

Capgemini concluye exitosamente la oferta de compra de Altran: Capgemini ahora posee 98% del capital social de Altran

- **Capgemini solicitará la implementación de un procedimiento de exclusión**
- **La creación del líder mundial en la «Industria inteligente»**
- **Fuerte creación de valor con todas las sinergias esperadas ahora accesibles**

París, a 1 de abril de 2020 – La autoridad del mercado financiero francés (Autorité des Marchés Financiers, AMF) anunció hoy que 110,571,163 acciones de Altran han sido licitadas en relación con la reapertura final de la oferta de adquisición amistosa de Capgemini (Euronext Paris: CAP) para Altran Technologies (Euronext Paris: ALT). Tras la liquidación y entrega de esta reapertura, programada para el 8 de abril de 2020, Capgemini tendrá 98.15% del capital social de Altran y al menos 98.03% de los derechos a voto de Altran¹.

El día de mañana, Capgemini solicitará a la AMF que realice el procedimiento de exclusión para obtener la transferencia de todas las acciones de Altran que no se propusieron en la oferta, de acuerdo con los términos de su oferta pública de compra y en los mismos términos financieros (es decir, 14.50 euros por acción de Altran).

Paul Hermelin, Presidente y Director Ejecutivo del Grupo Capgemini, y Aiman Ezzat, quién será el Director Ejecutivo del Grupo Capgemini después de la junta general anual del 20 de mayo de 2020, declararon: *"Estamos satisfechos con el resultado de esta oferta de compra amistosa, cuyo éxito nos permite tener más del 98% del capital social, lo que nos da acceso a todos los niveles de creación de valor. Agradecemos a todos los accionistas de Altran que ofrecieron sus acciones, validando así la solidez de nuestra estrategia y el proyecto industrial que estamos proponiendo. Una vez más, nos gustaría dar la bienvenida a los 50,000 empleados de Altran con quienes estaremos trabajando para empezar el proceso de integración e implementar sinergias"*.

Paul Hermelin y Aiman Ezzat añadieron que: *"Esta excelente noticia llega en el contexto difícil e inesperado que estamos viviendo con esta pandemia. Hoy, nuestra principal prioridad es salvaguardar la salud y la seguridad de nuestros empleados, socios y clientes, al tiempo que garantizamos la continuidad del negocio para nuestros clientes. Deseamos aprovechar esta oportunidad para agradecer a todos nuestros equipos por su pleno compromiso durante este período. Se han tomado medidas para asegurar que la gran mayoría de nuestros empleados en todo el mundo puedan trabajar de manera efectiva desde su hogar. Actualmente, la proporción de trabajo en casa de Capgemini y Altran es de casi 90%. Junto con todos los empleados de Altran, nos acercamos a este período excepcional con solidaridad y determinación"*.

Creación de un líder mundial en «Industria inteligente»

El nuevo Grupo se beneficiará de una capacidad única para apoyar a los actores industriales y tecnológicos en su transformación digital. Capgemini aprovechará su conocimiento del negocio, su capacidad de innovación, su acceso privilegiado a tomadores de decisiones y su portafolio de servicios, en las áreas de

¹ Considerando las acciones propias y sobre la base de un capital social de Altran compuesto por 257'021,105 acciones que representan 257'351,451 derechos a voto al 28 de febrero de 2020.



las tecnologías de la información (TI) y las tecnologías operativas² (OT). Capgemini ahora tomará la delantera en el segmento muy prometedor del mercado de transformación digital para empresas industriales y tecnológicas, denominado "*Industria inteligente*".

Se facilita la integración y las sinergias, que ahora, son completamente accesibles

Con este resultado, que le permite a Capgemini lograr el control del 100% del capital social de Altran luego de una exclusión, los dos grupos combinados tendrán un entorno óptimo para la implementación de la integración y podrán beneficiarse de todas las sinergias esperadas. Capgemini y Altran tienen una cultura corporativa y modelos operativos similares que facilitarán el proceso de integración. Ambos grupos también se beneficiarán ahora de una mayor agilidad para implementar un proceso de integración que contempla las particularidades de cada negocio.

