Communiqué de presse
25 février 2020

ACCORD EN VUE DE LA PRISE DE CONTRÔLE DE FISK ALLOY Inc. PAR THERMO TECHNOLOGIES

Le groupe Thermo Technologies, contrôlé par Edify depuis 2017, annonce ce jour avoir conclu un protocole d'accord en vue de l'acquisition de la totalité du capital de la société américaine Fisk Alloy Inc.

Cette opération transformante revêt un caractère stratégique pour Thermo Technologies. Son chiffre d'affaires atteindra environ 150 millions d'euros en consolidé pro forma. Elle élargira de manière significative sa couverture internationale, et le positionnera comme un expert mondial des fils conducteurs de haute performance. Ce projet s'inscrit ainsi parfaitement dans la stratégie d'Edify d'accompagner les sociétés de son portefeuille dans leurs projets de croissance long terme.

La société Fisk Alloy Inc., fondée en 1973, dirigée et contrôlée par Eric Fisk, est un spécialiste des fils en alliage cuivreux intervenant dans la fabrication des connecteurs et des conducteurs de haute performance. Ses clients sont majoritairement des industriels présents sur des marchés de pointe, comme l'aéronautique, l'électronique et le médical, qui font appel à ses solutions pour des applications très exigeantes.

Fisk Alloy Inc. a connu une forte croissance au cours des dernières années, soutenue par une stratégie d'entrée sur de nouveaux marchés et d'innovation volontariste. La société emploie 200 salariés et a réalisé les 2/3 de son chiffre d'affaires aux Etats-Unis. Son outil industriel, fortement intégré, est constitué de deux sites de production, basés dans les états du New Jersey et de New York.

L'acquisition effective de Fisk Alloy Inc. par Thermo Technologies, prévue pour la fin du premier trimestre 2020, est soumise à plusieurs conditions suspensives usuelles, notamment l'expiration du délai relatif au Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act, ainsi que l'autorisation du comité pour l'investissement étranger aux États-Unis (Committee on Foreign Investment in the United States).

..../...

Le financement de l'opération sera assuré par un apport complémentaire de ses actionnaires de l'ordre de 65 millions d'euros et par la souscription d'un emprunt par Thermo-Technologies auprès d'un pool bancaire.

PROFIL

***Edify** est une holding industrielle cotée sur le marché Euro-MTF de la bourse de Luxembourg.*

*Son portefeuille est constitué de participations majoritaires et minoritaires dans des ETI et PME industrielles, françaises, espagnole et suisse, à savoir **Zurflüh-Feller** (accessoires et systèmes pour les volets roulants et les fermetures industrielles), **Sirem** (solutions motorisées pour les couvertures de piscines, les agitateurs de tanks à lait et les équipements d'aqua fitness), **Pellenc** (matériels et outils électroportatifs pour la viticulture, l'oléiculture et les espaces verts), les **Usines Métallurgiques de Vallorbe** (outils abrasifs pour les industries bijoutière, horlogère, forestière, automobile et aéronautique), **De Buyer** (articles et ustensiles pour la cuisine et la pâtisserie), **Thermo Technologies** (revêtement des surfaces de métaux précieux par procédé chimique ou électrolytique et fils de haute technicité), **Gaviota-Simbac** (composants et moteurs pour les stores et les volets roulants), **Ligier Group** (quadricycles légers pour les conducteurs sans permis) et **Lacroix Emballages** (emballages pour les produits laitiers solides).*

CALENDRIER

Publication des résultats annuels : 26 mars 2020

CONTACTS

Edify : Valérie Marqués, Directeur Financier (+352 24 83 16 20)
Shan : François-Xavier Dupont (+33 1 44 50 58 74)

www.edify-investmentpartner.com