



Le Fonds Stratégique d'Investissement et le groupe Nass&Wind investissent 18 M€ dans le groupe éolien français Vergnet

Paris, le 14 avril 2011

Le Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) et le groupe Nass&Wind ont signé le 14 avril 2011 un accord prévoyant leur entrée au capital du groupe éolien français Vergnet à hauteur de 18 M€.

Deux nouveaux actionnaires de référence pour accompagner le changement de dimension du groupe Vergnet

Le FSI et groupe Nass&Wind entrent au capital du groupe Vergnet afin de renforcer sa structure financière, de lui permettre de financer l'exécution de ses commandes et de lui donner les moyens de poursuivre son fort développement, notamment dans les DOM qui constituent un relais de croissance important pour le Groupe. Le FSI et Nass&Wind seront représentés au conseil d'administration de Vergnet qui bénéficiera ainsi de l'expérience complémentaire d'un investisseur financier de long terme et d'un investisseur industriel.

Signature d'un partenariat stratégique entre Vergnet et Nass&Wind

L'entrée du Groupe Nass&Wind aux côtés du FSI s'inscrit également dans le cadre d'un partenariat stratégique entre Nass&Wind et Vergnet dans le domaine de l'éolien offshore, permettant à Vergnet de valoriser son savoir faire. Le Groupe sera en effet associé au programme WinFlo que porte Nass&Wind en partenariat avec d'importants acteurs industriels, scientifiques et académiques français. Ce programme ambitieux et innovant vise à concevoir, industrialiser et commercialiser une éolienne offshore multi-mégawatt destinée aux zones côtières de grande profondeur.

Bertrand Finet, membre du Comité Exécutif du FSI, se félicite de l'entrée du Fonds au capital de Vergnet : « *Nous sommes heureux d'accompagner un groupe français positionné au cœur de problématiques de développement durable, capable d'offrir des solutions économiquement pertinentes sur des marchés en forte croissance. En tant qu'actionnaire de référence du Groupe, le FSI sera aux côtés des dirigeants de Vergnet pour les accompagner dans leur stratégie créatrice de valeur.* »

Pour Nathalie Le Meur, Président de Nass&Wind, « *Notre entrée au capital de Vergnet nous permet de nous rapprocher d'un acteur historique, dont nous partageons la vision du développement de l'éolien en France. Dans le cadre du programme WinFlo, la complémentarité et le dynamisme de nos équipes seront un atout formidable pour développer une machine compétitive au plan mondial et créer une filière industrielle française innovante.* »

Marc Vergnet, Président de Vergnet, conclut : « *Au nom de l'ensemble des équipes du groupe, je souhaite la bienvenue à nos deux nouveaux actionnaires. La présence du FSI et de Nass&Wind à nos côtés est un atout, à la fois en termes de moyens financiers pour poursuivre la mise en œuvre de notre stratégie, et en termes d'expertise, pour renforcer la gouvernance du Groupe et rester attentifs aux opportunités de création de valeur pour nos actionnaires.* »

Modalités de l'opération : augmentation de capital et émission d'obligations convertibles souscrites par le FSI et N&W

D'un montant global de 18 M€, cet investissement prendra la forme d'une opération réservée avec suppression du droit préférentiel de souscription incluant une augmentation de capital pour un produit brut de 10,8 M€, et une émission d'obligations convertibles en actions à échéance 31 décembre 2015 de 7,2 M€.

L'augmentation de capital sera réalisée par l'émission de 2.700.000 actions nouvelles au prix unitaire de 4 €. Au regard d'un cours de bourse de 4,96 € au 13/04/2011 impacté favorablement par les événements récents au Japon, ce prix unitaire résulte des discussions entre les parties et reflète notamment l'importance de l'investissement (compte tenu du niveau de fonds propres actuel de la société de 11 M€), l'arbitrage entre l'augmentation de capital et l'émission d'obligations convertibles, et la nécessité de l'opération afin d'assurer la bonne exécution de commandes importantes. L'augmentation de capital sera souscrite à hauteur de 7,8 M€ par le FSI, et à hauteur de 3 M€ par Nass&Wind. L'investissement global représentera 29,1% du capital et 22,3% des droits de vote de Vergnet (sur une base non diluée).

L'émission d'obligations convertibles en actions (prix d'exercice : 5,6 €) sera souscrite à hauteur de 5,2 M€ par le FSI et de 2 M€ par Nass&Wind.

