

**Contacto de prensa:***Pablo Bou Guirola*

Tel: +52 55 5980 3665

Celular: (044) (55) 35236064

E Mail: [Pablo.bou@pprww.com](mailto:Pablo.bou@pprww.com)

## **Capgemini y Altran crean un líder global en transformación digital para empresas industriales y de tecnología**

- **Un acuerdo mediante el cual Capgemini adquirirá, a partir de una oferta en efectivo de 14.00 euros por acción<sup>1</sup>, fue aprobado por unanimidad por los consejos de administración de ambas compañías.**
- **Creación de un grupo con ingresos de 17 miles de millones de euros<sup>2</sup> y más de 250,000 empleados mediante la vinculación de líderes mundiales en servicios de consultoría, TI y líderes mundiales en servicios de ingeniería e investigación y desarrollo.**
- **Combinación única de experiencia para respaldar la transformación digital de las empresas industriales - el segmento más dinámico del mercado.**
- **Incremento esperado en ganancias por acción normalizadas<sup>3</sup> de más del 15%, antes de las sinergias en el primer año y más del 25% después de las sinergias en 2023.**
- **El lanzamiento de la oferta pública está sujeto a las aprobaciones reglamentarias habituales.**
- **Un firme acuerdo para adquirir acciones que representan el 11% del capital de Altran de un grupo de accionistas liderado por Apex Partners.**

**París y Neuilly-sur-Seine, junio de 2019** - Capgemini (Euronext Paris: CAP), líder global en consultoría, servicios de TI y transformación digital, y Altran Technologies (Euronext París: ALT), el líder mundial en ingeniería y servicios de I + D, han anunciado hoy que han firmado un acuerdo de negociaciones exclusivas con lo cual Capgemini adquirirá Altran, a través de una oferta pública de adquisición amistosa a € 14.00 por acción de Altran, pagadero en efectivo.. La contraprestación total en efectivo asciende a 3.6 miles de millones de euros<sup>4</sup>, excluyendo la deuda financiera neta (c. 1.4 miles de millones de euros). La transacción acrecentará el EPS normalizado de Capgemini en más de un 15%, antes de las sinergias de integración. En 2023, se espera que el incremento supere el 25% de las sinergias posteriores. El acuerdo es recomendado y aprobado de manera unánime por los Consejos de Administración de Capgemini y Altran. Además, Capgemini ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir acciones que representan el 11% del capital de Altran por un grupo de accionistas liderado por Apex Partners.

---

<sup>1</sup> Precio por acción después del desprendimiento del cupón de 2018 de 0.24 euros por acción.

<sup>2</sup> Basado en los objetivos de cada uno de los dos grupos para el año 2019.

<sup>3</sup> Las ganancias por acción normalizadas se calculan como ganancias por acción no diluidas utilizando la utilidad neta (participación del Grupo) ajustada por "otros ingresos y gastos operativos", neta de impuestos. La definición detallada y la conciliación están disponibles en el documento de registro de Capgemini.

<sup>4</sup> Basado en un número totalmente diluido de acciones, excluyendo 256.9 millones de acciones de tesorería.

Paul Hermelin, presidente y director ejecutivo del Grupo Capgemini, dijo: *"Esta combinación le permite a Capgemini tomar la iniciativa en un segmento de mercado muy prometedor – lo que nosotros llamamos "Industria inteligente" o transformación digital de compañías industriales y tecnológicas. La complementariedad y el poder de nuestra experiencia comercial y tecnológica combinada son activos verdaderamente sobresalientes. Al unir fuerzas, estamos posicionándonos como socio estratégico para ayudar a nuestros clientes a aprovechar al máximo la revolución creada por los desarrollos de la nube, la computación Edge, IoT, inteligencia artificial y 5G. Estoy encantado en dar la bienvenida a Capgemini a los talentos y líderes de Altran, quienes comparten nuestras creencias y cultura corporativa"*.

Dominique Cerutti, presidente y director ejecutivo de Altran Group, dijo: *"La combinación propuesta de Altran con Capgemini está perfectamente alineada con la visión de nuestro plan estratégico. Mientras que la disrupción tecnológica y la digitalización de industria se aceleran, Altran ha desarrollado nuevos modelos de servicio y ha fortalecido su liderazgo con una oferta de alto valor agregado para las actividades de ingeniería e I + D de sus clientes. En una industria que se está consolidando rápidamente, no hay duda de que Capgemini es el socio ideal para construir un líder mundial en la transformación digital. Esta transacción creará valor para nuestros clientes y es una excelente oportunidad para mostrar el talento de nuestros equipos"*.

