

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, 15 juin 2017

Société Générale annonce le succès de l'introduction en bourse d'ALD, sa filiale de location automobile longue durée et de gestion de flotte, sur le marché réglementé d'Euronext Paris

Société Générale annonce ce jour le succès de l'introduction en bourse d'ALD, sa filiale de location automobile longue durée et de gestion de flotte, sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Société Générale va céder 20% du capital d'ALD, représentant 80,8 millions d'actions existantes, et jusqu'à 23% du capital⁽¹⁾, soit 92,9 millions d'actions, en cas d'exercice de l'option de sur-allocation de 15% consentie à l'agent stabilisateur. Société Générale restera l'actionnaire de contrôle d'ALD et réaffirme son soutien durable auprès de sa filiale.

L'introduction en bourse vise à permettre à ALD d'accroître sa visibilité et sa notoriété dans l'écosystème de la mobilité, d'accéder à un nouveau mode de financement et d'augmenter sa capacité à accélérer son développement et à saisir des opportunités de croissance dans les marchés B2B (clients entreprises) comme B2C (clients particuliers).

Frédéric Oudéa, Directeur général de Société Générale, a déclaré : « *Nous sommes fiers du succès de l'introduction en bourse d'ALD qui marque une étape clé pour le développement stratégique de notre filiale. ALD dispose de tous les atouts pour devenir un leader d'un marché de la mobilité en pleine mutation avec un fort potentiel d'opportunités et de croissance. En tant qu'actionnaire de contrôle, le groupe Société Générale continuera de soutenir ALD. Nous sommes convaincus qu'ALD, fort du succès de cette opération majeure et porté par la qualité de ses équipes, est très bien positionné pour atteindre ses objectifs ambitieux* ».

Les termes définitifs de l'offre sont les suivants:

- Prix de l'offre au public en France ("Offre à Prix Ouvert") et du placement global (le "Placement Global", et avec l'Offre à Prix Ouvert, "l'Offre") : 14,30 euros par action
- Taille initiale de l'Offre : 80 820 728 actions existantes cédées par Société Générale (les "Actions Cédées Initiales"), représentant 20% du capital d'ALD, soit un produit brut d'environ 1 156 millions d'euros
- Option de sur-allocation : maximum de 12 123 109 actions additionnelles cédées par Société Générale (les « Actions Cédées Supplémentaires » et ensemble avec les Actions Cédées Initiales, les « Actions Cédées »), représentant jusqu'à 15% des Actions Cédées Initiales. En cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation, la taille totale de l'Offre sera d'environ 1 329 millions d'euros
- Capitalisation boursière : environ 5 779 millions d'euros, sur la base d'un prix de l'Offre de 14,30 euros par action et de 404 103 640 actions composant le capital d'ALD

Il est prévu que la négociation des actions ALD débute le 16 juin 2017 sur le marché réglementé d'Euronext Paris, sur une ligne de cotation intitulée « ALD AIW (as-if-and-when-delivered basis) ».

⁽¹⁾ A titre indicatif, la cession de 23% du capital d'ALD aura un impact positif d'environ 13 points de base sur le ratio CET1 du Groupe Société Générale à fin juin 2017

Le Règlement-Livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est prévu le 19 juin 2017.

Contacts:

Relations Presse

Antoine Lheritier - +33 1 42 13 68 99 - antoine.lheritier@socgen.com

Relations Investisseurs :

+33 1 42 14 47 72 - investor.relations@socgen.com

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

- **La banque de détail en France** avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l'innovation digitale ;
- **La banque de détail à l'international, services financiers et assurances** avec des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés ;
- **La banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métier titres** avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : FTSE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d'Ethibel et 4 des indices STOXX ESG Leaders.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter [@societegenerale](https://twitter.com/societegenerale) ou visiter le site www.societegenerale.com

*Ce document ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat ou de souscription des valeurs mobilières ALD aux États-Unis ni dans aucun autre pays (autre que la France). Les titres ALD ne pourront être offerts, souscrits, nantis, vendus ou autrement transférés aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « **US Securities Act** »), et conformément aux lois étatiques applicables aux valeurs mobilières. ALD n'a pas enregistré et n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux États-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux États-Unis. Toute action vendue aux États-Unis sera vendue seulement aux « *qualified institutional buyers* » (tel que défini par la Règle 144A au titre du U.S. Securities Act) au titre de la Règle 144A.*