
Media information

Un consortium regroupant le Groupe Volkswagen, Attestor Limited et Pon Holdings B.V. lance une offre publique d'achat sur Europcar

- Le Conseil d'Administration d'Europcar Mobility Group a reçu une offre publique d'achat de 0,50 € pour toutes ses actions en circulation, soit une valeur totale de 2,9 milliards d'euros
- Engagements irrévocables d'actionnaires actuels représentant 68% des actions en circulation
- Le prix de l'offre passera à 0,51 € si plus de 90% du capital social et des droits de vote sont transférés suite à l'offre publique d'achat
- Les partenaires du consortium vont exploiter les solides capacités de transformation d'Attestor ainsi que les services de mobilité internationaux et l'expérience client de Pon pour transformer Europcar en une plateforme de mobilité leader du marché
- Herbert Diess, Président du Directoire du Groupe Volkswagen : « Créer une plateforme de mobilité leader du marché est une des grandes priorités de notre nouvelle stratégie NEW AUTO. Avec ses capacités de gestion de flotte avancées et un solide réseau d'agences, Europcar va aider Volkswagen à atteindre ses ambitieux objectifs de services de mobilité. »

28 juillet 2021 – Le Groupe Volkswagen fait un grand pas en avant dans sa nouvelle stratégie NEW AUTO qui vise à faire de l'entreprise le leader de la mobilité individuelle à l'ère de l'électrique et du tout connecté. Dans le cadre d'un consortium avec le gestionnaire d'actifs londonien Attestor Limited et le prestataire de mobilité néerlandais Pon Holdings B.V., Volkswagen a convenu de lancer une offre publique d'achat amicale sur Europcar Mobility Group (« Europcar »). Europcar est le leader des services de mobilité et de la location de véhicules en Europe avec plus de 3 500 agences réparties dans plus de 140 pays, une flotte qui dépassait les 350 000 véhicules en 2019 et qui dessert plus de 5 millions de clients par an. Le seuil d'acceptation minimum pour le rachat est de 67% sachant que des actionnaires actuels détenant 68% d'Europcar se sont engagés à accepter l'offre de rachat.

Media information

Pour Volkswagen, un des plus grands constructeurs automobiles au monde et leader de la transition vers un avenir de la mobilité exempt d'émissions, la transaction avec Europcar, prestataire majeur de services de mobilité englobant la location de véhicules et l'autopartage, représente une occasion unique de créer une plateforme de mobilité leader du marché. Le consortium souhaite transformer Europcar et proposer de nouvelles solutions de mobilité innovantes pour répondre à la demande croissante des clients qui recherchent des services en plus du véhicule qu'il possède, tout en gérant l'entreprise avec une structure de gouvernance équilibrée et en tirant parti des points forts des différents partenaires du consortium. Malgré son statut d'actionnaire majoritaire de la holding commune, Volkswagen ne contrôlera ni le consortium ni Europcar.

La transaction proposée a été approuvée par le Conseil de Surveillance de Volkswagen AG lors d'une réunion extraordinaire organisée aujourd'hui. En accord avec Europcar, le consortium s'est engagé à faire une offre publique d'achat amicale de 0,50 € pour toutes les actions en circulation d'Europcar Mobility Group SA, sachant que le prix de l'offre passera à 0,51 € si plus de 90% du capital social et des droits de vote sont transférés suite à l'offre d'achat. Le prix de l'offre représente une prime de 27% par rapport au cours de clôture (0,39 €) d'Europcar sur Euronext Paris le 22 juin 2021, dernier jour avant que l'offre du consortium vis-à-vis d'Europcar n'ait été rendue publique, et implique une valeur de 2,9 milliards d'euros pour l'entreprise.

Outre le seuil déclencheur obligatoire de 50,1%, l'offre d'achat sera soumise à un seuil d'acceptation minimum de 67% sachant que le consortium a déjà reçu des engagements irrévocables d'acceptation de l'offre de la part d'actionnaires actuels d'Europcar représentant 68% des actions en circulation, y compris 12,8% déjà détenus par Attestor. La transaction est soumise à l'approbation de l'autorité française des marchés financiers (AMF) et des autorités antitrust concernées. L'offre devrait être déposée auprès de l'AMF d'ici la fin du troisième trimestre 2021 et clôturée dans le courant du quatrième trimestre 2021 ou du premier trimestre 2022.

« Le marché de la mobilité évolue rapidement avec des clients qui demandent de plus en plus de nouvelles solutions de mobilité à la demande, telles que l'abonnement et le partage de modèles, pour compléter le véhicule qu'ils possèdent, note Herbert Diess, Président du Directoire du Groupe Volkswagen. C'est pour cette raison que nous avons fait de la création d'une plateforme de mobilité leader du marché une des grandes priorités de notre nouvelle stratégie NEW AUTO 2021-2030. Europcar dispose de capacités de gestion de flotte avancées ainsi que d'un vaste réseau d'agences dans les principaux aéroports, gares et villes, ce qui permettra à Volkswagen d'accélérer la concrétisation de ses ambitieux objectifs de services de mobilité. En collaboration avec nos partenaires du consortium Attestor et Pon, nous appuierons le développement et la transformation d'Europcar et nous y ajouterons d'autres services issus des marques du Groupe Volkswagen. »

« Avec sa solide position sur le marché, Europcar est capable de devenir une plateforme leader des concepts de mobilité individuelle en Europe, explique Jan-Christoph Peters, Fondateur et propriétaire

Media information

d'Attestor. Nous faisons partie des principaux actionnaires de l'entreprise et nous avons déjà appuyé la récente restructuration financière d'Europcar Mobility Group. Avec Volkswagen et Pon, nous passons maintenant à l'étape suivante pour aider l'entreprise à se transformer en un leader durable et innovant dans un secteur de la mobilité en croissance rapide. »

