



Communiqué de Presse
Le 22 septembre 2017

PRISE DE CONTRÔLE EFFECTIVE DE THERMOCOMPACT

La société Thermocompact annonce l'acquisition de la totalité du capital de Thermo Technologies, holding de contrôle de Thermocompact¹, par la société Edify. Cette acquisition s'inscrit pour Edify dans sa stratégie d'investissement dans des entreprises de taille intermédiaire leaders sur des marchés porteurs. Les dirigeants-actionnaires actuels du groupe réinvestiront aux côtés d'Edify².

La société Edify entend accompagner le groupe Thermocompact dans le développement de ses activités existantes et lui donner les moyens de se positionner sur de nouveaux marchés, à l'image de l'acquisition en début d'année du spécialiste français du traitement thermique sous vide TSDM.

La prise de contrôle de Thermo Technologies sera suivie d'une offre publique d'achat, assortie, le cas échéant, d'un retrait obligatoire des titres des actionnaires minoritaires de Thermocompact, au prix unitaire de 45,2 euros, sous réserve de l'attestation d'équité de l'expert indépendant et de l'avis de conformité de l'Autorité des Marchés Financiers.

L'offre proposée permettra aux actionnaires concernés de céder leurs titres à des conditions financières équivalentes à celles des détenteurs de Thermo Technologies.

Les actionnaires de Thermo Technologies également présents directement au capital de Thermocompact se sont d'ores et déjà engagés à apporter leurs titres à l'offre³.

Gilles Mollard, Directeur Général de Thermocompact, a déclaré : « Notre rapprochement d'Edify s'inscrit dans une démarche entrepreneuriale et une vision stratégique résolument partagées. Il va nous permettre de renforcer nos moyens afin de poursuivre notre développement sur des nouveaux marchés à l'international et de soutenir l'innovation dans les fils de haute technicité et le traitement des métaux. C'est un nouveau cap que nous abordons avec confiance et enthousiasme. »

¹ La société Thermocompact est détenue à hauteur de 84,5% par Thermo Technologies et cotée sur le compartiment C d'Euronext Paris.

² Gilles Mollard, Bernard Mollard et Jean-Claude Cornier réinvestiront dans Thermo Technologies directement ou indirectement à un prix déterminé sur la même base de valorisation que l'investissement d'EDIFY.

³ Les actionnaires de Thermocompact également présents au capital de Thermo Technologies détiennent 4,1% du capital de Thermocompact.

Jean-François Lours, Directeur Général d'Edify, a ajouté : «Nous sommes très heureux de nous associer à Gilles Mollard pour accompagner Thermocompact dans ses challenges et ses développements futurs. Cette entreprise de Haute-Savoie a su développer un savoir-faire exceptionnel grâce auquel elle a réussi son internationalisation. Nous partageons la forte ambition de croissance de l'équipe de direction pour les années à venir»

A propos du groupe THERMOCOMPACT :

Depuis sa création en 1913, **THERMOCOMPACT** se consacre avec passion et excellence à deux métiers, le revêtement de surface par métaux précieux et les fils spéciaux de haute technicité, en particulier les fils électroérosion (fil EDM), les fils et torons spéciaux pour l'industrie du câble de haute technologie et les fils diamant destinés aux industries du photovoltaïque, de l'électronique et de la découpe des matériaux durs tel que le saphir.

Ces produits de niches technologiques trouvent des applications dans de nombreux secteurs : aéronautique, spatial, télécommunications, automobile, militaire, mécanique de précision, médical, photovoltaïque et électronique.

En 2016, le groupe THERMOCOMPACT a réalisé un chiffre d'affaires de 69.4 M€ et possède une structure financière solide avec un endettement net négatif.

A propos d'Edify :

Edify est une holding industrielle cotée sur le marché Euro-MTF de la bourse de Luxembourg.

Son portefeuille est constitué de participations majoritaires et minoritaires dans des ETI et PME industrielles, françaises, espagnole et suisse, à savoir Zurflüh-Feller (accessoires et systèmes pour les volets roulants et les fermetures industrielles), Sirem (solutions motorisées pour la balnéothérapie, les piscines et les tanks à lait), Pellenc (matériels et outils électroportatifs pour la viticulture, l'oléiculture et les espaces verts), les Usines Métallurgiques de Vallorbe (outils abrasifs pour les industries bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), de Buyer (articles et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie), Thermocompact (revêtement des surfaces de métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique et fils de haute technicité pour l'usinage par électroérosion), Gaviota-Simbac (composants et moteurs pour les stores et les volets roulants), Ligier Group (quadricycles légers pour les conducteurs sans permis), et Lacroix Emballages (emballages pour les produits laitiers solides).

*THERMOCOMPACT est coté au Compartiment C d'Euronext Paris
Code ISIN FR000004037182*

Contact : THERMOCOMPACT
Gilles Mollard
gmollard@thermocompact.com

Publié le 22 septembre 2017