



Opérateur d'électricité et de gaz

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 27 juillet 2011.

Vers la création du 3^{ème} opérateur énergétique intégré : Direct Energie succède à VERBUND en tant qu'actionnaire de référence de POWEO

Les deux sociétés vont étudier prochainement la possibilité d'une fusion de leurs activités, tout en envisageant le maintien de la cotation de POWEO, afin de constituer le 3ème plus important opérateur sur les marchés de la fourniture de gaz et d'électricité en France

POWEO prend acte de l'annonce ce jour par Direct Energie, une société non cotée qui développe une activité de fournisseur d'électricité et de gaz en France, de la signature d'un accord d'achat et de vente de titres avec VERBUND portant sur la participation de 46% de ce dernier dans POWEO. POWEO n'a pas initié cette opération, qui a été décidée et menée par son principal actionnaire.

En contrepartie des actions ainsi achetées, Direct Energie a annoncé qu'elle paiera à VERBUND un montant total de 36 millions €, soit 4,77 € par titre, en deux échéances égales : 18 millions € à la date de closing et 18 millions € le 1^{er} juillet 2013. A la conclusion de cette vente, Direct Energie se substituera également à VERBUND pour l'ensemble des engagements financiers de celui-ci envers POWEO, incluant notamment une ligne de financement du besoin en fonds de roulement.

Cette transaction est soumise à l'approbation préalable de l'Autorité de la Concurrence, qui est attendue pour octobre 2011.

Suite à cette transaction, l'actionnariat de POWEO s'établira comme suit : Direct Energie 46%, Ecofin 25%, Luxempart 10% et 19% pour le flottant. Indépendamment de cette cession, il convient de noter que VERBUND possède toujours 100% du capital des sociétés qui détiennent les actifs de production thermiques ou les projets de Pont-sur-Sambre, Toul et Blaringhem sur lesquelles POWEO bénéficie d'une option d'achat limitée à 60% du capital.

En complément de la création récente dans le cadre de la loi NOME d'un accès régulé à la production nucléaire en faveur des nouveaux entrants, cette transaction ouvre la voie à la naissance potentielle du troisième opérateur énergétique français. Le groupe nouvellement formé par Direct Energie et POWEO pourrait ainsi jouer un rôle actif dans toutes les opportunités à venir dans l'énergie en France, avec entre autres le renouvellement des concessions hydro électriques, le lancement du marché de capacité électrique, la possibilité d'exercer par POWEO son option d'achat de 60% du capital des sociétés qui détiennent les actifs de production thermique ou les projets, etc....

Les équipes de direction des deux sociétés vont examiner sans délai la possibilité d'une fusion de leurs activités respectives, et considèrent ce rapprochement comme une opportunité clé de dégager des synergies de coûts et des optimisations opérationnelles, en complément d'une mise en commun fructueuse de leurs compétences et atouts respectifs.

Il est important de noter que Direct Energie envisage le maintien de la cotation de POWEO sur Alternext. A cet égard, Direct Energie n'a ni l'obligation – l'acquisition d'une participation inférieure à 50% d'une société cotée sur Alternext ne déclenchant pas d'obligation d'offre publique – ni l'intention d'acquérir des titres supplémentaires de POWEO, afin de concentrer exclusivement ses ressources financières sur le développement du Groupe.

Loïc Capéran, Directeur Général de POWEO, a déclaré à cette occasion : “Cette opération représente un nouveau départ pour nos deux sociétés, avec un objectif clair d'établir sur le marché français un 3^{ème} acteur reconnu et pérenne. POWEO et Direct Energie ont chacun démontré au cours des années passées leur capacité à générer une forte croissance. La combinaison des équipes, compétences et atouts des deux organisations, avec la mise en œuvre récente de la loi NOME, crée des opportunités uniques pour un opérateur agile et ambitieux. Nous espérons que les conditions d'une fusion de nos activités respectives puissent être réunies prochainement. Cela constituerait alors une base d'1 million de clients, et permettrait de commercialiser des offres encore plus compétitives et innovantes au bénéfice des consommateurs”.

A propos de POWEO

L'action POWEO est cotée en continu sur Euronext Paris, compartiment Alternext (ALPWO / FR0004191674). Pour plus d'informations, merci de consulter le site Internet groupe.poweo.com.

Relations Presse

Ivan Roussin, Directeur de la Communication - ivan.roussin@poweo.com - Tel +33 (0)1 70 60 74 69

Nicolas Castex, Citigate – nicolas.castex@citigate.fr - Tel +33 (0)1 53 32 78 88

Relations Investisseurs

Patrick Massoni - patrick.massoni@poweo.com - Tel +33 (0)1 70 60 75 09