



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION INTERDITES, EN TOUT OU PARTIE, DANS OU A PARTIR DE TOUTE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS OU DES REGLEMENTATIONS EN VIGUEUR DANS LADITE JURIDICTION.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou d'échange, ni la sollicitation d'une offre de vente ou d'échange, de tout titre de CMA CGM, ni une offre de vente ou d'échange, ni la sollicitation d'une offre d'achat ou d'échange de tout titre de CEVA Logistics AG. L'offre publique d'achat décrite aux présentes (l'« Offre ») n'est pas faite (et n'est pas destinée à être faite) directement ou indirectement dans une autre juridiction dans laquelle une telle Offre serait illégale avant enregistrement ou qualification en vertu des lois en vigueur dans ladite juridiction. En conséquence, les personnes qui entrent en possession du présent communiqué de presse doivent se renseigner sur ces restrictions et les respecter. Le présent communiqué de presse doit être lu parallèlement au document de placement se rapportant à l'offre publique d'achat faite par CMA CGM et portant sur CEVA Logistics AG (le « Prospectus de l'Offre »). Les Actionnaires de CEVA Logistics AG sont invités à lire le Prospectus de l'Offre ainsi que les documents qui seront publiés ultérieurement dès leur mise à disposition, de même que tous avenants et suppléments à ces documents, dans la mesure où ceux-ci contiennent des informations importantes. Des exemplaires du Prospectus de l'Offre et des documents intégrés par référence peuvent être obtenus, dès leur mise à disposition, sur le site Web suivant : <https://cmacgm-cevalogistics.com/>.

Marseille, le 12 février 2019

CMA CGM ouvre son offre publique d'achat sur les titres de CEVA Logistics pour devenir un leader mondial du transport et de la logistique

- **Une offre à 30 CHF ouverte à compter du 12 février**
- **Une offre amicale ayant le soutien du Board de CEVA Logistics**
- **Une transformation majeure s'inscrivant dans la stratégie du Groupe CMA CGM**

Rodolphe Saadé, Président Directeur Général du Groupe CMA CGM, a déclaré :

« Le lancement de cette OPA s'inscrit dans la stratégie globale du Groupe CMA CGM. En développant une offre logistique complémentaire à l'offre de transport, nous pourrions ainsi proposer à nos clients une offre de services « end-to-end ».

C'est un mouvement majeur dans notre histoire. Une fois la prise de contrôle effective, cela fera de CMA CGM un groupe de 100 000 collaborateurs réalisant plus de 30 milliards USD de chiffre d'affaires. »

Une offre à 30 CHF par action ouverte à compter du 12 février

L'offre d'achat est fixée à 30 CHF par action de CEVA Logistics. Elle correspond à une valorisation supérieure de :

- 12,2% à la moyenne de cotation des 60 derniers jours ;
- et de 62,9% par rapport à la valeur de 18,42 CHF, en date du 10 octobre 2018, dernier jour de cotation avant l'annonce d'une proposition d'acquisition non sollicitée par un tiers.

Elle a reçu le soutien du Conseil d'Administration de CEVA Logistics.

Le Groupe CMA CGM détient d'ores et déjà 33% du capital de CEVA Logistics.

Une offre qui s'inscrit dans le cadre d'un nouveau plan stratégique pour CEVA

Cette offre s'inscrit dans le cadre d'un nouveau plan stratégique pour CEVA élaboré conjointement avec CMA CGM. En parallèle de cette offre, CMA CGM et CEVA ont en effet prévu de mettre en place des coopérations majeures avec comme objectifs de :

- augmenter le chiffre d'affaires à 9 milliards USD en 2021 contre 7 milliards USD aujourd'hui (avant l'IPO de CEVA) ;
- atteindre à cette échéance un EBITDA ajusté compris entre 470 et 490 millions USD contre 260 millions USD en 2018.

Ce plan prévoit notamment :

- des synergies commerciales en proposant aux clients de CMA CGM l'offre de CEVA, et vice-versa ;
- l'intégration des activités logistiques de CMA CGM (1.200 personnes, 650 millions USD de chiffre d'affaires) à CEVA pour accroître la taille de CEVA en termes de *freight forwarding* océanique et lui faire bénéficier de synergies d'échelle ;
- la réduction de leurs coûts à travers des mutualisations et des synergies, telles que des coopérations dans les achats ou la mise en place de centres de services partagés.

Le plan prévoit également que CMA CGM apporte à CEVA son expérience en matière de transformations d'entreprises.

