

WENDEL Investissement signe le contrat d'acquisition de MATERIS

Après avoir obtenu les avis des comités d'entreprise de MATERIS, WENDEL Investissement a signé avec LBO France le contrat d'acquisition de MATERIS. L'acquisition pourra être finalisée après accord des autorités de la concurrence (Union Européenne, Etats-Unis, Afrique du Sud et Brésil principalement).

Le prix convenu pour 100% du capital s'élève à 1011 M€, correspondant à une valeur d'entreprise de l'ordre de 2 Mds€ (8,5 x l'EBITDA attendu pour 2005).

WENDEL Investissement et le management investiront environ 420 M€

A l'issue de l'acquisition, MATERIS représentera environ 5% de l'actif brut réévalué de WENDEL Investissement dont le ratio d'endettement* s'établira à 20%.

MATERIS aura la capacité sur ses ressources propres de réaliser des acquisitions à concurrence de 150 M€ au cours des deux à trois prochaines années. Conformément à sa vocation de véritable partenaire industriel et financier de long terme, WENDEL Investissement pourra apporter, si des opérations le nécessitent, des fonds complémentaires.

Le Groupe WENDEL, pleinement confiant dans les équipes de management de MATERIS confirmera, le moment venu, Olivier Legrain dans sa responsabilité de Président Directeur Général.

Le groupe MATERIS, un des leaders mondiaux de la chimie de spécialités pour la construction, regroupe les activités de matériaux de spécialités provenant du groupe Lafarge. Il est constitué de quatre activités : adjuvants, aluminates, mortiers et peintures. Avec près de 7 500 salariés et présent dans 35 pays, il génère un chiffre d'affaires d'environ 1 500 M€ en 2005.

** Dette financière, diminuée de la trésorerie, de la société WENDEL Investissement et des sociétés holdings à l'exclusion de celles dont la dette est sans recours sur celle-ci rapportée à l'actif brut réévalué y compris les actions auto-détenues.*

CONTACTS :

Christine DUTREIL tel : +33 (0) 1 42 85 63 24 e-mail : c.dutreil@wendel-investissement.com

Gérard LAMY tel : +33 (0) 1 42 85 63 75 e-mail : g.lamy@wendel-investissement.com