

Bruxelles, le 1^{er} juillet 2010INFORMATION REGLEMENTEE
EMBARGO JUSQU'AU 1^{er} JUILLET A 7:00 AM**LE GROUPE ECONOCOM ET SOCIETE GENERALE SONT ENTRÉS EN NÉGOCIATIONS EXCLUSIVES
EN VUE DE L'ACQUISITION DU GROUPE ECS PAR ECONOCOM**

Le groupe européen de services informatiques et télécoms Econocom et Société Générale sont entrés en négociations exclusives en vue de l'acquisition du groupe ECS par Econocom.

Présent dans 17 pays, avec une densité forte en Europe occidentale et des filiales en Europe de l'Est, au Maroc, aux Etats-Unis et en Chine, le groupe ECS, spécialisé dans le management et le pilotage des systèmes d'information, a réalisé en 2009 un chiffre d'affaires consolidé de 840 millions d'euros et un EBITDA de 28,1 millions d'euros (normes IFRS).

La transaction envisagée devrait permettre à Econocom de faire une avancée décisive dans un marché des services informatiques en concentration, où la taille est un enjeu stratégique.

Le nouvel ensemble réaliserait un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros et bénéficierait des fortes complémentarités des deux groupes notamment en termes d'implantations géographiques, de portefeuilles clients et d'expertises métiers.

Le rapprochement serait facilité par la proximité culturelle des équipes qui opèrent sur des marchés similaires depuis plus de 20 ans et partagent des valeurs communes, Econocom et ECS ayant le même fondateur, Jean-Louis Bouchard.

Jean-Louis Bouchard, Président du groupe Econocom déclare : *« Cette acquisition s'intégrerait pleinement dans la stratégie de développement du groupe prévue dans son plan Horizon 2012. Elle est une occasion absolument unique pour Econocom de renforcer de façon très significative sa position dans l'ensemble de ses marchés en Europe. En réunissant les équipes d'ECS et d'Econocom, nous pourrions constituer le premier groupe européen de gestion des infrastructures technologiques indépendant des constructeurs et des opérateurs, avec l'ambition de devenir le numéro 1 des services de mobilité aux entreprises. Avec près de 4 000 collaborateurs - dont plus de 2 000 ingénieurs et techniciens - nous en aurions les compétences et les moyens, et nous représenterions plus que jamais une proposition attractive pour les services de gestion des infrastructures technologiques ».*

L'offre d'Econocom valorise les titres ECS à 210 millions d'euros (y compris le dividende 2009 dû au vendeur). Cette transaction serait financée au moyen :

- d'une dette d'acquisition de 120 millions d'euros ;
- d'actions Econocom Group remises à Société Générale (actions propres et nouvelles actions émises lors du transfert de propriété des titres ECS) pour une valeur de 30 millions d'euros ;
- d'un prêt relais de 50 millions d'euros, amené à être remboursé par une augmentation de capital d'Econocom sur Euronext Bruxelles lorsque les conditions des marchés actions seront favorables à cette opération et d'ores et déjà supportée à hauteur de 20 millions d'euros par les deux premiers actionnaires d'Econocom ;
- de 10 millions d'euros prélevés sur la trésorerie disponible du groupe.

Econocom assurerait le financement de cette opération auprès de BNP Paribas Fortis et ING.

À l'issue de ces opérations (acquisition et augmentations de capital), les actionnaires principaux du groupe Econocom seraient Jean-Louis Bouchard (45%), Bestinver (14%) et Société Générale (9%).

La structuration du financement est facilitée par la solidité du bilan d'Econocom qui disposait, au 31 décembre 2009, de 30 millions d'euros de trésorerie nette.

La Direction Générale d'Econocom prévoit que la transaction devrait être relative dès 2011, tant en termes de résultat opérationnel que de résultat net, confortant ainsi les intérêts des actionnaires du groupe.

La transaction renforcerait les relations existant déjà entre Econocom et Société Générale, qui est l'un des principaux refinanceurs de son activité de location. Elle s'accompagnerait en effet d'un accord de partenariat pluriannuel portant notamment sur l'apport d'affaires et le refinancement de l'activité de location du nouveau groupe par Société Générale.

Société Générale et Econocom vont poursuivre leurs travaux et présenter le projet aux instances représentatives du personnel des deux groupes. La réalisation de l'opération serait soumise aux approbations des autorités de la concurrence.

Econocom est conseillée par Morgan Stanley, Gide Loyrette Nouël, NautaDutilh et PricewaterhouseCoopers.

A propos d'Econocom

Avec 759 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2009 et 2 300 collaborateurs, Econocom est un groupe européen de services, spécialisé dans la gestion des infrastructures informatiques et télécoms des entreprises. Les prestations d'Econocom comprennent le conseil, l'approvisionnement, le financement et les services de maintenance et d'infogérance.

L'action Econocom Group fait partie de l'indice Next Economy sur le marché Eurolist d'Euronext Bruxelles. Pour plus d'informations : www.econocom.com

A propos du groupe ECS

Présente dans 17 pays, principalement en Europe, et comptant plus de 1 500 collaborateurs, ECS est spécialisée dans le management et le pilotage des systèmes d'information. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 840 millions d'euros au 31 décembre 2009.

Service de presse

Odile Pin - R2P.O
Tél. : + 33 1 43 38 50 93
odilepin@wanadoo.fr

Contact Econocom

Bénédicte Guillien
Responsable Communication Corporate
Tél. +33 1 47 56 37 76
benedicte.guillien@econocom.fr