Après réalisation de l'augmentation de capital, le FSI et Nass&Wind détiendront respectivement 21% et 8,1% du capital, et 16,1% et 6,2% des droits de vote (soit au total 46,1% du capital et 48,3% des droits au titre de l'action de concert indiquée ci-après). Les participations respectives du FSI et de Nass&Wind seront portées à 27,3% et 10,5% du capital et 21,5% et 8,3% des droits de vote (soit au total 52,6% du capital et 53,2% des droits de vote au titre de l'action de concert indiquée ci-après) en cas de conversion de la totalité des obligations convertibles, étant précisé que l'objectif des parties est de maintenir la participation des actionnaires agissant de concert en dessous du seuil de 50% du capital et des droits de vote de Vergnet.

Cette opération est soumise à la réalisation de plusieurs conditions suspensives, notamment l'absence de survenance d'un événement défavorable significatif et l'approbation des actionnaires de la société dans le cadre d'une assemblée générale qui sera convoquée pour se tenir fin mai 2011.

Postérieurement à la réalisation de l'opération, le FSI et Nass&Wind agiront de concert avec Messieurs Marc et Laurent Vergnet aux termes d'un accord d'actionnaires comprenant des droits de gouvernance, des engagements de conservation et des droits classiques de liquidité.

A propos du FSI

Société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et 49% par l'Etat français, le FSI est un investisseur avisé qui intervient en fonds propres pour prendre des participations minoritaires dans des entreprises françaises porteuses de projets industriels créateurs de valeur et de compétitivité pour l'économie.
www.fonds-fsi.fr

A propos de Nass&Wind

Nass&Wind est un groupe français indépendant créé en 2001 et doté d'un capital social de 40 millions d'euros. Spécialisé à l'origine dans le développement de parcs éoliens terrestres, il a cédé la totalité de cette activité à GDF-SUEZ en 2008. Son expertise dans le développement d'unités de production d'électricité à base de sources renouvelables (vents marins, soleil et bois) de la phase d'étude jusqu'à l'exploitation lui permet de figurer aujourd'hui parmi les leaders français du développement des énergies renouvelables. Nass&Wind Offshore, sa filiale dédiée au développement de parcs éoliens offshore, développe depuis trois ans un portefeuille de projets pour une puissance globale de plus de 1.000 MW. L'importance accordée depuis la création de l'entreprise à la concertation avec l'ensemble des acteurs du développement des territoires, la viabilité technique et financière des projets développés et l'expérience des partenariats avec de grands acteurs industriels et financiers sont autant d'atouts qui permettent à Nass&Wind de conserver son statut de pionnier du développement des énergies renouvelables en France.

www.nass-et-wind.com

A propos de VERGNET SA

VERGNET SA a été créée en 1988 par son dirigeant actuel, Marc Vergnet, figure historique du développement durable. Aujourd'hui, VERGNET est l'industriel de référence sur ses deux métiers : la conception et la fabrication d'éoliennes pour les marchés FARWIND® et les équipements d'adduction d'eau en Afrique. Fort de technologies uniques et brevetées, le Groupe a installé à ce jour près de 650 éoliennes FARWIND® et alimente en eau plus de 50 millions de personnes dans le monde. Le marché du FARWIND® regroupe plus de 130 pays dans lesquels l'électricité est principalement produite à partir de pétrole et où les infrastructures et les moyens logistiques réduits ne permettent pas l'installation d'éoliennes conventionnelles. Le Groupe possède 9 implantations dans le monde (France, Caraïbes, Pacifique, Océan Indien, Afrique) et regroupe environ 280 collaborateurs. Le groupe VERGNET est coté en continu sur Alternext depuis le 12 juin 2007 (FR0004155240 – ALVER).

www.vergnet.com

Contacts :

VERGNET

Communication financière

Jean-Yves Barbara
Tel : 01 56 88 11 11
[jybarbara@actifin.fr](mailto: jybarbara@actifin.fr)

Relations Presse

Adèle Kouchnir
Tel : 01 56 88 11 11
[akouchnir@actifin.fr](mailto: akouchnir@actifin.fr)

FSI

Elise Hermant
Tel : 01 58 47 84 09
[Elise.hermant@eurorscq.fr](mailto: Elise.hermant@eurorscq.fr)

Julien Sanson
Tel : 01 58 47 94 95
[Julien.sanson@eurorscq.fr](mailto: Julien.sanson@eurorscq.fr)

Nass&Wind

*Directeur de la
Communication*
Xavier Ferrey

Tel : 02.97.37.58.83
[xavier.ferrey@nass-et-](mailto: xavier.ferrey@nass-et-)