

Rueil-Malmaison, le 2 octobre 2020

VINCI : proposition non engageante portant sur l'acquisition de la division « Industrial Services » de Grupo ACS

VINCI a présenté à Grupo ACS une proposition non engageante permettant l'ouverture de négociations portant sur l'acquisition de sa division « Industrial Services », dont le holding de contrôle est la Société « ACS Servicios, Comunaciones y Energia SA ». Le périmètre de l'acquisition inclurait, outre les activités d'ingénierie et travaux, les participations détenues dans huit concessions et PPP relatives principalement à des projets dans le domaine de l'énergie ainsi que la plateforme de développement de nouveaux projets dans le secteur des énergies renouvelables. En données proforma non auditées, ces activités ont représenté en 2019 un chiffre d'affaires d'environ 6,3 milliards d'euros.

Cette proposition a été examinée par le Conseil d'Administration de Grupo ACS, qui s'est déclaré ouvert à engager des négociations.

La finalisation de l'opération reste notamment conditionnée à la réalisation, dans les prochains mois, de *due diligence*. Celles-ci incluront l'examen des éléments destinés à préparer un plan de *carve out* des activités qui ne seraient pas cédées à VINCI, notamment la société Zero-E ainsi que 15 concessions.

Sur ces bases, la valeur indicative des activités du périmètre visé par la proposition de VINCI SA ressortirait, en valeur d'entreprise, à environ 5,2 milliards d'euros, desquels 2,8 milliards d'euros minimum seraient payés en cash, le complément pouvant être payé en actions ou en cash. Les termes définitifs de cette transaction seront arrêtés d'un commun accord à l'issue des opérations de *due diligence*.

Le projet serait assujéti aux autorisations réglementaires requises, notamment en matière de contrôle des concentrations.

ACS et VINCI informeront le marché, le moment opportun, de l'aboutissement éventuel et du résultat de ces négociations.

A propos de VINCI

VINCI est un acteur mondial des métiers des concessions et du contracting, employant 222 000 collaborateurs dans une centaine de pays. Sa mission est de concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements qui contribuent à l'amélioration de la vie quotidienne et à la mobilité de chacun. Parce que sa vision de la réussite est globale et va au-delà de ses résultats économiques, VINCI s'engage sur la performance environnementale, sociale et sociétale de ses activités. Parce que ses réalisations sont d'utilité publique, VINCI considère l'écoute et le dialogue avec l'ensemble des parties prenantes de ses projets comme une condition nécessaire à l'exercice de ses métiers. L'ambition de VINCI est ainsi de créer de la valeur à long terme pour ses clients, ses actionnaires, ses salariés, ses partenaires et pour la société en général. www.vinci.com