



Aperam annonce la signature d'un accord d'achat d'actions avec Lindsay Goldberg afin d'acquérir VDM Metals

Luxembourg, le 11 avril 2018 (7h00 CET) – Aperam a signé un accord d'achat d'actions avec Falcon Metals et Lindsay Goldberg Vogel afin d'acquérir VDM Metals Holding GmbH ("VDM Metals").

La combinaison de VDM Metals et de la division Alliages et Aciers Spéciaux d'Aperam va permettre de créer un leader dans les alliages de spécialité premium globaux. La gamme de produits de VDM Metals est fortement complémentaire à celle de la division Alliages et Aciers Spéciaux d'Aperam. La présence géographique élargie va également permettre de créer un producteur plus fort en qualité et possibilités technologiques dans le secteur des alliages et spécialités haut de gamme, et mieux positionné pour accompagner pleinement l'évolution des attentes de ses clients et de relever les défis du secteur.

La division combinée Alliages et Aciers Spéciaux devrait générer un chiffre d'affaires pro forma d'environ 1,15 milliard d'euros avec un EBITDA pro forma de 122 millions d'euros sur base des derniers chiffres financiers annuels audités des deux entités et emploiera un effectif combiné de plus de 3 000 salariés répartis dans 20 pays.

Ce projet s'inscrit pleinement dans la stratégie de valeur d'Aperam et représente un prix d'acquisition total de 438 millions d'euros pour 100% des actions de VDM Metals, correspondant à une valeur d'entreprise de 596 millions d'euros, qui sera financée en partie par de l'excédent de trésorerie et par de l'endettement.

L'acquisition devrait générer des synergies de l'ordre de 20 millions d'euros à partir de 2020, permettre d'améliorer la compétitivité productive et créer une plateforme forte afin de développer davantage de nouveaux produits et de nouvelles applications pour les matériaux d'alliages et spécialités. La transaction devrait améliorer le résultat par action et les flux de trésorerie disponible à partir de l'année 1 et sera exécutée en ligne avec la politique financière d'Aperam.

Elle sera présentée aux représentants du personnel des deux parties et reste sujet aux conditions de contrôle des opérations de concentration et devrait être finalisée au courant du deuxième semestre de 2018. D'ici la clôture de la transaction, VDM Metals et Aperam resteront des sociétés pleinement séparées et indépendantes.

M. Timoteo Di Maulo, CEO d'Aperam, a déclaré: «Grâce à la bonne exécution de notre stratégie et à notre solidité financière, nous sommes aujourd'hui très heureux d'annoncer une étape importante dans notre développement, avec une croissance dans les alliages et spécialités, un segment à forte valeur ajoutée dans le segment des aciers inoxydables et des alliages. Cette acquisition nous permettra également de croître de manière rentable dans ce segment, en offrant à nos clients la gamme de produits d'alliages et de spécialités et de services la plus large avec une présence géographique renforcée. Tout en maintenant notre priorité d'un bilan solide, en ligne avec notre notation émetteur d'Investment Grade, nous sommes confiants que cette acquisition créera encore plus de valeur ajoutée pour toutes les parties prenantes d'Aperam. Nous accueillons chaleureusement les employés de VDM Metals reconnus pour leurs qualifications et compétences et comptons sur eux afin de renforcer la stratégie de valeur d'Aperam.»

La direction d'Aperam tiendra une conférence téléphonique destinée aux investisseurs le 11 avril 2018 à 11h00 CET, avec les numéros de téléphone d'accès suivants:

- France: +33 (0)1 76 77 22 57
- USA: +1 646-828-8143
- International: +44 (0)330 336 9411

Le code d'accès participant est: 9225321

La conférence téléphonique pourra être réécoutée jusqu'au 17 avril 2018 aux numéros de téléphone suivants:

- France: +33 (0) 1 70 48 00 94
- USA: +1 719-457-0820
- International: +44 (0) 207 660 0134

Le code d'accès est: 9225321

A propos de Falcon Metals

Falcon Metals BV (Falcon Metals) est l'actionnaire initial unique de VDM Metals Holding GmbH; en date du 31 juillet 2015, VDM Metals et ses filiales ont été acquises auprès de ThyssenKrupp Materials International GmbH par des fonds conseillés par Lindsay Goldberg. Falcon Metals a servi de véhicule d'acquisition en 2015 et pour la poursuite de la structuration de tout VDM Metal Group détenu par LGV.

A propose de Lindsay Goldberg Vogel

Lindsay Goldberg Vogel (LGV) est le conseiller exclusif pour l'Europe Centrale de Lindsay Goldberg, basé à New York, qui a été créé en 2002. LGV s'engage à former des partenariats à long terme avec des équipes de direction exceptionnelles.

LGV possède une très grande expérience dans une variété d'industries et poursuit des objectifs stratégiques avec une orientation à long terme, avec l'objectif de créer durablement de la valeur, plutôt que des rendements rapides. LGV est surtout intéressée par des sociétés avec un management de premier ordre, un avantage concurrentiel et un potentiel de croissance important.

A propos d'Aperam

Aperam est un acteur mondial du secteur de l'acier inoxydable, de l'acier électrique et des aciers spéciaux qui exerce des activités dans plus de 40 pays. La Société est structurée en trois segments: Acier Inoxydable et Aciers Electriques, Services et Solutions et Alliages et Aciers Spéciaux.

Aperam a une capacité de production de 2,5 millions de tonnes d'acier inoxydable plat en Europe et au Brésil et est un leader dans des créneaux à forte valeur ajoutée comme les alliages et les aciers spéciaux. Aperam possède par ailleurs un réseau de distribution, de traitement et de services hautement intégré ainsi que des capacités inégalées pour produire de l'acier inoxydable et des aciers spéciaux à partir de biomasse à faible coût (charbon de bois). Son réseau industriel est concentré dans six usines principales situées au Brésil, en Belgique et en France.

En 2017, Aperam a réalisé un chiffre d'affaires de 5,1 milliards de dollars US et des expéditions d'acier de 1,94 million de tonnes.

Pour de plus amples informations merci de se référer au site web : www.aperam.com.

Contacts

Aperam / Corporate Communications: +352 27 36 27 103

Aperam / Investor Relations: +352 27 36 27 36