



ABN AMRO Capital France et ASTORG réalisent ensemble l'acquisition du Groupe OFIC

Paris, le 27 mars 2006 –

ABN AMRO Capital France et Astorg Partners annoncent avoir réalisé l'acquisition du Groupe OFIC le 24 mars dernier au côté de l'équipe de management, emmenée par Jean-Louis Roques, pour une valeur d'entreprise de EUR 210 millions.

OFIC, dont le siège social se trouve à Paris (France), est la société faîtière du Groupe ONDULINE. Créé en 1944, ONDULINE est un leader mondial dans la fabrication et commercialisation de matériaux de couverture, principalement de plaques de toitures et de sous-toiture à base de bitume. Au fil des ans, ONDULINE a étendu son savoir faire aux métiers de l'étanchéité, l'isolation acoustique et l'aménagement & décoration.

Le groupe OFIC détient également la société CELLULOSE DE LA LOIRE, spécialiste des plateaux et inserts alvéolés en cellulose moulée pour l'emballage et le transport des œufs.

Le groupe OFIC emploie à travers ses 25 filiales commerciales et ses 10 sites industriels plus de 1 000 personnes. En 2005, OFIC a enregistré un chiffre d'affaires de l'ordre de EUR 250 millions réalisés principalement, en France, en Espagne, en Italie, en Pologne, en Russie et en Turquie.

L'équipe de management d'ONDULINE est désormais co-dirigée par Albert Costi et Bertrand Laferrère, qui ont précisé : "nous sommes enthousiastes de poursuivre le développement mondial du groupe avec le soutien de partenaires comme Astorg et ABN AMRO Capital France qui ont une grande expérience de l'industrie et ont eu spontanément un très bon fit avec nos équipes".

Hervé Claquin et Xavier Moreno se sont aussi réjouis de pouvoir "accompagner une entreprise familiale française, qui a su depuis toujours concilier croissance et rentabilité, esprit pionnier, innovation et qualité".

"Nous avons choisi le tandem constitué à parité, par Astorg et ABN AMRO Capital France, pour nous accompagner dans la reprise du Groupe OFIC. Cette opération, qui associe aussi certains membres de la famille fondatrice et près de 40 dirigeants et managers, permettra une évolution dans la continuité" a déclaré Jean-Louis Roques, qui continuera à présider le Groupe.

À propos d'ABN AMRO Capital

ABN AMRO Capital constitue le bras armé du groupe ABN AMRO dans le domaine du Private Equity. Ses équipes sont présentes dans 7 pays à travers le monde aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, en France, en Espagne, en Italie, en Suède et en Australie. ABN AMRO Capital est spécialisé sur un segment de marché mid-market dans les opérations LBO / LMBO, de Capital Développement et de Public to Private. ABN AMRO Capital gère des fonds pour un montant de 2.7 milliards d'euros. En 2005, ABN AMRO Capital a réalisé 13 opérations de buy-out pour une valeur globale de 2.6 milliards d'euros (et un montant d'investissement global de 634 millions d'euros), ainsi que 12 cessions.

Au cours des douze derniers mois, l'équipe française a investi dans 3 nouvelles entreprises : Bel'M (Fabricants de portes), Bonna Sabla / Consolis (Fabricant de produits béton industriels), et Nutrition & Santé (Fabricant de produits alimentaires, diététiques et nutritionnels). Par ailleurs, ABN AMRO Capital France a activement soutenu ses participations dans la réalisation de croissance externe, tel qu' Amphitryon et GM Restauration acquis par Score (Restauration collective).

Pour plus d'informations sur ABN AMRO Capital France : www.abnamrocapital.fr

À propos d'ASTORG

ASTORG

Astorg est une équipe de Capital Investissement française indépendante qui gère plus de 500 millions d'euros et investit dans des entreprises industrielles ou de services à fort potentiel de croissance, interne ou externe. Astorg s'associe à des équipes de management conjuguant succès opérationnel et goût d'entreprendre dans un vrai partenariat pour réaliser un projet de développement. Astorg se distingue par une culture d'entrepreneurs, de la réactivité liée à son circuit de décision court et local, et une forte implication en tant qu'actionnaire, au sein d'un portefeuille concentré d'entreprises.

Bien que gérant des fonds non sectoriels, Astorg a accumulé une grande expérience des secteurs de la distribution (Sephora, Marc Orian, Un Jour Ailleurs, Picard Surgelés, Frans Bonhomme), de la santé (Sebia, Pasteur-Cerba), des services professionnels (Lowendal Group, RLD, CIS, Geoservices) et des biens d'équipement (ECM, Mecatherm).

Astorg a conclu 49 transactions au cours des quinze dernières années, générant un TRI supérieur à 30% sur l'ensemble des investissements cédés.

Pour plus d'information sur ASTORG Partners : www.astorg-partners.com

Conseils impliqués dans l'opération :

Pour ASTORG et ABN AMRO CAPITAL France :

Equipe ABN Amro Capital Finance : Hervé Claquin, Patrice Verrier, Olivier Nemsguern
Equipe Astorg : Xavier Moreno, Pascal Noguera, Olivier Binet

Conseil en fusions/acquisitions : PWC (Noël Albertus, Hervé Colson et Anne-Laure Mougenot),
Conseil Juridique : Lovells (Alexis Terray, Stéphane Martin), Linklaters (Arnaud Fromion),
Audit stratégique : CVA (Didier Pain), LEK (Rémy Ossman),
Audit financier : Deloitte (Henry Lejetté), Ernst & Young (Vincent Batlle),
Audit fiscal et structure : Arsène,
Audit environnement : Deloitte, URS,
Audit social : Linklaters, Lovells,
Audit assurances : Gras Savoye, Marsh.

Pour OFIC:

Conseil en fusions/acquisitions : Grant Thornton (Eric Pierre, Emmanuelle Bury-Lucas),
Conseil juridique : Cabinet Vovan (Patrick Vovan).

Dette Senior : IXIS (Christopher Underwood, Magali Lautre-Johans),
Conseil Juridique Dette: Gide Loyrette Nouel (Eric Cartier-Millon),

Mezzanine : European Capital (Jean Eichenlaub, Stéphane Legrand),
Conseil Juridique Mezzanine : Cleary Gottlieb (Valérie Lemaitre, Cécile Loiseau)

Pour Management :

Conseil financier : Rothschild & Cie (Richard Thil, Alex Carré de Malberg)
Conseil juridique : Carbonnier Lamaze Rasle & Associés (Gérard Nicolay)

###

Contacts pour la presse

ABN AMRO Capital France :

Patrice Verrier
+33 1 53 93 69 16

ASTORG :

Xavier Moreno
+33 1 53 05 40 30