### **Dos líderes de la industria unen fuerzas**

Capgemini es un líder mundial en consultoría, servicios de TI y transformación digital. Altran es el proveedor líder mundial de servicios de ingeniería e I + D, con un portafolio de clientes de alto perfil, amplia experiencia en el sector y un profundo conocimiento de los procesos de negocios industriales y tecnologías operativas.

La combinación de las dos compañías creará un grupo con ingresos de 17 mil millones de euros<sup>2</sup> y más de 250,000 empleados. Esta nueva entidad aprovechará su posicionamiento único en segmentos particularmente prometedores.

A través de su escala mejorada y su amplio portafolio de servicios, el grupo combinado se beneficiará de un mayor acceso a tomadores de decisiones clave de cuentas clave en industrias dinámicas (como Aeroespacial, Automotriz, Ciencias de la Vida y Telecomunicaciones), incluyendo I + D, manufactura y cadena de suministro de CxOs.

Esta transacción le permite a Capgemini acelerar su desarrollo con las principales compañías de Internet y tecnología, al otorgar a la nueva entidad una masa crítica en ingeniería de software a través de centros especializados, particularmente en India y Europa del Este. El Grupo aspira a convertirse en un jugador importante en este mercado clave.

### **Un liderazgo fortalecido en el mercado de rápido crecimiento de los servicios de ingeniería e I+D**

A mediano plazo, se prevé que los servicios de ingeniería e I + D (ER&D) crezcan alrededor del 9%<sup>5</sup> anualmente. La nueva entidad será el principal jugador del mundo en ER&D por tamaño (especialmente en los Estados Unidos y Europa), con una experiencia del sector única.

---

<sup>5</sup> Fuentes: OCDE, IRI, FMI, Consultores de Gestión Internacional, Altran

El alcance combinado de estas actividades de ingeniería y servicios de I + D representará ingresos anuales de aproximadamente de 3.4 miles de millones de euros<sup>6</sup> y 54,000 profesionales, incluyendo 21,000 en cinco Centros de Ingeniería Globales.

Partiendo de su trayectoria en industrialización e innovación, Capgemini fortalecerá la implementación de Altran de su modelo de servicios segmentados (servicios de alto valor agregado, servicios tradicionales, Industrialized Globalshore<sup>®</sup>) para brindar soporte a los clientes durante todo el ciclo de vida de sus productos y servicios.

### **Presentando un líder mundial en "Industria inteligente"**

El nuevo Grupo se beneficiará de una capacidad única para apoyar a los actores industriales en su transformación digital, al combinar el conocimiento cercano de sus negocios, su acceso privilegiado a los tomadores de decisiones y su cartera de ofertas que abarca Transformación digital, consultoría e innovación, tecnologías de la información (TI) y tecnologías operativas<sup>7</sup> (OT). Sobre la base de estas fortalezas, Capgemini reforzará su rol como el socio estratégico elegido por sus clientes en este espacio de "Industria inteligente", que representa un potencial de crecimiento de dos dígitos<sup>8</sup>.

### **Creación de valor sólido**

El Grupo espera una acumulación de EPS normalizada, antes de las sinergias de la combinación de más del 15% en el primer año después del cierre.

Se prevé que las sinergias de costos y modelos operativos alcancen una tasa de ejecución anual, antes de impuestos, de entre 70 y 100 millones de euros en tres años. Hasta antes de llegar a este momento, las sinergias comerciales deberían generar entre 200 millones y 350 millones de euros en ingresos anuales adicionales, a partir de la venta cruzada y el desarrollo de ofertas sectoriales innovadoras.

En 2023, con los beneficios de estas sinergias, el aumento en las ganancias por acción normalizadas debería exceder el 25%.

### **Facilidad de integración por la proximidad cultural y un modelo operativo similar**

Con ambas compañías basadas en el talento y las tradiciones de ingeniería, Capgemini y Altran tienen una cultura corporativa muy cercana que facilitará una integración sin problemas de sus equipos. Los dos grupos también tienen modelos operativos muy similares con muchos indicadores operativos en común.

El Grupo combinado continuará invirtiendo masivamente en sus talentos, abriendo un sinfín de oportunidades para los empleados de ambas empresas.