Ahora, el Grupo ha obtenido acceso a todas las sinergias de costos y modelos operativos. El Grupo recuerda que se prevé que la tasa de ejecución antes de impuestos de tales sinergias oscile entre €70 y €100 millones. Serán completamente efectivos dentro de tres años. Al mismo tiempo, las sinergias comerciales, impulsadas por la experiencia complementaria y el desarrollo de ofertas sectoriales innovadoras, deberían generar ingresos anuales adicionales entre €200 y €350 millones.

Financiamiento estructurado de transacciones y reconocida solidez financiera

El Grupo tiene un puente de financiamiento de €4.4 mil millones para completar esta adquisición, con un vencimiento que se puede extender hasta junio de 2021. Considerando el 11.43% del capital social de Altran ya adquirido en 2019 por €0.4 mil millones utilizando la posición de efectivo del Grupo, este préstamo puente cubre la adquisición del 88.57% restante (incluida la compra obligatoria) en 2020, es decir, €3.3 mil millones.

El Grupo confirma que utilizará €1 mil millones del efectivo disponible para financiar esta transacción (€0.6 mil millones en 2020) y que el saldo se refinanciará a través de deuda, principalmente nuevas emisiones de bonos. A este respecto, el Grupo agradece la calificación BBB con perspectiva estable que Standard & Poor's acaba de asignar a su deuda a largo plazo. En el contexto de la pandemia actual, esta calificación, que incluye una adquisición del 100% de Altran y el correspondiente aumento de la deuda neta, refleja la fortaleza financiera del Grupo.

Calendario

Como se indicó anteriormente, los resultados financieros de Altran se consolidarán en los estados financieros del Grupo Capgemini a partir del 1 de abril de 2020 y el Grupo comunicará las perspectivas para 2020 cuando publique los ingresos del primer semestre de 2020.

- Abril 28, 2020 Publicación de ingresos del primer trimestre de 2020
- Mayo 20, 2020 Junta General de Accionistas
- Septiembre 3, 2020 Publicación de resultados del primer semestre de 2020

² El alcance de la tecnología operativa incluye, en particular, software, productos y servicios de ingeniería de sistemas, sistemas de información industrial utilizados para administrar el ciclo de vida del producto, procesos de manufactura o entrega y sistemas de información de misión crítica.



INFORMACIÓN IMPORTANTE

Este comunicado de prensa se distribuye únicamente con fines informativos y no constituye una oferta de compra ni una solicitud de una oferta para vender valores de Altran Technologies.

Este comunicado de prensa no debe publicarse, difundirse ni distribuirse, directa o indirectamente, en ningún país donde la divulgación de dicha información esté sujeta a restricciones legales. La oferta pública no está abierta al público en jurisdicciones donde su lanzamiento está sujeto a restricciones legales.

La publicación, difusión o distribución de este comunicado de prensa en algunos países puede estar sujeta a restricciones legales o regulatorias. Por lo tanto, las personas situadas en los países donde se publica, difunde o distribuye este comunicado de prensa deben informarse y cumplir con dichas restricciones. Capgemini y Altran Technologies renuncian a cualquier responsabilidad por cualquier violación de tales restricciones.

Acerca de Capgemini

Líder global en consultoría, transformación digital, tecnología y servicios de ingeniería. El Grupo está a la cabeza de la innovación para enfrentar las oportunidades de nuestros clientes en el cambiante mundo de la nube, digital y plataformas. Basándose en su sólida herencia de más de 50 años y profunda experiencia específica de las industrias, Capgemini habilita a las organizaciones a alcanzar sus ambiciones de negocio a través de un conjunto de servicios que van desde la estrategia hasta las operaciones. Capgemini se impulsa por la convicción de que el valor de negocio de la tecnología viene de y a través de las personas. En la actualidad es una compañía multicultural con casi 270,000 miembros del equipo en más de 50 países. Con Altran, el Grupo reportó ingresos combinados de 17 mil millones de euros en 2019. Visítanos en www.capgemini.com/mx-es/. *People matter, results count.*