

COMMUNIQUE DE PRESSE

Le 11 février 2019

Le Groupe Crédit Agricole accompagne Serma Group

Suite à une réorganisation actionnariale, la holding Financière Watt est devenue actionnaire majoritaire de Serma Group en juin 2018.

Conformément à la réglementation, Financière Watt a lancé une offre publique d'achat simplifiée (OPAS) en décembre 2018. Cette opération a permis à Financière Watt d'accroître sa détention au capital de Serma Group, qui est désormais de 99,5 %.

SODICA ECM a conseillé Serma Group et Financière Watt dans le cadre de cette opération, et le Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées a agi en qualité de banque présentatrice et garante de l'OPAS.

Le groupe SERMA propose un « guichet unique » indépendant et international de produits et services en électronique. Spécialisé dans les technologies de l'électronique à forte contrainte, le groupe s'est développé autour de sa culture d'excellence technique et de son réseau d'experts. Fort de 1.000 ingénieurs et techniciens, le groupe est implanté sur 12 sites en France et en Allemagne et réalise un chiffre d'affaires de 100 M€.

Intervenants :

Conseil financier de Serma Group et Financière Watt

SODICA ECM : Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro

Banque Présentatrice

Crédit Agricole Nord Midi Pyrénées : Sylvain Fauchard, Christian Cadelon, Marion Trouche, Eric Boillot, Isabelle Saurel

Membre de marché acheteur

Kepler Cheuvreux : Cyril Gérard, Daniel Matias-Garraz

Avocats

King & Spalding : Laurent Bensaïd, Véronique Gédéon, Elisabeth Laforce

Expert indépendant

Paper Audit & Conseil : Xavier Paper, Patrick Grinspan

A propos de SODICA Corporate Finance :

SODICA Corporate Finance est la solution Conseil du groupe Crédit Agricole en fusions-acquisitions, ingénierie financière et boursière des PME et ETI.

SODICA Corporate Finance accompagne, dans leurs projets, les entreprises et les dirigeants actionnaires dans tous les secteurs d'activités. SODICA Corporate Finance conseille les PME et ETI sur leurs opérations de haut de bilan tant en France qu'à l'international, grâce à son propre réseau de partenaires.

Les équipes de SODICA Corporate Finance sont situées en région et à Paris, garantissant ainsi la proximité de l'expertise et la connaissance des territoires.

SODICA Corporate Finance a développé des expertises sectorielles renforcées, avec des équipes spécialisées dans plusieurs grandes filières : vins et spiritueux, agroalimentaire, immobilier, aéronautique, santé, luxe, et hôtellerie- tourisme.

SODICA Corporate Finance intervient notamment en appui d'expertise en Corporate Finance des réseaux bancaires et des entités du groupe Crédit Agricole, au service de leurs clients.

Carte Loi Hoguet n° 7501 2016 000 007 875 délivrée par la CCI Paris-Ile de France le 24/05/2016

www.ca-sodica.com

Contact Presse :

Marie-Catherine CORNIC – Tél 01 43 23 43 69