

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



EURAZEO.COM

PARIS, LE 11 AVRIL 2016

EURAZEO INVESTIT DANS NOVACAP, UN LEADER MONDIAL DE L'INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET DE LA CHIMIE

Eurazeo annonce aujourd'hui avoir signé un accord en vue d'investir dans le groupe Novacap, acteur mondial de l'industrie pharmaceutique et de la chimie, pour une valeur d'entreprise de 654 millions d'euros (à laquelle pourra s'ajouter un paiement additionnel jusqu'à 30 millions d'euros en 2018 en fonction de la performance de la société). En investissant 160 millions d'euros en fonds propres, Eurazeo deviendra actionnaire majoritaire de la société à hauteur de 67 % du capital aux côtés de Mérieux Développement (9 %), d'Ardian (18 %) et du management (6 %). La réalisation de l'opération, qui reste notamment soumise à l'autorisation des autorités réglementaires, devrait intervenir avant l'été.

Novacap est un groupe international qui produit et commercialise des principes actifs pharmaceutiques et des ingrédients essentiels de la chimie utilisés dans des produits de la vie quotidienne parmi lesquels l'aspirine, le paracétamol, d'autres principes pharmaceutiques actifs, l'acide salicylique, le para-aminophénol, le carbonate de soude, le bicarbonate de soude, le phénol, les solvants oxygénés et le chlorure ferrique.

Novacap bénéficie de positions de leader sur des marchés finaux en croissance comme l'industrie pharmaceutique et la santé, la cosmétique et les parfums, l'alimentation humaine et la nutrition animale, la détergence et l'environnement. Le groupe est leader sur une gamme étendue de produits (N°1 dans le monde sur l'aspirine et l'acide salicylique, N°2 en Europe sur le paracétamol et le bicarbonate de soude). Il dispose d'une plateforme européenne solide, d'une forte implantation en Asie et d'une présence en croissance sur le marché nord-américain. Avec plus de 750 clients dans plus de 80 pays, Novacap a généré un chiffre d'affaires de 634 millions d'euros en 2015. Le groupe a son siège social à Lyon, en France. Il opère 14 sites industriels, emploie environ 1 600 personnes et dispose d'un réseau mondial de commercialisation. La société s'est fortement développée ces dernières années avec une forte croissance de l'EBITDA qui est passé de 45,6 millions d'euros en 2010 (marge de 9,7 %) à 91,5 millions d'euros proforma en 2015 (marge de 14,4 %).

L'ambition commune est d'accélérer la croissance du groupe en se renforçant sur ses cinq marchés cibles, caractérisés par leur résilience et leur forte croissance, et en continuant à développer des produits complémentaires à son portefeuille actuel, notamment des produits de spécialités à forte valeur ajoutée tels que les principes actifs pharmaceutiques, le bicarbonate de sodium ou les solvants oxygénés. Novacap s'appuiera pour cela sur ses capacités d'innovation et sur une politique de croissance externe reposant sur des partenariats et des acquisitions ciblées, notamment dans l'industrie pharmaceutique et la cosmétique, qui lui permettront également d'accroître sa présence internationale à la fois sur les plans industriel et commercial.

Virginie Morgon, Directeur Général d'Eurazeo, a déclaré :

« Nous sommes ravis de pouvoir soutenir Novacap dans la prochaine phase de son développement. Son savoir-faire, sa capacité d'innovation et son excellence technologique donnent à Novacap, un groupe mondial déjà leader sur la plupart de ses marchés, un fort potentiel de croissance sur des marchés finaux porteurs et résilients tels que l'industrie pharmaceutique ou la cosmétique qui bénéficient des tendances long terme (vieillesse de la population, développement des classes moyennes dans les pays

émergents) que nous recherchons dans nos investissements. Notre partenariat avec Mérieux Développement, combiné à notre réseau international, notamment aux Etats-Unis et en Chine où le groupe est présent, nous permettra d'accompagner le groupe Novacap dans les futures étapes de sa transformation en un leader mondial des sciences du vivant. »

Pierre Luzeau, Président de Novacap, a commenté :

