

Communiqué de presse

BUCÉPHALE FINANCE CONSEILLE LE FSI DANS SA PRISE DE PARTICIPATION AU CAPITAL DU GROUPE NGE

Paris, le 8 juillet 2011 :

Bucéphale Finance, conseil indépendant en fusions-acquisitions, annonce aujourd'hui être intervenu comme conseiller financier exclusif auprès du Fonds Stratégique d'Investissement (FSI) dans sa participation à l'augmentation de capital du groupe NGE, premier groupe français indépendant du secteur des travaux publics, afin de lui permettre de financer un rapprochement stratégique avec la société TSO, dernière société indépendante française spécialisée dans la construction, la pose et le renouvellement de voies ferrées.

L'investissement du FSI s'effectuera en fonds propres et quasi fonds propres pour un montant de 80 M€. Le FSI deviendra ainsi actionnaire minoritaire du groupe aux côtés de l'équipe dirigeante de NGE et de la présidente de TSO qui contrôleront le nouvel ensemble à l'issue du rapprochement, aux côtés de CM-CIC Investissement, actionnaire minoritaire entré au capital de NGE récemment.

Olivier Dardel, Associé de Bucéphale Finance, commente :

«Nous sommes aujourd'hui très fiers d'avoir pu conseiller une nouvelle fois le Fonds Stratégique d'Investissement. Cette opération illustre parfaitement le rôle déterminant du FSI dans sa mission de développement des entreprises françaises. Grâce à son soutien dans le rapprochement de ces deux entreprises, le FSI permet l'essor d'un acteur majeur indépendant des Travaux Publics doté d'une offre intégrée sur le segment des infrastructures linéaires (routes et voies ferrées), tant au niveau national qu'international.»

Equipe d'investissement du FSI :

- Jean d'Arthuys, Directeur et Membre du Comité Exécutif du FSI
- Anne-Sophie Hérelle, Directeur d'Investissement
- Elina Berrebi, Chargée d'Affaires
- Patricia Georgiou, Direction Juridique

Equipe conseil de Bucéphale Finance

- Jean Marc Forneri, Président fondateur
- Olivier Dardel, Associé
- Romain Petit, Associate
- Timothée Fontaine, Analyste

A propos de Bucéphale Finance : www.bucephale-finance.com

Fondée en 2004 par Jean Marc Forneri, Luc Demarre et Olivier Dardel, Bucéphale Finance est une société indépendante de conseil en fusions acquisitions caractérisée par son haut degré d'expertise. Bucéphale Finance compte parmi ses clients des grands groupes industriels ou de services, des fonds d'investissement, des institutions financières et des « Family Offices ». Récemment, Bucéphale Finance est intervenu comme conseiller exclusif d'Eurazeo dans l'acquisition de Foncia et conseille le groupe Lagardère dans le processus d'IPO de Canal +.

A propos de NGE : www.groupe-nge.fr

NGE est un groupe entrepreneurial français historiquement leader sur le métier du Terrassement & Voiries Réseaux Divers. Le groupe s'est développé sur 5 métiers : Terrassement & VRD, Canalisations et Réseaux, Route et Equipements de la route, Génie Civil et Travaux Géotechniques et de Sécurité, pour devenir le premier groupe multi-métiers de travaux publics indépendant capitalistiquement avec un chiffre d'affaires consolidé de 902 M€ en 2010. La société emploie près de 5 000 personnes sur l'ensemble du territoire français.

A propos de TSO : www.tso.fr

Créée en 1927, TSO est une entreprise familiale spécialisée dans la construction, le renouvellement, la pose et l'entretien de voies ferrées pour les réseaux de chemin de fer ainsi que pour les réseaux urbains. La société emploie environ 900 personnes en France et est également présente à l'international dans 13 pays. TSO a réalisé un chiffre d'affaires de 196 M€ en 2010.

A propos du FSI : www.fonds-fsi.fr

Société anonyme détenue à 51% par la Caisse des Dépôts et Consignations et 49% par l'Etat, le FSI est un investisseur avisé qui intervient en fonds propres pour prendre des participations minoritaires dans des entreprises françaises porteuses de projets industriels créateurs de valeur et de compétitivité pour l'économie.

Contacts :

NewCap.

Relations Presse

Nicolas Merigeau

Tél. : +33 (0)1 44 71 94 98

nmerigeau@newcap.fr