



Premières négociations des actions GROUPE SFPI sur le marché d'Euronext Paris

Cotation d'un nouvel acteur industriel international pour accompagner une nouvelle phase de son développement

GROUPE SFPI, Groupe industriel indépendant présent dans les biens d'équipements depuis 30 ans, annonce ce jour l'admission de ses actions aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Cette cotation vient appuyer la stratégie de développement du Groupe, déjà très présent dans les secteurs du bâtiment et de l'industrie, plus particulièrement dans les systèmes de sécurité, d'ouvertures et de fermetures pour le bâtiment, en France et à l'international. Le Groupe souhaite la constitution d'un flottant de 15% à 20% dans les douze prochains mois en fonction des conditions de marché via la cession de titres aujourd'hui détenus par des actionnaires financiers.

Cotation de GROUPE SFPI, suite à la fusion par absorption de SFPI par EMME

Suite à l'acquisition en février 2015 de 97,54% de la société cotée EMME SA par SFPI, les Assemblées générales des deux sociétés réunies le 10 novembre dernier ont approuvé le principe de la fusion par absorption de Société Financière de Participation Industrielle (SFPI) par EMME. Cette fusion, devenue effective le 3 décembre 2015, a conduit à l'admission aux négociations sur Euronext Paris d'actions émises dans la cadre de la fusion. Entre autres modifications statutaires, l'Assemblée générale a également approuvé le changement de dénomination de la société en GROUPE SFPI.

La parité d'échange retenue dans le cadre de cette fusion absorption a permis de valoriser l'intégralité des titres SFPI à hauteur d'environ 280 M€.

Les éléments relatifs à cette opération sont décrits dans le document enregistré par l'AMF sous le numéro E.15-071 en date du 24 septembre 2015 (Document E). Il est disponible gratuitement sur la partie Informations réglementées du site de GROUPE SFPI (<http://finance.groupe-sfpi.com>) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

GROUPE SFPI, un acteur industriel au cœur des enjeux sécuritaires et environnementaux en milieux industriels depuis plus de 30 ans

Groupe industriel indépendant, SFPI a été créé en 1985 par un groupe d'actionnaires entrepreneurs, centré autour de Messieurs Henri Morel et Jean-Bertrand Prot, aujourd'hui respectivement Président Directeur Général et Directeur Général délégué. SFPI s'est constitué par la succession d'acquisitions stratégiques de sociétés qui conçoivent, fabriquent et commercialisent des biens d'équipement pour le bâtiment et l'industrie. Le Groupe a démontré au fil des années une expertise en management industriel et en pilotage de projets internationaux.

Le Groupe SFPI est organisé autour de deux grandes branches d'activités aux marques commerciales fortes, à savoir le bâtiment et l'industrie. La branche Bâtiment est constituée de trois sociétés :

- Dom Security (Ex-Securidev), spécialisé dans les serrures et systèmes de sécurité. Cette activité réunit les systèmes mécaniques, électriques et électroniques de contrôle d'accès dédiés aux grands projets, les serrures pour matériels et équipements destinés aux industriels intégrateurs et les systèmes de verrouillage pour le bâtiment dédiés au marché des distributeurs professionnels.
- ERYMA, expert en solutions et systèmes de sûreté pour la prévention, la surveillance, la maintenance et la télégestion de sites
- MAC, qui réunit des marques commerciales fortes (France Fermetures, Franciflex) offrant tous les systèmes d'ouverture et de fermeture liés à l'équipement de la baie : fenêtres, portes, volets, stores, portes de garage, fermetures industrielles.

La branche Industrie est spécialisée dans les process thermiques et aérauliques. Elle regroupe les deux pôles suivants :

- MMD, composé des sociétés Barriquand et Steriflow, concepteurs, fabricants et installateurs d'échangeurs thermiques, stérilisateur.
- NEU (marques principales : Delta Neu et Fevi), expert en aéraulique, concepteur de systèmes sur mesure de ventilation, dépoussiérage et transfert pneumatique au service de la protection des opérateurs, des matériels, de l'environnement, et de l'efficacité des process industriels.

Au cours de l'exercice 2014, SFPI a réalisé un chiffre d'affaires de 491,8 M€ dont 34% à l'international. En termes de répartition par pôle d'activité, 73,8% du chiffre d'affaires a été réalisé par la branche d'activité Bâtiment et 26,2% par la branche d'activités Industrie. Sur l'ensemble de l'exercice 2014, le Groupe SFPI a réalisé un résultat opérationnel courant de 22,6 M€ pour une trésorerie nette consolidée au 31 décembre 2014 de 55,0 M€ et des capitaux propres part du groupe de 150 M€.

AU 31/12/2014, SFPI employait 3 880 personnes en France et à l'étranger.

Une cotation pour accélérer le développement et la visibilité du Groupe

La nouvelle cotation de GROUPE SFPI va lui permettre d'accélérer sa stratégie de développement en France et à l'étranger, accompagner l'ensemble des filiales opérationnelles dans le renforcement de leurs positions, et poursuivre la politique de croissance externe du Groupe en fonction des opportunités de marchés. Ces opérations stratégiques devront se concentrer autour de trois axes majeurs :

- Le développement de technologies et de savoir-faire complémentaires contribuant à la forte valeur ajoutée des produits et services du Groupe, en capitalisant sur la force des marques commerciales existantes,
- La conduite d'une politique active en matière de Recherche & Développement pour plus de produits clés innovants, adaptés aux nouveaux besoins des acteurs professionnels et à leurs nouvelles contraintes de sécurité,
- L'intégration du développement durable dans le processus d'innovation et la diffusion de « best practices » en termes de gestion énergétique en milieu industriel, pour plus de valeur ajoutée clients.

Une cotation renforcée par la perspective d'une reconstitution du flottant, jusqu'à 20% dans les douze prochains mois

L'admission aux négociations des actions de SFPI s'accompagne de la perspective d'une prochaine reconstitution du flottant du Groupe. Certains actionnaires actuels de SFPI envisagent en effet, selon les conditions de marché, de céder de 10% à 15% du capital de l'entité fusionnée, étant précisé qu'ils n'ont pas l'intention à ce stade, et pour les douze prochains mois, de céder plus de 20% du capital du Groupe, n'entraînant dans tous les cas aucun changement de contrôle majoritaire.

Cette reconstitution permettra au Groupe de bénéficier de l'appui de nouveaux investisseurs institutionnels afin de mener à bien les projets de développement tout en élargissant le flottant. Actuellement, les dirigeants fondateurs détiennent 71,2% du capital aux côtés d'actionnaires financiers qui détiennent pour leur part 26% du capital, l'autocontrôle et le flottant ne représentant que 2,8% du capital post assimilation.

Prochaine communication

Eléments financiers de l'exercice 2015 (estimés) : Fin janvier 2016

Carte d'identité

Ticker : SFPI

Code ISIN : FR0004155000

Contact société

Pierre-Paul Fini

Tél : +33 1 46 22 09 00

Email : ppfini@groupefpi.com