



## **SAFT GROUPE SA**

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24 684 093 euros

Siège social : 12 rue Sadi Carnot 93170 Bagnolet  
481 480 465 R.C.S. Bobigny  
(la "Société")

### **Article R225-81 du Code de Commerce**

## **EXPOSE SOMMAIRE DE L'ACTIVITE DE LA SOCIETE PENDANT L'EXERCICE 2009**

La société Saft Groupe SA a été constituée en mars 2005 sous forme de société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 225 000 Euros, par des fonds d'investissement dont Doughty Hanson & Co Limited était le gestionnaire (les « Fonds DH »), avec pour objectif de rassembler, sous le contrôle d'une société de droit français, les différentes filiales opérationnelles du Groupe Saft acquises directement ou indirectement par Saft Finance Sàrl, une société de droit luxembourgeois constituée dans le cadre de l'acquisition en janvier 2004 par Doughty Hanson des activités batteries du groupe Alcatel.

La Société a reçu en apport le 22 avril 2005 de la société Saft Beta Sarl les parts sociales de la société Saft Finance Sàrl. Cet apport a été approuvé par l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire du 29 juin 2005.

Saft Groupe SA a été introduit en bourse sur le marché Eurolist d'Euronext à Paris compartiment B code ISIN : FR 0010208165 le 30 juin 2005 par émission et cession d'actions au cours de 26 euros par action.

A l'issue de cette introduction et de l'augmentation de capital réservée aux salariés, le capital a été porté à 18 514 086 Euros, entièrement libéré.

En avril 2007, les Fonds Doughty Hanson ont vendu l'intégralité de leur participation soit 36,6 % du capital et de leurs droits de vote dans Saft Groupe SA.

La Société Saft Groupe SA a une activité de holding financière. Elle détient 100 % des parts sociales de la Société Saft Finance Sàrl qui détient directement ou indirectement les différentes filiales du Groupe Saft. Saft Groupe SA fournit des prestations aux sociétés du Groupe dans le cadre d'un « Management Services Agreement ».

Saft Groupe SA a procédé au cours de l'exercice 2009 à cinq augmentations de capital :

- La première était consécutive au paiement d'une partie du dividende en actions. Les actionnaires de Saft Groupe SA, réunis en Assemblée Générale le 3 juin 2009, ont fixé le dividende au titre de l'exercice 2008 à 0,68 euro par action ordinaire, avec une option de paiement en actions sur la base d'un prix d'émission de 22,87 euros par action. La période d'option s'est achevée le 25 juin 2009. Des actionnaires représentant près de 45 % du capital ont choisi l'option de paiement du dividende en actions. Ainsi, 241 815 actions ordinaires nouvelles ont été émises et livrées le 6 juillet 2009 ;



## SAFT GROUPE SA

Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 24 684 093 euros

- Les trois augmentations de capital suivantes étaient consécutives à l'exercice d'options de souscription d'actions (ou stock-options) et ont conduit à la création de 231 864 actions nouvelles ;
- La dernière augmentation de capital a été réalisée avec maintien des droits préférentiels des actionnaires et clôturée avec succès le 2 décembre 2009 pour un montant net de 114,9 millions d'euros. Elle a conduit à la création de 5 696 328 actions nouvelles, portant ainsi le nombre d'actions composant le capital social au 31 décembre 2009 à 24 684 093 actions ordinaires au nominal de un euro. Cette opération avait pour objectif d'assurer le financement de projets industriels importants du Groupe et de la co-entreprise Johnson Controls-Saft aux Etats-Unis.

Conformément aux accords de crédit de 2005, le Groupe a au cours de l'exercice 2009 procédé à l'amortissement partiel de ses emprunts en Euros et en US Dollars pour des montants respectifs de 9 millions d'euros et 14 millions de Dollars américains.

Conséquemment, en date du 3 juillet 2009, la Société a finalisé auprès d'un groupe de six établissements de crédit le refinancement de sa dette bancaire dont l'échéance principale était le 5 juillet 2010, et a remboursé le 27 juillet 2009 le solde de ses emprunts, soit 149 millions d'euros et 242 millions de dollars.

Les nouvelles facilités de crédit contractées afin d'assurer le financement à moyen terme des activités existantes du Groupe se composent de :

- deux prêts à terme de 150 millions d'euros et 240 millions de dollars américains respectivement. Ces prêts ont une maturité de trois ans (jusqu'au 2 juillet 2012) avec remboursement in fine ;
- un crédit revolving de 33,5 millions d'euros, également d'une durée de trois ans, les tirages sur cette facilité pouvant être effectués en différentes devises.

Le chiffre d'affaires hors taxes de la Société s'est élevé à 5 996 869 Euros pour l'exercice clos le 31 décembre 2009 et correspond à la facturation 2009 du « Management Services Agreement » entre la Société et les filiales du Groupe. Le total du bilan ressort à 344 257 906 Euros. Le bénéfice net de l'exercice ressort à 8 542 481 Euros.

Les dividendes suivants ont été précédemment distribués :

- 0,68 Euro par action au titre de l'exercice 2006 ;
- 0,68 Euro par action au titre de l'exercice 2007 ;
- 0,68 Euro par actions au titre de l'exercice 2008.

Il est prévu la distribution d'un dividende de 0,68 Euro par action au titre de l'exercice 2009.

\* \*  
\*