

Fusion

Brève

 08 avril 2014  
 308 mots - 18 conseil(s)  
 Par B.R.

## Sopra et Steria publient leurs bans



Pour peser 3,1 Md€ de chiffre d'affaires les deux poids lourds cotés des services informatiques proposent que Sopra lance une OPE amicale offrant une action contre quatre de la cible.

Deux poids lourds français des services informatiques se rapprochent. Sopra et Steria, toutes deux cotées, veulent s'unir pour devenir un géant européen de 3,1 Md€ de chiffre d'affaires et 35 000 personnes dans 24 pays. Pour ce faire, Sopra lancera une offre publique d'échange (OPE) amicale et volontaire sur la totalité des titres de Steria, en proposant une action contre quatre de Steria. Soit 22 € par action de la cible, en prenant compte le cours moyen pondéré sur un mois de Sopra et son dividende 2013 (1,90 € par action). Pour les actionnaires de Steria, la prime atteint donc 49 % sur le cours moyen pondéré sur les trois derniers mois. Le projet d'OPE est subordonné à la signature au plus tard le 9 avril d'un engagement d'apport du FCPE Groupe Steriaction, le fonds des salariés qui détient 17,45 % du capital. Sa réussite est soumise par ailleurs à l'atteinte d'au moins 66,67 % du capital et des droits de vote de Steria. Ayant une capitalisation d'un peu plus d'1 Md€, soit le double de son concurrent, Sopra affiche 1,2 Md€ de chiffre d'affaires en 2012 via son modèle combinant services informatiques et édition de logiciels. De son côté, la cible, très implantée à l'étranger et notamment au Royaume-Uni, a réalisé 1,75 Md€ de revenus en 2013. L'OPE pourrait être lancée en mai et serait suivie, en cas de succès, par une fusion.

Tags : France , Île-de-France , Logiciel et services informatiques

 Voir la fiche de : SOPRA GROUP  
 Voir la fiche de : STERIA

### les intervenants de l'opération

 Société cible ou acteur **GRUPE SOPRA STERIA**

 Acquéreur ou Investisseur **SOPRA GROUP**, Pierre Pasquier, **STERIA**, François Enaud

 Acquéreur, Banquier d'Affaires / Conseil **SOCIETE GENERALE CIB**, Hubert Preschez, Alexandre Courbon, Jean-Charles Bernard, Daniel Weisslinger, **BNP PARIBAS CF**

 Acquéreur, Avocat Corporate - Structuration Fiscale **BDGS ASSOCIES**, Antoine Bonnasse, Laure Varachias, **BRANDFORD GRIFFITH**, Henri Brandford-Griffith, Jérôme Brosset, Roland Poirier, Nicolas Cuntz, Julien Detis

 Acq. DD Sociale **AUGUST & DEBOUZY**, Virginie Devos, Sonia Moreau

► Voir la fiche détaillée de l'opération