
Informations financières

Schneider Electric et AVEVA visent à créer un leader dans le domaine des logiciels industriels

Rueil Malmaison, le 20 juillet 2015 – Schneider Electric SE annonce avoir conclu les bases d'un accord de principe avec le groupe AVEVA ("AVEVA") sur les principaux termes et conditions d'une combinaison entre AVEVA et certaines des activités de logiciels industriels de Schneider Electric (constituant le « Nouveau Groupe AVEVA »).

L'opération envisagée devrait permettre de:

1. créer un leader mondial dans le secteur des logiciels industriels. Ce leader bénéficierait d'un portefeuille inégalé de solutions dans la gestion des actifs, depuis leurs phases de conception et de construction jusqu'à leurs phases d'exploitation. Avec une taille critique et une position unique dans son secteur, il serait à même d'accompagner ses clients dans les marchés industriels et d'infrastructure clés tout au long du cycle de vie de leurs actifs;
2. générer de la valeur pour le Nouveau Groupe AVEVA et Schneider Electric grâce au fort potentiel de synergies de revenus et de coûts, issues de la complémentarité des expositions aux marchés finaux, des clients servis et des portefeuilles de produits;
3. renforcer la culture d'excellence du management et une image de marque du Nouveau groupe AVEVA, contribuant à attirer et retenir les meilleurs talents; et
4. valoriser pleinement les activités de logiciels apportées à l'opération.

Le Nouveau Groupe AVEVA aurait un chiffre d'affaires et un *EBITA* Ajusté respectivement de près de 534 millions de livres sterling et 130 millions de livres sterling. Le Nouveau Groupe AVEVA continuerait à être coté sur la Liste Officielle du UKLA (« **Official List** ») et ses titres échangés sur le marché principal du London Stock Exchange plc. Schneider Electric a l'intention de se conformer aux *Listing Rules* du UKLA. Dans cette opération, Schneider Electric apporterait certaines de ses activités de logiciels industriels à AVEVA et verserait 550 millions de livres sterling en numéraire (somme qui serait ensuite distribuée aux actionnaires d'AVEVA à l'exception de Schneider Electric), en échange de l'émission d'actions nouvelles d'AVEVA, donnant à Schneider Electric une participation majoritaire avec 53,5% dans le Nouveau Groupe AVEVA sur une base pleinement diluée. Schneider Electric consoliderait intégralement AVEVA dans ses comptes.

En plus de toute consultation des instances représentatives des salariés qui serait nécessaire, l'opération reste soumise à diverses conditions suspensives, notamment, la réalisation de *due diligence* mutuelles satisfaisantes pour chacune des parties, un accord sur les termes de la documentation contractuelle, l'approbation des Conseils d'Administration de Schneider Electric et AVEVA, l'approbation des actionnaires d'AVEVA et l'obtention des autorisations concurrentielles et réglementaires (si nécessaire). En application des lois et règlements applicables au Royaume Uni, un communiqué de presse plus détaillé a été publié ce jour, et est disponible sur les sites Internet de Schneider Electric, d'AVEVA et de l'Autorité des Marchés Financiers.

De plus amples informations seront données en fonction de l'avancement de l'opération.

Relations investisseurs :
Schneider Electric
Anthony Song

Tél. : +33 (0) 1 41 29 83 29
Fax : +33 (0) 1 41 29 71 42
www.schneider-electric.com
ISIN : FR0000121972

Contact Presse:
Schneider Electric
Véronique Roquet-Montégon

Tél: +33 (0)1 41 29 70 76
Fax : +33 (0)1 41 29 88 14

Contact Presse:
DGM
Michel Calzaroni
Olivier Labesse

Tél: +33 (0)1 40 70 11 89
Fax : +33 (0)1 40 70 90 46

Informations financières (p. 2)

A propos de Schneider Electric

Spécialiste mondial de la gestion de l'énergie, présent dans plus de 100 pays, Schneider Electric offre des solutions intégrées pour de nombreux segments de marchés. Le Groupe bénéficie d'une position de leader sur ceux des Régies et Infrastructures, Industries & Constructeurs de machines, des Bâtiments non-résidentiels, des Centres de données et Réseaux ainsi que du Résidentiel. Mobilisés pour rendre l'énergie sûre, fiable, efficace, productive et propre, ses 170 000 collaborateurs réalisent 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2014 en s'engageant auprès des individus et des organisations afin de les aider à tirer le meilleur de leur énergie.

www.schneider-electric.com/fr

Relations investisseurs :
Schneider Electric
Anthony Song

Tél. : +33 (0) 1 41 29 83 29
Fax : +33 (0) 1 41 29 71 42
www.schneider-electric.com
ISIN : FR0000121972

Contact Presse:
Schneider Electric
Véronique Roquet-Montégon

Tél: +33 (0)1 41 29 70 76
Fax : +33 (0)1 41 29 88 14

Contact Presse:
DGM

Michel Calzaroni
Olivier Labesse

Tél: +33 (0)1 40 70 11 89
Fax : +33 (0)1 40 70 90 46