

Keolis finalise son rapprochement avec EFFIA

- *Keolis et EFFIA ont conclu hier soir leur rapprochement, à l'issue duquel Keolis renforce son positionnement d'intégrateur de solutions de mobilité.*
- *L'opération, réalisée sous forme d'échange de titres, préserve les capacités de développement du groupe Keolis / EFFIA.*
- *La gouvernance du groupe Keolis reste inchangée. Ses trois actionnaires de référence (SNCF, Caisse de dépôt et placement du Québec, AXA Private Equity) renouvellent leur soutien et leur confiance au Groupe et à son management.*

La conclusion de l'opération était notamment suspendue à l'avis de l'Autorité de la concurrence française et à la cession préalable d'EFFIA Services (activités d'assistance aux voyageurs en gares). L'Autorité de la concurrence a autorisé l'opération le 12 janvier 2010. EFFIA Services a été cédée à SNCF-Participations (holding de participations de la SNCF) par EFFIA SA le 1er février 2010.

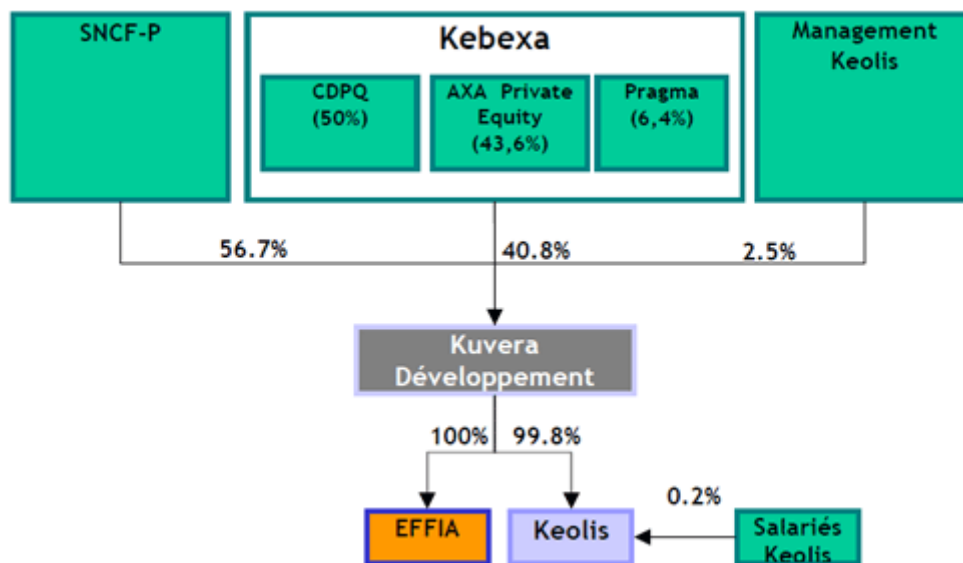
Cette opération de rapprochement permet à Keolis de se développer dans les métiers du stationnement et de renforcer son positionnement sur la chaîne complète de la mobilité. En s'appuyant sur les domaines d'expertise d'EFFIA, Keolis complète parallèlement son offre en matière de conseil aux collectivités locales et d'assistance technique aux régies et aux SEM, notamment en matière de modes doux, de billettique, d'information aux voyageurs, de modélisation tarifaire ou d'études prospectives liées à la mobilité. EFFIA (hors EFFIA Services), qui compte 1.200 salariés, a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 128 millions d'euros.

Keolis entend conforter le développement dans le stationnement d'EFFIA, déjà 3ème acteur du secteur en France avec 180 parkings représentant plus de 66 000 places principalement en gares, en facilitant son accès aux marchés des collectivités locales : parkings de centre ville, stationnement en voirie, parkings-relais, fourrières.

Doté désormais d'une offre de compétences sans égale sur la chaîne de la mobilité, le Groupe Keolis / EFFIA déploiera pour ses clients collectivités et voyageurs une offre complète favorisant l'accès aux nouveaux services de mobilité (autopartage, co-voiturage, vélos en libre service, vélos en location longue durée, autres modes doux) et leur intégration opérationnelle et commerciale avec les réseaux de transports collectifs.

L'opération a été réalisée en titres. La SNCF, qui a apporté EFFIA (hors EFFIA Services) à la société Kuvera Développement - le holding de contrôle du groupe Keolis / EFFIA - a été rémunérée par une augmentation de capital qui lui a été réservée. Ce mode de financement permet au groupe Keolis / EFFIA de conserver toutes ses capacités de développement.

En raison du paiement en titres, la SNCF détient désormais 56,7% du capital du groupe Keolis / EFFIA, tandis que la part des actionnaires financiers réunis dans le holding Kebexa a été ramenée de 51,5% à 40,8% (Caisse de dépôt et placement du Québec : 50%, Axa Private Equity : 43,6%, Pragma : 6,4%). Le management voit sa part du capital de Kuvera Développement ramenée de 3,1% à 2,5%.



EFFIA sera dirigé par :

- Jean-Michel Ferraris, directeur général délégué France de Keolis, qui est nommé président d'EFFIA.
- Frédéric Baverez, directeur général adjoint de Keolis, qui est nommé directeur général d'EFFIA.

Ils s'appuieront sur les directeurs généraux des filiales d'EFFIA :

- Bernard Gonzalez, DG d'EFFIA Concessions et d'EFFIA Stationnement (parkings, gares routières et pôles d'échanges, fourrières automobiles)
- Christophe Pasquier, DG d'EFFIA Synergies (centres de relations clients, distributique, environnement, enquêtes qualité, remplacement de trains)
- Laurent Offroy, DG d'EFFIA Transport (gestion et exploitation de modes doux)
- Bruno Monjaret, DG de MTI (cabinet d'études, d'ingénierie intermodale et conseil)
- Yann Le Tilly, DG de Canal TP (fournisseur de solutions techniques d'informations multimodales)