« Nous avons choisi Eurazeo et Mérieux Développement pour nous accompagner, aux côtés d'Ardian, dans cette nouvelle étape pour notre Groupe. Le soutien d'un actionnaire de long terme tel qu'Eurazeo nous donne la possibilité d'accélérer notre croissance, tout en renforçant notre présence internationale. Eurazeo et Mérieux Développement partagent en effet nos convictions sur notre activité et son potentiel de croissance et nous apporteront, au-delà de leur soutien financier, les réseaux et l'expérience dont nous avons besoin pour continuer à nous développer par croissance organique et par croissance externe. »

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec 5 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa mission est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Eurazeo est présente sur différents segments du capital investissement via ses quatre pôles d'activité - Eurazeo Capital, Eurazeo Croissance, Eurazeo PME et Eurazeo Patrimoine. Son actionnariat institutionnel et familial, sa structure financière solide sans endettement structurel et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'AccorHotels, ANF Immobilier, Asmodee, Desigual, Elis, Europcar, Fintrax, Foncia, InVivo NSA, Les Petits Chaperons Rouges, Moncler, et des sociétés de taille plus modeste dont les participations d'Eurazeo PME et d'Eurazeo Croissance.

Eurazeo est cotée sur Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

A propos de Mérieux Développement

Mérieux Développement est une filiale de l'Institut Mérieux, qui emploie actuellement environ 15.000 collaborateurs à travers le monde et représente un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 2.4 milliards d'euros à fin 2015. Créée en 2009, Mérieux Développement est une société d'investissement spécialisée en capital développement et en capital innovation dans le secteur de la santé. Mérieux Développement opère en soutien aux entrepreneurs et sociétés dont les produits et services représentent de réelles avancées pour la santé à travers le monde, en mettant à disposition son expertise industrielle et son réseau international. Mérieux Développement investit dans les futurs leaders de l'industrie de la santé. Nous soutenons activement les entreprises qui apportent des solutions concrètes à des besoins médicaux non satisfaits et offrent un meilleur accès aux produits et services à forte valeur ajoutée. Nous apportons notre expérience de la gestion de l'innovation, notre expertise industrielle et notre réseau mondial pour permettre à des entrepreneurs ambitieux de développer de nouveaux marchés.

A propos d'Ardian

Ardian est une société d'investissement privé indépendante qui gère et/ou conseille 55 milliards de dollars d'actifs en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. La société, détenue en majorité par ses salariés, a toujours placé l'esprit entrepreneurial au cœur de son approche et offre à ses investisseurs internationaux des performances d'investissement tout en participant à la croissance des entreprises à travers le monde. La philosophie d'investissement d'Ardian repose sur trois piliers : excellence, loyauté et esprit d'entreprise. Ardian s'appuie sur un réseau international solide, avec plus de 410 employés travaillant dans douze bureaux à Paris, Londres, Francfort, Milan, Madrid, Zurich, New York, San Francisco, Pékin, Singapour, Jersey, Luxembourg. La société offre à ses 470 investisseurs un choix diversifié de fonds couvrant toute la classe d'actifs, avec Ardian Fonds de Fonds (primaire, early secondaire et secondaire), Ardian Private Debt, les Fonds Directs (incluant Ardian Mid Cap Buyout, Ardian Expansion, Ardian Croissance et Ardian Co-Investissement), Ardian Infrastructure, Ardian Real Estate et des mandats sur-mesure avec Ardian Mandates.

**Calendrier financier
d'Eurazeo**

12 mai 2016	Assemblée Générale des actionnaires Chiffre d'affaires du 1 ^{er} trimestre 2016
27 juillet 2016	Résultats du 1 ^{er} semestre 2016
10 novembre 2016	Chiffre d'affaires du 3 ^{ème} trimestre 2016

CONTACTS EURAZEO

CAROLINE COHEN
DIR. RELATIONS INVESTISSEURS
Mail : ccohen@eurazeo.com
Tél : +33 (0)1 44 15 16 76

SANDRA CADIOU
DIR. COMMUNICATION
Mail : scadiou@eurazeo.com
Tél : +33 (0)1 44 15 80 26

CONTACT PRESSE

HAVAS WORLDWIDE PARIS
RENAUD LARGE
Mail : renaud.large@havasww.com
Tél : +33 (0)1 58 47 96 30
+33 (0)6 33 49 36 06

Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com

Suivez nous sur [Twitter](#), [Linkedin](#), et [YouTube](#)