---

<sup>6</sup> Estimaciones 2018 proforma.

<sup>7</sup> El alcance de la tecnología operacional incluye, en particular, los servicios de software, productos y ingeniería de sistemas, sistemas de información industrial utilizados para administrar el ciclo de vida del producto, procesos de fabricación o entrega y sistemas de información de misión crítica.

<sup>8</sup> Se encuentra en la encrucijada de dos sectores ya muy dinámicos: servicios de ingeniería e I + D para actores industriales y servicios de TI para operaciones (I + D, producción, cadena de suministro, etc.), que están creciendo respectivamente en un 8-12% y un 10% según (5) y IDC.

## **Términos clave de la transacción**

El acuerdo establece los términos y condiciones clave de la transacción propuesta, organiza la información o el proceso de consulta por parte de Capgemini y Altran de sus respectivos comités de trabajo y contiene, en particular, un compromiso exclusivo de Altran.

Capgemini pretende lanzar una oferta en efectivo por todo el capital social de Altran a un precio de 14.00 euros por acción. Esto representa una prima del 30% sobre el precio promedio ponderado por volumen de las acciones durante el mes hasta el viernes 21 de junio (ajustado por el cupón de 0.24 euros que se quitara el 1<sup>er</sup>o de julio) y una prima del 33% sobre el precio promedio ponderado por volumen de tres meses.

La contraprestación total en efectivo ascenderá a 3.6 miles de millones de euros, antes de tener en cuenta la deuda financiera neta (aproximadamente 1.4 miles de millones de euros).

Capgemini ha firmado un acuerdo definitivo para adquirir una participación del 11% en Altran del concierto formado en torno a Apax Partners (que incluye posibles recargas habituales).

Se espera que el lanzamiento de la oferta pública tenga lugar después de la fase de información o consulta de los respectivos comités de empresa, y después de que se hayan recibido las aprobaciones reglamentarias habituales, especialmente CFIUS en los Estados Unidos y las autoridades antimonopolio. Sin embargo, el Grupo se reserva el derecho de lanzar la oferta pública antes de que se reciban estas aprobaciones regulatorias.

La integración final se espera que concluya para finales de 2019.

## **Financiamiento**

Capgemini ha asegurado un financiamiento puente de 5.4 miles de millones de euros, que cubren la compra de valores (3.6 miles de millones de euros), así como, la deuda bruta (1.8 miles de millones de euros).

Esto con planes de refinanciar la unión con efectivo disponible por 1,000 millones de euros y el saldo por emisión de deuda, principalmente nuevas emisiones de bonos.

## **Conferencia telefónica**

Paul Hermelin, presidente y director ejecutivo de Capgemini, y Dominique Cerutti, presidente y director ejecutivo de Altran, acompañados por Carole Ferrand, directora de Finanzas de Capgemini, Thierry Delaporte y Aiman Ezzat, Capgemini Directores de Operaciones de Capgemini comentaron sobre el proyecto de combinación durante una llamada de conferencia en inglés que tuvo lugar el día 24 de junio de 2019 a las **7:00 pm Hora de París (CET)**.

- Se podrá acceder a la grabación de la llamada durante un año desde este [link](#).

Todos los documentos relacionados con este proyecto se publicarán en el sitio web de Relaciones con inversores de Capgemini en <https://investors.capgemini.com/en/>.

## **INFORMACIÓN IMPORTANTE**

Este comunicado de prensa se difunde solo con fines informativos y no constituye una oferta de compra o una solicitud de una oferta de venta de valores de Altran Technologies.

La documentación relativa a la oferta pública que, de presentarse, establecerá los términos y condiciones de la oferta pública, se someterá a la revisión de la Autorité des marchés financiers. Se recomienda encarecidamente a los inversionistas y accionistas que lean la documentación relacionada con la oferta pública cuando esté disponible, si se presenta la oferta, así como las enmiendas y suplementos de dichos documentos, ya que contendrán información importante sobre Capgemini, Altran Technologies y la propuesta de transacción.

La transacción está sujeta, en particular, a la ejecución de la documentación definitiva y la obtención de las autorizaciones reglamentarias requeridas y otras condiciones habituales. La oferta solo se presentará ante la Autorité des marchés financiers una vez que se cumplan dichas condiciones.

