

Tisková zpráva

Boulogne-Billancourt, 31. března 2020

Dokončení procesu zaměřeného na novou vlastnickou strukturu společnosti Antalis spolu s podpisem dohody o prodejní opci ze strany společnosti Kokusai Pulp and Paper na koupi všech akcií vlastněných společností Sequana, majoritním akcionářem společnosti Antalis, dále dohody o koupi akcií na zakoupení všech akcií držených společností Bpifrance Participations, a dohody o restrukturalizaci se společností Antalis a poskytovateli její stávající sdružené úvěrové linie.

Po ukončení oznámených transakcí předloží společnost Kokusai Pulp and Paper zjednodušenou nabídku na koupi všech zbývajících akcií společnosti Antalis v hotovosti.

Společnost Antalis byla informována o podpisu závazné dohody o prodejní opci, kterou dne 31. března 2020 podepsala společnost Kokusai Pulp & Paper Co., Ltd. (Tokio, Japonsko, dále uváděna jako "KPP"), přední distributor papíru v Japonsku, Asii a Austrálii, na koupi veškerých akcií držených společností Sequana, majoritním akcionářem společnosti Antalis, což reprezentuje 75,2% základního kapitálu a 82,5% hlasovacích práv, za cenu 0,10 EUR za akcii. Společnost Antalis byla rovněž informována, že společnosti KPP a Bpifrance Participations podepsaly dne 31. března 2020 dohodu o koupi akcií, podle níž KPP zakoupí veškeré akcie vlastněné společností Bpifrance Participations, které reprezentují 8,5% základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti Antalis, za cenu 0,40 EUR za akcii, výhradně za předpokladu převedení akcií vlastněných společností Sequana na KPP.

KPP je přední japonský distributor papíru, který operuje v Japonsku, Asii a Austrálii, s objemem prodeje ve výši zhruba 3.2 miliardy €. Akcie KPP jsou kótovány na Tokijské burze (Kabutocho, Tokio, ISIN JP3293350009).

Realizace prodejní opce ze strany společnosti Sequana je podmíněna vydáním stanovisek Evropské rady zaměstnanců Antalisu a soudním příkazem dohlížejícího soudce (jmenovaného Obchodním soudem v Nanterre k dohledu nad likvidací společnosti Sequana). Převod akcií bude rovněž podléhat uvolnění zástavních práv ze strany společností Bpifrance Participations a Impala Security Solutions B. V. na akcie společnosti Antalis v současné době držené společností Sequana a dalším obvyklým odkladným podmínkám. Transakce nepodléhá schválení ze strany francouzského, evropského nebo zahraničního úřadu pro hospodářskou soutěž, který je pověřen kontrolou fúzí podniků.

¹ Na základě kapitálu tvořeného 71 000 000 akcií a 129 513 239 hlasovacími právy ke dni 29. února 2020.

Souběžně se závaznou dohodou byla mezi společnostmi KPP, Antalis a poskytovateli stávajícího úvěrového rámce společnosti Antalis podepsána dohoda o restrukturalizaci, která prostřednictvím nového financování poskytnutého bankou Mizuho Bank zajistí refinancování neuhrazené částky úvěrového rámce ve výši 100 miliónů € a odepsání zbývající části. Tento odpis je zejména podmíněn úspěšnou akvizicí akcií, které společnosti Sequana a Bpifrance Participations' vlastní ve společnosti Antalis, ze strany KPP. Pro orientaci, neuhrazené částka úvěrového rámce činila k 31. prosinci 2019 287.1 miliónů €.

KPP se zavázala, že po převodu akcií vlastněných společnostmi Sequana a Bpifrance Participations v souladu s článkem 234-2 Obecného nařízení AMF zahájí zjednodušené nabídkové řízení na koupi všech zbývajících akcií společnosti Antalis v hotovosti (dále uváděno jako „nabídkové řízení“), což představuje 16,3% základního kapitálu, a to za cenu 0,73 EUR za akcii. KPP má v úmyslu požadovat na konci nabídkového řízení vyloučení menšinových akcionářů („squeeze-out“) za předpokladu, že budou splněny předepsané podmínky.