« Depuis notre transformation en un groupe de mobilité international, nous avons pu expérimenter toute la puissance qu'apporte la multiplication des offres de mobilité, qu'il s'agisse de véhicules, de vélos, de scooters ou d'autres services de mobilité, note Janus Smalbraak, Président du directoire de Pon Holdings. Nous croyons fermement dans le potentiel d'une plateforme unique et intégrée, dans laquelle les services de mobilité flexibles joueront un rôle essentiel. Nous sommes heureux de faire partie du consortium et de pouvoir contribuer à la création de cette nouvelle plateforme de mobilité Volkswagen qui sera basée sur Europcar, une entreprise solide. Cette nouvelle étape renforce les liens étroits et de longue date qui unissent Volkswagen et Pon. »

Plan clairement établi pour transformer Europcar en une plateforme de mobilité leader du marché

Pour réussir la transformation d'Europcar dans les années à venir, le consortium tirera pleinement parti de son approche collaborative. Volkswagen sera l'actionnaire majoritaire de la holding conjointe créée par le consortium pour la transaction et baptisée Green Mobility Holding S.A. (« Green Mobility Holding »). Toutefois, pour garantir une structure de gouvernance équilibrée et exploiter les points forts de chacun des partenaires du consortium, Volkswagen ne contrôlera pas Green Mobility Holding, ce qui signifie que ni Green Mobility Holding ni Europcar ne seront consolidées dans les comptes du Groupe Volkswagen. Toutes les transactions avec Green Mobility Holding et Europcar seront effectuées au prix normal.

Avec cette structure, Volkswagen pourra exploiter les solides capacités de transformation d'Attestor ainsi que les services de mobilité internationaux et l'expérience client de Pon pour réussir la transformation d'Europcar. « Grâce à ce partenariat avec des experts de l'industrie, nous pourrions accélérer le rythme de la transformation du Groupe Volkswagen en une entreprise technologique leader mondiale de la mobilité », ajoute Herbert Diess.

Conformément à la réglementation française, une note d'information sur certaines des principales dispositions de l'accord régissant le consortium, qui a déjà été remise aux investisseurs institutionnels d'Europcar qui se sont engagés à apporter leurs actions à l'offre, sera publiée dans les jours à venir sur le site Internet de Volkswagen AG.

Media information



Volkswagen Group France
Responsable Relations Presse & Publiques
Contact Leslie Peltier
Phone +33 1 49 38 88 80
E-mail leslie.peltier@volkswagen.fr | <https://media.volkswagen.fr/>

À propos d'Attestor :

Basée à Londres, Attestor est une société de gestion d'actifs privée à horizon à long terme, qui investit surtout dans les situations de redressement. Le fonds a été créé par l'investisseur allemand Jan-Christoph Peters en 2012 et gère actuellement environ 5,5 milliards d'euros d'actifs. La majorité du capital vient de gestionnaires de patrimoine et de fondations universitaires américaines. Outre l'investissement dans Europcar, le portefeuille d'Attestor comprend une participation dans Kommunalkredit Austria, une banque autrichienne, ainsi que plusieurs investissements dans le secteur du tourisme avec notamment un certain nombre d'hôtels en Italie et aux Pays-Bas. En mai 2021, Attestor a accepté d'acquérir une participation majoritaire dans la compagnie aérienne touristique allemande Condor.

À propos de Pon Holdings :

Pon Holdings B.V., une des plus grandes entreprises familiales néerlandaises, est un leader international de la mobilité qui emploie 14 000 personnes. Active dans 36 pays, Pon gère 80 entreprises différentes dans cinq secteurs d'activité : automobile, vélos, systèmes d'équipement et d'électricité, mobilité industrielle et produits et services agricoles. Elle vend des produits et solutions de qualité, développe et construit des vélos et propose de solutions d'ingénierie dans différents segments de marché. Pon est active sur un grand nombre de secteurs, tels que les vélos, les véhicules particuliers et utilitaires, la construction de routes, les engins de terrassement, les générateurs ou les solutions totales pour le secteur de l'expédition. L'entreprise est un acteur international majeur de la mobilité, qui facilite la mobilité de millions de personnes au quotidien avec des vélos, des véhicules et de nouveaux services de mobilité.

Media information

A propos du Groupe Volkswagen

Basé à Wolfsburg, le Groupe Volkswagen est un des principaux constructeurs automobiles au monde et le plus important en Europe. Le Groupe rassemble douze marques provenant de sept pays européens : Volkswagen Véhicules Particuliers, Audi, SEAT, ŠKODA, Bentley, Bugatti, Lamborghini, Porsche, Ducati, Volkswagen Véhicules Utilitaires, Scania et MAN. La gamme de produits proposée va des voitures particulières aux véhicules de luxe. Ducati propose des motos. Dans le secteur des véhicules utilitaires, la gamme s'étend des pickups aux bus et aux poids lourds. Chaque jour, plus de 671 205 salariés produisent près de 44 567 véhicules, sont impliqués dans des services liés aux véhicules ou travaillent dans d'autres secteurs d'activité. Le Groupe Volkswagen vend ses véhicules dans 153 pays.

En 2020, le nombre total de véhicules livrés à clients par le Groupe était de 9,3 millions (2019 : 10,97 millions). La part de marché dans le secteur des véhicules particuliers a atteint 12,9%. Le chiffre d'affaires du Groupe s'est élevé à 252,6 milliards d'euros en 2019 (2018 : 235,8 milliards d'euros). Le bénéfice après impôts fut de 14 milliards d'euros (2018 : 12,2 milliards d'euros).
