



Communiqué de presse

Le Groupe Serge Ferrari annonce l'acquisition de la société Verseidag-Indutex, renforce ainsi sa position de leader mondial sur les marchés de l'Architecture Tendue et des Structures Modulaires et devient un acteur incontournable dans le domaine des solutions incombustibles

- **Transformation de la taille du Groupe Serge Ferrari avec un ensemble consolidé de 273 M€ de chiffre d'affaires 2019 pro forma ¹**
- **Consolidation de la position du Groupe, leader sur ses marchés stratégiques**
- **Renforcement de la position du Groupe en Allemagne, 1^{er} marché européen et accélération de son internationalisation au Moyen-Orient, aux Etats-Unis et en Chine**
- **Refinancement global du Groupe Serge Ferrari dans un contexte économique tendu**

Saint-Jean-de-Soudain, le 29 juillet 2020, 17h45 CEST – SergeFerrari Group (FR0011950682 - SEFER), concepteur, développeur et fabricant de toiles composites innovantes pour des applications d'architectures légères et d'aménagements extérieurs, coté sur Euronext Paris – compartiment C, annonce aujourd'hui l'acquisition de la société Verseidag-Indutex auprès de Jagenberg AG, pour un montant non communiqué. Il renforce ainsi sa position de leader mondial des matériaux composites souples pour les marchés de l'Architecture Tendue et des Structures Modulaires. Avec cette acquisition, le Groupe devient également un acteur incontournable dans le domaine des solutions incombustibles.

Sébastien Ferrari, Président Directeur Général de SergeFerrari Group, a déclaré : « *L'acquisition de Verseidag-Indutex constitue pour le Groupe Serge Ferrari une étape transformante dans la poursuite de sa croissance, et structurante dans son développement international ainsi que dans sa stratégie d'innovation. Nous en sommes extrêmement fiers car elle amène le Groupe au rang de leader mondial incontestable sur deux de nos marchés stratégiques : l'Architecture Tendue et les Structures Modulaires. L'acquisition de Verseidag, marque iconique et société de premier plan reconnue dans le monde entier est complètement en ligne avec notre stratégie d'acquisition ciblée, nous permettant de nous renforcer sur le plan commercial, produit et technologique.* »

¹ Chiffre d'affaires consolidé pro forma 2019 incluant F.I.T et Verseidag-Indutex

Acquisition par SergeFerrari Group auprès du Groupe Jagenberg AG d'une société reconnue mondialement

SergeFerrari Group annonce avoir conclu avec le Groupe Jagenberg AG un accord définitif pour l'acquisition de la Société Verseidag-Indutex, et renforce ainsi son positionnement mondial sur le marché en pleine croissance des matériaux composites souples.

Basée à Krefeld, en Allemagne, la société Verseidag-Indutex, leader mondial sur le marché des membranes Verre PTFE, opère sur les marchés de l'Architecture Tendue et des Structures Modulaires. Verseidag-Indutex intervient également dans les secteurs de l'Industrie, du Biogaz, des toiles pour l'impression numérique grand format, et de la Protection Solaire pour le bâtiment et l'industrie automobile.

Verseidag-Indutex emploie à ce jour près de 250 collaborateurs répartis au sein de ses quatre sites industriels à Krefeld et dans ses environs, et possède des filiales de vente sur 4 zones géographiques : en Europe, dont l'Allemagne qui constitue le 1^{er} marché européen, aux États-Unis, au Moyen-Orient et à Hong-Kong. Verseidag-Indutex et les sociétés acquises ont réalisé, en 2019, un chiffre d'affaires consolidé de 72 M€.

Dans le cadre de cette acquisition et selon les termes de l'accord signé, **M. Jan Kleinewefers**, actionnaire principal de Jagenberg AG, sera coopté au Conseil d'Administration de SergeFerrari Group et le Dr Erich Bröker, PDG de Jagenberg AG, deviendra membre du Comité stratégique de Verseidag-Indutex.

Le Dr Erich Bröker, Président Directeur Général de Jagenberg AG, ajoute : « Grâce aux investissements importants réalisés au cours des dix dernières années dans le développement de technologies, de produits innovants et de savoir-faire, la logique industrielle liée au rapprochement de ces deux acteurs de premier plan était telle que nous étions prêts à vendre notre filiale Verseidag-Indutex. Le Groupe nouvellement constitué ouvre des perspectives de croissance qu'aucun de ces deux acteurs n'aurait pu réaliser seul. »

Renforcement de la position de leader mondial de SergeFerrari Group sur les marchés de l'Architecture Tendue et des Structures Modulaires, et dans le domaine des solutions incombustibles

Cette acquisition transformante pour SergeFerrari Group permet de renforcer son leadership international et son positionnement stratégique dans deux de ses quatre segments d'activités prioritaires. Elle s'inscrit dans sa stratégie de croissance externe visant à intégrer des sociétés complémentaires sur le plan commercial, des produits ou des technologies sur ses marchés stratégiques. Elle fait suite, au 1^{er} semestre 2020, à la prise de participation majoritaire dans le capital de F.I.T à Taiwan, concepteur, fabricant et distributeur de matériaux de haute technologie incombustibles et donne ainsi naissance à un acteur incontournable dans le domaine des solutions incombustibles.

Cette acquisition permettra à l'avenir de générer des effets de levier importants, les activités de SergeFerrari Group et de Verseidag-Indutex étant très complémentaires en termes de gammes de produits, de réseaux de vente, de marketing et de fabrication. La forte position de Verseidag-Indutex sur le marché du Verre-PTFE pour le marché de l'Architecture Tendue et les Structures Modulaires en particulier, en association avec la technologie propriétaire unique du Précontraint® de Serge Ferrari, permettra au Groupe de développer une offre commerciale très complète et diversifiée. De plus, l'offre de produits de Verseidag-Indutex renforcera la position du Groupe dans d'autres segments tels que les toiles pour

l'impression numérique grand format, la Protection Solaire pour le bâtiment et l'industrie automobile. Il est prévu de poursuivre la valorisation à la fois de la marque Verseidag et de celles du Groupe Serge Ferrari qui jouissent déjà d'une grande notoriété.

