

Octobre 2019



Dominique Cerutti
Président-Directeur
Général, Altran
Technologies

Prix de l'offre
14,0 €
par action

Le Conseil
d'administration
recommande
aux actionnaires
d'Altran
d'apporter leurs
actions à l'offre

Prime proposée
24,7 % sur le
dernier cours de
bourse précédant
l'annonce et
31,6 % par
rapport au cours de
bourse moyen des 60
jours précédant
l'annonce

Contact :

► N°Vert +33 800 07 02 04

Cher actionnaire,

Le 24 juin dernier, la société française Capgemini, leader mondial du conseil, des services informatiques et de la transformation digitale, et Altran Technologies ont annoncé un projet de rapprochement en vue de l'acquisition d'Altran Technologies par Capgemini, dans le cadre d'une offre publique d'achat amicale.

Cette offre publique est désormais ouverte et il vous est proposé, en ligne avec la recommandation du Conseil d'Administration d'Altran Technologies, d'y apporter vos actions pour un prix unitaire de 14,0 €, contribuant ainsi à la création d'un leader mondial de la transformation digitale des entreprises industrielles et de technologie.

Ce rapprochement de Capgemini et Altran Technologies donnera en effet naissance à un groupe de 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires comptant plus de 265.000 collaborateurs et bénéficiera d'un positionnement unique sur des secteurs particulièrement prometteurs. Ce projet est le premier rapprochement d'envergure de deux leaders dans des domaines complémentaires de la technologie qui tendent à converger dans l'ensemble des secteurs d'activité (notamment le *cloud*, l'internet des objets, l'*Edge computing*, l'intelligence artificielle, la 5G) : celui des technologies des opérations (pour Altran Technologies) et celui des technologies de l'information (pour Capgemini). Le nouvel ensemble verra ses ambitions renforcées en matière de transformation digitale des acteurs industriels et confirmera son leadership sur le secteur des services d'ingénierie et de R&D.

Le 23 septembre 2019, Capgemini a déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) un projet de note d'information décrivant les modalités de cette offre publique d'achat et Altran Technologies un projet de note en réponse à l'offre de Capgemini. Le 14 octobre 2019, l'AMF a déclaré conforme l'offre qui est ouverte depuis le 16 octobre 2019. L'AMF fixera la date de clôture de l'offre dès l'obtention de l'autorisation au titre du contrôle des concentrations par la Commission Européenne (ou la renonciation par Capgemini à cette dernière). L'autorisation est attendue fin octobre et la clôture de l'offre vers la deuxième moitié de novembre selon le calendrier actuellement envisagé. La documentation relative à l'offre est disponible sur les sites Internet d'Altran Technologies (www.altran.com), de Capgemini (www.capgemini.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Le cabinet Finexsi, désigné expert indépendant par le Conseil d'administration d'Altran Technologies, a conclu que le prix offert de 14,0 € par action est équitable d'un point de vue financier pour les actionnaires d'Altran Technologies. Le Conseil d'administration d'Altran Technologies a quant à lui estimé que le projet d'offre était conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés ; il a ainsi émis un avis motivé favorable, et décidé de recommander aux actionnaires de la Société d'apporter leurs actions à cette offre.

Les actionnaires d'Altran Technologies qui apporteront leurs actions à l'offre bénéficieront d'une liquidité immédiate à un prix qui extériorise (après ajustement du dividende de 0,24 € par action détaché le 27 juin 2019) une prime de 24,7 % par rapport au dernier cours de clôture de l'action précédant l'annonce du projet d'offre et une prime de 31,6 % sur le cours moyen pondéré par les volumes sur les 60 jours précédant l'annonce.

Nos équipes sont mobilisées pour répondre aux questions que vous vous posez, n'hésitez pas à les contacter au 0 800 07 02 04. Vous pouvez également vous référer à la section dédiée sur notre site internet <https://www.altran.com/fr/fr/finance/informations-reglementees/offre-publique-dachat-de-capgemini/>.

Je profite de cette occasion pour vous remercier chaleureusement de la confiance que vous avez témoignée à Altran Technologies en accompagnant et en soutenant l'entreprise depuis de nombreuses années.

Veillez agréer, cher actionnaire, l'expression de nos salutations distinguées.

Dominique Cerutti,
Président-Directeur Général, Altran Technologies