



Systèmes Intelligents de Sûreté

Protection en Milieux Nucléaires

Projets & Services Industriels

A propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe industriel présent dans différents domaines de compétences :

Systèmes Intelligents de Sûreté

- Utiliser la technologie pour agir face au risque. Groupe Gorgé détient 63,88% du capital d'ECA, coté sur NYSE Euronext à Paris - Compartiment C.

Protection en Milieux Nucléaires

- Protéger les hommes et sécuriser les bâtiments exploitant des matières radioactives.

Projets & Services Industriels

- Réaliser les projets de robotique industrielle et de protection incendie des acteurs de l'industrie et du tertiaire.

Impression 3D - Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des systèmes, des imprimantes 3D et de nouveaux matériaux premium

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 214,5 M€ en 2013. Il s'appuie sur 1 300 collaborateurs et une présence dans près de 10 pays.

Plus d'information sur www.groupe-gorge.com

Groupe Gorgé est coté sur NYSE Euronext à Paris et sur le marché américain OTC sous la forme d'ADR.

NYSE Euronext Paris:
Compartiment C.
Code ISIN: FR0000062671
Mnémo : GOE

Marché OTC américain:
CUSIP code: 399451 103
Code ISIN: US3994511034
Mnémo: GGRGY

Groupe Gorgé souhaite accélérer sa croissance et réaliser plusieurs acquisitions

Depuis les dernières années, le groupe a réussi à se positionner sur des secteurs porteurs et y afficher des taux de croissance interne importants. Ainsi, Baumert dans le secteur nucléaire a vu son chiffre d'affaire croître de 400% en 5 ans. Clf Satrem a connu une croissance annuelle moyenne sur trois ans de plus de 17% et Van Dam, également dans la protection incendie, une croissance de 60% en 2013.

Cette croissance interne forte des filiale a toujours été renforcée par une politique de croissance externe dynamique (près de 20 acquisitions en 10 ans) qui a permis au groupe un repositionnement réussi sur des marchés d'avenir (robotique, drones, impression 3D...)

Cette dynamique d'acquisition semble pouvoir s'accélérer en 2014 avec plusieurs projets concernant l'ensemble des activités du groupe, y compris l'impression 3D. Pour mener à bien cette stratégie, le groupe dispose d'un bilan solide avec 32,8 M€ de trésorerie et un ratio de dette nette sur fonds propres limité à 20%⁽¹⁾. Pour diversifier ces ressources disponibles, la récente progression du cours de bourse et des volumes de titres échangés donne accès à d'autres modes de financement de ces acquisitions potentielles.

Groupe Gorgé annonce la mise en place d'une ligne optionnelle de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

Ce mécanisme de financement par fonds propres, mis en place en utilisant une délégation de l'assemblée générale des actionnaires du 8 juin 2012, est particulièrement adapté à la stratégie de développement du Groupe Gorgé, offrant souplesse et complémentarité aux côtés des autres moyens de financement déjà en place. Il permet de réaliser des augmentations de capital successives, uniquement en fonction des besoins et dans des conditions de marché optimisées. A la différence d'augmentations de capital plus classiques, cette solution permise par la bonne dynamique boursière actuelle limitera aux stricts besoins du moment la dilution des actionnaires, elle sera utilisée dans le cadre de projets de croissance et dans le meilleur intérêt de la société comme celui de ses actionnaires.

Contacts

Groupe Gorgé - Raphaël GORGÉ - Président Directeur Général - Tél. : 01 44 77 94 77 - E-mail : contact@groupe-gorge.com
Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX - Relations Analystes/Investisseurs - Tél. : 01 53 67 35 74 - E-mail : apetureauux@actus.fr
Actus Finance - Jean-Michel MARMILLON - Relations Presse - Tél. : 01 53 67 07 80 - E-mail : jmmarmillon@actus.fr



Systèmes Intelligents de Sûreté



Protection en Milieux Nucléaires



Projets & Services Industriels



Groupe Gorgé a la faculté de demander à Kepler Cheuvreux de souscrire à des actions nouvelles qui pourront être émises par tranches au cours des 24 prochains mois, dans la limite globale de 635.000 actions, soit 4,99 % du capital actuel. Kepler Cheuvreux a pris un engagement ferme de souscrire, uniquement à la demande de Groupe Gorgé. En cas de mise en œuvre, cette opération aura également pour effet d'élargir le flottant, encore trop restreint pour l'entrée de certains actionnaires souhaitant constituer des lignes de détention de taille importante. Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de la ligne⁽²⁾, un actionnaire détenant 1% du capital verrait sa participation passer à 0,95% du capital⁽³⁾.

Pour chaque tranche, le prix d'émission fera ressortir une décote maximale de 5% par rapport au cours moyen pondéré de l'action du moment. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui intervient en tant qu'intermédiaire financier et qui n'a pas vocation à rester au capital de la Société, de garantir la souscription des actions en dépit d'une éventuelle volatilité des marchés financiers.

Bpifrance, actionnaire du Groupe Gorgé depuis 2011, a souhaité faire connaître son intention d'acquérir des actions à l'occasion de chaque tirage dans la limite de sa quote-part, confirmant son intérêt de continuer à accompagner le Groupe Gorgé dans sa stratégie de développement.

Suivez au jour le jour les actualités de Groupe Gorgé sur Twitter !

@GroupeGorge



Contacts KEPLER FINANCE

Thierry du BOISLOUVEAU
Managing Director
Kepler Corporate Finance
+33 1 53 65 36 85
thierry.du-boislouveau@keplercf.com

¹ Chiffres au 31 décembre 2013 non audités

² Entraînant l'émission de 635 000 actions nouvelles

³ Sur la base des 12.731.843 actions composant le capital de Groupe Gorgé