Un élément majeur de la stratégie globale du Groupe CMA CGM

Depuis sa prise de fonctions en 2017, Rodolphe Saadé avait inscrit la logistique comme un axe majeur de sa stratégie de développement.

En prenant le contrôle d'un acteur mondial de la logistique, CMA CGM sera à même de :

- proposer à ses clients des solutions complètes combinant transport et logistique ;
- compléter son activité de transport maritime par une activité moins volatile.

Le Groupe CMA CGM deviendra alors un leader mondial du transport et de la logistique, fort de 100 000 personnes et réalisant plus de 30 milliards USD de chiffre d'affaires.

Photos d'illustration : <https://we.tl/t-xkxGT1gJPT>

AVIS AUX ACTIONNAIRES AUX ETATS-UNIS

L'Offre sera faite aux États-Unis en vertu de la section 14(e) et de la Règlementation 14E du Securities Exchange Act des États-Unis de 1934, amendé comme tel (le « U.S. Exchange Act »), sous réserve des exonérations prévues par l'article 14d-1(d) du U.S. Exchange Act et, autrement, conformément aux exigences du droit suisse et des règles et réglementations applicables de la Bourse suisse. En conséquence, l'Offre sera soumise aux obligations d'information et aux autres exigences de procédure, notamment en ce qui concerne les droits de rétractation, les procédures de règlement et le calendrier des paiements, lesquels diffèrent de ceux applicables en vertu des procédures et lois relatives aux offres publiques d'achats nationales aux États-Unis. Les actionnaires américains sont invités à consulter leurs propres conseillers à propos de l'Offre.

L'Offre porte sur les titres d'une société non américaine soumise à des exigences de divulgation d'un pays étranger, lesquelles diffèrent de celles en vigueur aux États-Unis. Les états financiers présentés qui ont été préparés selon des normes comptables étrangères peuvent ne pas être comparables aux états financiers de sociétés des États-Unis. Il pourrait être difficile pour un investisseur de faire valoir des droits ou des réclamations qu'il pourrait vouloir introduire au titre de lois fédérales des États-Unis relatives aux valeurs mobilières, étant donné que CMA CGM et CEVA Logistics AG ont leur siège social en dehors des États-Unis et que certains, voire la totalité, de leurs dirigeants et administrateurs peuvent être résidents de pays étrangers. Un investisseur risque de ne pas pouvoir poursuivre une entreprise étrangère ou ses dirigeants ou administrateurs devant un tribunal étranger pour violations des lois des États-Unis relatives aux valeurs mobilières. Il pourrait être difficile de contraindre une société étrangère ou ses sociétés affiliées de se soumettre au jugement d'un tribunal des États-Unis.

AVIS AUX ACTIONNAIRES AU Royaume-Uni

La distribution du présent communiqué de presse n'est pas faite par, ni n'a été approuvée par une « personne autorisée » aux fins de la Section 21 de la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (la « Loi FSMA »). En conséquence, la diffusion et la distribution du présent communiqué de presse au grand public sont interdites au Royaume-Uni. La communication du présent communiqué de presse est exemptée de la restriction sur les promotions financières contenue à la Section 21 de la Loi FSMA au motif qu'il s'agit d'une communication faite par ou au nom d'une

personne morale qui se rapporte à une opération visant l'acquisition d'actions d'une personne morale et que l'objet de l'opération peut être raisonnablement considéré comme étant l'acquisition du contrôle quotidien des affaires de cette personne morale au sens de l'article 62 (Cession d'une personne morale) de l'Ordonnance de 2005 sur la loi Financial Services and Markets Act de 2000 (Promotion financière).

A propos de CMA CGM

Le Groupe CMA CGM, dirigé par **Rodolphe Saadé**, est un leader mondial du transport maritime.

Ses 506 navires desservent plus de 420 ports dans le monde, sur les 5 continents. En 2017, ils ont transporté près de 19 millions de conteneurs EVP (équivalent vingt pieds).

CMA CGM connaît une croissance continue et ne cesse d'innover pour proposer à ses clients de nouvelles solutions maritimes, terrestres et logistiques.

Présent sur l'ensemble des continents et dans 160 pays via son réseau de 755 agences, le groupe emploie 37 000 personnes dans le monde et 2 400 à Marseille où est situé son siège social.

Contacts presse

Publicis Consultants : aubane.degelis@publicisconsultants.com, +33 1 44 82 47 95 / +33 6 87 36 65 32

CMA CGM : media@cma-cgm.com

Retrouvez le Groupe CMA CGM sur