Markus Simon, CEO de Verseidag-Indutex GmbH complète : « *Les synergies liées aux gammes de produits et à la production nous apporteront de grands avantages à l'avenir. En outre, l'engagement sans faille des équipes de nos deux entreprises, à offrir à leurs clients des solutions de produits innovantes répondant aux normes de qualité les plus élevées, et ce depuis des années, s'accorde remarquablement bien.* »

Sébastien Baril, Directeur Marketing et transformation digitale chez SergeFerrari Group, sera chargé de l'intégration de la société Verseidag-Indutex dans le nouveau Groupe ainsi constitué. Il conclut : « *Cette acquisition va renforcer les fondamentaux du Groupe. Elle renforce également notre position sur le marché très attractif des solutions innovantes incombustibles, et nous permet de compléter notre portefeuille produits avec par exemple de plus grandes largeurs de production ou des techniques d'enduction respectueuses de l'environnement offrant de beaux potentiels de développement. La grande complémentarité des gammes de produits, des expertises métiers et des présences géographiques de nos deux sociétés est une avancée certaine pour le Groupe.* »

Modalités financières de l'opération d'acquisition

Selon les termes de l'opération, SergeFerrari Group a acquis 100 % des actions de Verseidag-Indutex et des sociétés Verseidag Seemee US et Cubutex GmbH et 60 % de DBDS Deutsche Biogas Dachsysteme GmbH, contre un paiement en numéraire en deux tranches (l'une au closing, l'autre en 2021), un paiement en actions SergeFerrari Group également en deux tranches (l'une en 2021, l'autre en 2022) et un complément de prix à intervenir en 2023, indexé sur la croissance de l'EBITDA.

Concomitamment, afin de financer ses opérations de croissance externe, son programme d'investissement et de développement 2020-2022, et de refinancer son endettement existant, SergeFerrari Group a conclu des contrats de crédits avec ses banques relationnelles pour 75 M€ ainsi qu'un financement avec des prêteurs Euro PP (format obligataire) pour 20 M€, pouvant être porté à 30 M€. Ces financements seront mis en œuvre progressivement en fonction des besoins.

Perspectives du nouveau Groupe Serge Ferrari consolidé

En 2019, le chiffre d'affaires consolidé pro forma incluant F.I.T et Verseidag Indutex s'établit à 273 M€. Compte tenu du contexte économique actuel lié à la crise sanitaire, il n'est pas possible de commenter à ce stade les estimations de chiffre d'affaires du nouveau Groupe ainsi constitué pour 2020, ni sa rentabilité.

Agenda financier

- Publication des Résultats du 1^{er} semestre 2020, le mercredi 9 septembre 2020, après bourse

À PROPOS DE SERGE FERRARI

Le Groupe Serge Ferrari conçoit, développe et fabrique des toiles composites innovantes pour des applications d'architectures légères et d'aménagements extérieurs sur un marché mondial estimé par la société à environ 6 Md€. Les caractéristiques uniques de ses produits permettent de mettre en œuvre des applications répondant aux enjeux techniques de trois domaines : l'architecture, les spécialités pour les professionnels et les toiles composites consumers. Son principal avantage concurrentiel repose sur la mise en œuvre de technologies et savoir-faire propriétaires différenciants. Le Groupe dispose de quatre sites de production en Europe et un en Asie. Serge Ferrari est présent dans 80 pays via des filiales et des bureaux de représentation et au travers d'un réseau de plus de 100 distributeurs indépendants dans le monde entier.

À fin 2019, Serge Ferrari affiche un chiffre d'affaires consolidé de 189 M€, dont plus de 75% est réalisé hors France. La société SergeFerrari Group est cotée sur Euronext Paris – Compartiment C (code ISIN : FR0011950682). Le titre SergeFerrari Group est éligible au PEA-PME et à l'investissement FCPI.

www.sergeferrari.com

À PROPOS DE JAGENBERG

Jagenberg AG, qui fait partie du groupe Kleinewefers et dont le siège se situe à Krefeld, en Allemagne, est une holding de gestion active dans les secteurs de la construction mécanique et des textiles techniques. Les 23 sociétés opérationnelles associées emploient actuellement environ 1 400 collaborateurs en Europe, en Asie et aux États-Unis.

www.jagenberg.com

À PROPOS DE VERSEIDAG-INDUTEX

La société Verseidag-Indutex GmbH, basée à Krefeld et forte de 100 ans d'expérience, opère sur le marché des tissus enduits de haute qualité dans les domaines de l'Architecture Tendue, des Structures Modulaires, du Biogaz, de l'Industrie, des toiles pour l'impression numérique grand format, de la Protection Solaire pour le bâtiment et l'industrie automobile. Elle emploie près de 250 collaborateurs, exploite quatre sites industriels à Krefeld (Allemagne) et dans les environs, et possède des filiales de vente aux États-Unis, au Royaume-Uni, à Hong-Kong et au Moyen-Orient.

www.verseidag.de

Contacts

Serge Ferrari
Philippe Brun
Directeur Général Délégué
investor@sergeferrari.com

NewCap
Relations Investisseurs
Sandrine Boussard-Gallien
Louis Tilquin
Tél. : 01 44 71 94 94
sferrari@newcap.eu

NewCap
Relations médias
Nicolas Merigeau
Tél. : 01 44 71 94 98
nmerigeau@newcap.fr