

Le processus de vente de Consolis commence

Paris, le 13 juillet 2016 – Le processus de cession du groupe Consolis, annoncé par LBO France en mars dernier, va bientôt rentrer dans sa phase active.

Après trois mois de préparation des vendor due diligences, qui devraient être terminées fin juillet, c'est la banque Lazard qui a été retenue pour piloter cette vente (en collaboration avec DC Advisory, agissant pour le compte de la société en ce qui concerne le montage du financement). Les mémorandums d'information devraient être finalisés au cours de l'été pour des offres indicatives attendues début octobre.

L'exercice 2016 se présente favorablement, avec une progression du chiffre d'affaires de 14% sur les cinq premiers mois de l'année et un carnet de commandes à un niveau record (835 millions d'euros à fin mai 2016). A fin mai 2016, le groupe Consolis réalisait un chiffre d'affaires LTM consolidé de 1 360 millions d'euros et un EBITDA LTM consolidé de 86 millions d'euros. Les perspectives au-delà de 2016 bénéficient à plein de l'assise pan-européenne du groupe et de sa présence sur plusieurs marchés industriels complémentaires (Construction, Infrastructure and Rail).

Pour mémoire, la dette de Consolis avait fait l'objet en 2013 d'une restructuration aux termes de laquelle l'endettement net avait été ramené à 350 millions d'euros par l'effet d'une conversion partielle de la dette en instruments de quasi fonds propres ; Consolis avait également bénéficié à cette occasion d'une injection de new money de 90 millions d'euros.

* * *

A propos de LBO France

Présent depuis plus de 30 ans aux côtés des entreprises françaises pour accompagner leur croissance, acteur majeur du capital investissement avec 4,5 milliards d'euros de capitaux levés, LBO France est une société entièrement indépendante depuis sa création. Sa stratégie s'articule autour de 4 axes d'investissement dans le non coté portés par des équipes dédiées : (i) le capital investissement Mid Caps au travers des fonds White Knight, (ii) le capital investissement Small Caps au travers des fonds Hexagone, (iii) l'immobilier au travers des véhicules White Stone et Lapillus (iv) la dette décotée. LBO France est détenue à 100% par son management et compte plus de 50 professionnels.

www.lbofrance.com

Contacts presse

Citigate Dewe Rogerson

Aliénor Miens - Tel : +33 (0)1 53 32 84 77 - Mob : +33 (0)6 64 32 81 75 - alienor.miens@citigate.fr

Daiana Hirte - Tel : +33 (0)1 53 32 78 90 - Mob : +33 (0)7 60 90 89 12 – daiana.hirte@citigate.fr