Představenstvo společnosti Antalis se sešlo 30. března 2020 a přivítalo plánované sloučení s KPP, které znamená úspěšné zakončení procesu, kdy společnost Antalis hledala novou strukturu vlastnictví zaměřenou na podporu realizace jejího strategického plánu. Akviziční návrh předložený skupinou KPP byl vybrán v otevřeném a konkurenčním procesu.

Představenstvo společnosti Antalis zřídilo dočasný výbor, který tvoří většina nezávislých ředitelů (jak jej definuje kodex pro řízení a správu společnosti Afep-Medef), aby jmenoval nezávislého znalce a dohlížel nad jeho činností. Členkami tohoto dočasného výboru jsou paní Clare Chatfield, paní Delphine Drouets, paní Christine Mondolot a paní Cécile Helme-Guizon. Představenstvo společnosti Antalis jmenovalo na doporučení dočasného výboru jako nezávislého znalce auditorskou firmu Finexsi, která předloží zprávu o finančních parametrech nabídkového řízení a následném vyloučení minoritních akcionářů („squeeze-out“) v rámci článků 261-1 I a II Obecného nařízení AMF.

Očekává se, že akvizice společnosti Antalis společností KPP přinese společnosti celosvětově vedoucí postavení v oblasti distribuce papíru, průmyslových obalů a materiálů pro divizi Visual Communication na čtyřech světadílech - v Asii, Evropě, Austrálii a Latinské Americe - s posílenou nabídkou výrobků a služeb zákazníkům, dodavatelům ve všech sektorech a zeměpisných oblastech. Nově vytvořená Skupina by měla generovat roční obrát ve výši zhruba 5,3 miliard €, včetně 3,3 miliónů tun prodaného papíru.

Hervé Poncin, generální ředitel společnosti Antalis, poznamenal:

„Společnost Antalis, její management a zaměstnanci jsou velmi potěšeni tímto sloučením s KPP, které jí dovolí otevřít novou kapitulu v jejím mezinárodním vývoji. To poskytne společnosti Antalis nezbytné prostředky k podpoře jejího rozvoje a posílí její postavení na trhu.“

Pascal Lebard, předseda představenstva společnosti Antalis, poznamenal:

„Představenstvo společnosti Antalis s potěšením přivítalo oporu poskytnutou KPP, která by měla společnosti umožnit získat dlouhodobého akcionáře, který bude podporovat její budoucí rozvoj. Toto sloučení, navíc s distribuční společností, znamená pro společnost Antalis završení vyhledávání nového akcionáře.“

Společnost Sequana je zastoupena panem Maître Christophe Basse (Selarl C. Basse), který byl rozsudkem Obchodního soudu v Nanterre ze dne 15. května 2019 jmenován likvidátorem společnosti Sequana.

Jako poradce při této transakci působí společnost Goldman Sachs.

O společnosti Antalis

Antalis (Euronext Paříž: ANTA) je vůdčí skupinou v B2B distribuci papíru (celosvětově číslo 1 mimo Spojené státy) a průmyslových obalů a číslem 2 v distribuci prostředků pro vizuální komunikaci v Evropě. V roce 2019 Skupina ohlásila objem prodeje ve výši 2,1 miliardy € a zaměstnávala 4.700 lidí, kteří poskytovali servis více než 115 000 zákazníkům společností a tiskáren v 39 zemích. Prostřednictvím svých 117 distribučních center společnost Antalis realizuje kolem 11 000 dodávek denně po celé světě a v roce 2019 distribuovala 1,1 miliónů tun papíru.

Kontakt pro analytiky a investory

Steve McCue
+33 (0)1 58 04 21 90
contact@antalis.com
www.antalis.com

Kontakt pro média

Image Sept
Claire Doligez
+33 (0)1 53 70 74 25
cdoligez@image7.fr