

COMMUNIQUE

Partenariat stratégique entre Arcelor et SNI pour le développement de la Sonasid

Casablanca, Luxembourg

En date du 3 mars 2006, la SNI, Arcelor, et les actionnaires de référence de Sonasid (MAMDA-MCMA, Axa Assurances Maroc, RMA-Watanya, CIMR, et Attijariwafa bank) ont conclu un accord de partenariat stratégique pour le développement de la Sonasid. L'objectif principal de l'accord conclu est de consolider et de développer la position de la Sonasid sur le marché marocain, et de la faire bénéficier de transferts de technologies et des compétences d'Arcelor dans le secteur des produits longs au carbone. Arcelor et la SNI ont également convenu d'étudier ensemble la possibilité pour la Sonasid de constituer une base pour de futurs développements dans la région.

Ce projet ambitieux sera créateur de valeur pour la Sonasid et pour l'ensemble de ses actionnaires. Il permettra à Arcelor de renforcer ses positions sur des marchés à fort potentiel de développement.

Cet accord prévoit notamment que, sous réserve de la réalisation de certaines conditions suspensives, Arcelor, la SNI et les actionnaires de référence procéderont au regroupement de leurs participations respectives dans le capital de Sonasid par transfert de titres Sonasid au prix de 1.350 MAD par action à une société holding spécialement constituée à cet effet.

Concomitamment, Arcelor souscrira à une augmentation de capital en numéraire réservée à l'issue de laquelle le capital de la société holding sera réparti à 50/50 entre Arcelor et le groupe d'actionnaires comprenant la SNI et les actionnaires de référence actuels de Sonasid.

La société holding détiendra au terme de cette étape 64,86% du capital de Sonasid.

Conformément à la réglementation boursière marocaine, la société holding procédera au lancement d'une offre publique d'achat (OPA) sur le reste des actions de la Sonasid.

Cette OPA se fera aux mêmes conditions que celles des transferts de titres Sonasid à la société holding par la SNI, Arcelor et les actionnaires de référence, soit 1.350 MAD par action, et ce sous réserve de la décision de recevabilité de l'offre par le Conseil Déontologique des Valeurs Mobilières.

Informations sur la Sonasid

Sonasid est l'acteur de référence dans l'industrie sidérurgique au Maroc. La société est leader sur les produits longs (ronds à béton et fil machine) et possède une capacité de production de l'ordre de 1,4 millions de tonnes par an, et a réalisé en 2004 un chiffre d'affaires de près de 4 milliards de dirhams (environ 374 millions d'euros¹).

Cotée à la bourse de Casablanca, sa capitalisation boursière avoisine aujourd'hui les 5,2 milliards de dirhams.

Informations sur la Société Nationale d'Investissement

Créée en 1966, la Société Nationale d'Investissement (SNI) est un holding financier coté à la bourse de Casablanca qui participe activement aux projets créateurs de valeur pour le pays.

ONA, Lafarge Maroc et Sonasid constituent les principales participations de SNI. La société est le principal actionnaire du Groupe ONA, premier groupe privé industriel et financier au Maroc.

¹ Sur la base de 1€ = 10,99 MAD au 1er mars 2006

Au 31 décembre 2004, la société réalise un chiffre d'affaires consolidé de 1,7 milliards de dirhams (environ 155 millions d'euros) et un résultat net consolidé de 467 millions de dirhams (environ 43 millions d'euros).

Informations sur Arcelor

Avec un chiffre d'affaires de 32,6 milliards d'euros en 2005, Arcelor est le premier sidérurgiste à l'échelle mondiale. La société est leader sur ses principaux marchés : l'automobile, la construction, les appareils électroménagers et l'emballage, ainsi que dans l'industrie en général. La société, premier producteur d'acier en Europe et en Amérique latine, ambitionne de se développer encore davantage à l'échelle mondiale afin de bénéficier du potentiel de croissance des économies en développement et d'offrir des solutions acier à la pointe de la technologie à ses clients internationaux. Arcelor emploie 96 000 collaborateurs dans plus de 60 pays. La société est engagée dans une démarche de développement durable au coeur de sa stratégie et de son ambition de devenir une référence en termes de performance économique, de relations du travail et de responsabilité sociétale.

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.