Este comunicado de prensa no debe publicarse, difundirse ni distribuirse, directa o indirectamente, en ningún país en el que la distribución de esta información esté sujeta a restricciones legales. La oferta pública no estará abierta al público en las jurisdicciones en las que su lanzamiento esté sujeto a restricciones legales. La publicación, transmisión o distribución de este comunicado de prensa en ciertos países puede estar sujeta a restricciones legales o reglamentarias. Por lo tanto, las personas ubicadas en los países donde se publique, difunda o distribuya este comunicado de prensa, deben informarse y cumplir con dichas restricciones. Capgemini y Altran Technologies declinan cualquier responsabilidad por cualquier violación de tales restricciones.

## **ADVERTENCIA**

De conformidad con el reglamento de implementación (UE) 2016/1055 de la comisión, de 29 de junio de 2016, que establece normas técnicas de ejecución con respecto a los medios técnicos para la divulgación pública adecuada de información privilegiada y para retrasar la divulgación de información privilegiada de conformidad con el Reglamento (UE).) No 596/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, este comunicado de prensa puede contener información privilegiada y se ha enviado a la emisora autorizada de Capgemini SE.

Este comunicado de prensa puede incluir declaraciones prospectivas y tendencias que indiquen el lenguaje, como las palabras "anticipar", "esperar", "aproximar", "creer", "podría", "debería", "deseará", "intentará", "Mayo", "potencial" y otras expresiones similares. Estas declaraciones a futuro solo se basan en la información disponible actualmente y solo se refieren a la fecha de este comunicado de prensa. Dichas declaraciones prospectivas se basan en las expectativas actuales y están sujetas a riesgos comerciales, económicos y competitivos significativos, incertidumbres y contingencias, muchas de las cuales son desconocidas y muchas de las cuales Capgemini y Altran no pueden predecir ni controlar. Tales factores pueden hacer que los resultados, el rendimiento o los planes reales de Capgemini y / o Altran con respecto a la transacción difieran sustancialmente de los resultados, el rendimiento o los planes futuros expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Ni Capgemini ni Altran, ni ninguno de sus asesores aceptan ninguna responsabilidad por la información financiera contenida en este comunicado de prensa relacionada con el negocio o las operaciones o los resultados o la condición financiera de los demás o sus respectivos grupos. Capgemini, Altran y sus asesores renuncian expresamente a cualquier obligación o compromiso de difundir cualquier actualización o revisión de cualquier declaración a futuro contenida en el presente documento para reflejar cualquier cambio en las expectativas con



respecto a los mismos o cualquier cambio en los eventos, condiciones o circunstancias en que se haya producido dicha declaración o estén sustentadas.

#### **Acerca de Capgemini**

Líder global en consultoría, servicios de tecnología, y transformación digital, Capgemini está a la cabeza de la innovación para enfrentar las oportunidades de nuestros clientes en el cambiante mundo de la nube, digital y plataformas. Basándose en su sólida herencia de 50 años y profunda experiencia específica de las industrias, Capgemini habilita a las organizaciones a alcanzar sus ambiciones de negocio a través de un conjunto de servicios que van desde la estrategia hasta las operaciones. Capgemini se impulsa por la convicción que el valor de negocio de la tecnología viene de y a través de las personas. Es una compañía multicultural con 200,000 miembros del equipo en más de 40 países. El Grupo reportó ingresos globales de 13.2 miles de millones de Euros en 2018.

Visítanos en [www.capgemini.com/mx-es/](http://www.capgemini.com/mx-es/). *People matter, results count.*

#### **Acerca de Altran**

Altran es el líder mundial indiscutible en ingeniería y servicios de I + D. El Grupo ofrece a sus clientes una propuesta de valor única para enfrentar sus desafíos de transformación e innovación. Altran apoya a sus clientes, desde el concepto hasta la industrialización, a desarrollar los productos y servicios del mañana. Altran ha estado trabajando durante más de 35 años con los principales actores en muchos sectores: Automotriz, Aeronáutica, Espacio, Defensa y Naval, Ferrocarril, Infraestructura y Transporte, Industria y Productos de Consumo, Ciencias de la Vida, Comunicaciones, Semiconductores y Electrónica, Software e Internet, Finanzas y Sector Público. La adquisición de Aricent amplía la cartera de expertos del Grupo en semiconductores, experiencia digital e innovación de diseño. Altran generó 2.9 miles de millones de euros en ingresos en 2018, con cerca de 47,000 empleados en más de 30 países. [www.altran.com](http://www.altran.com)