering Committee) ▪ Stefan Riva (CEO) ▪ Raymund Scheffrahn (CFO) <p><i>CM-CIC Investissement</i></p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Bertrand Ghez ▪ Clara Zimbris
<p>Conseils Acquéreurs</p> <p><i>Intermédiaire</i> BNP</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Jacob Spens <p><i>Contrôle des concentrations</i> Mannheimer Swartling (Europe) Linklater (US)</p> <p><i>Corporate</i> Franklin (Paris) NKF (Zurich)</p>	