

COMMUNIQUE CONJOINT FUSION IMS – JACQUET METALS

Les Assemblées Générales des actionnaires de JACQUET Metals et d'IMS sont convoquées le 30 juin 2010, respectivement à Saint Priest et à Paris. En plus des résolutions usuelles dont l'approbation des comptes de 2009, les actionnaires devront se prononcer sur la fusion-absorption de Jacquet Metals par IMS sur la base d'une parité de 20 actions IMS à émettre pour 7 actions existantes de Jacquet Metals.

Les conditions suivantes, préalables à la fusion, ont d'ores et déjà été remplies :

- ✓ obtention pour le nouvel ensemble fusionné de l'accord des banques pour un financement à hauteur de 160 millions d'euros dont un crédit renouvelable de 50 millions d'euros à échéance fin 2013 et un prêt à terme amortissable de 110 millions d'euros à échéance fin 2012 ;
- ✓ déclaration par JSA de l'obtention des accords de financement permettant le reclassement de la participation de 23,17 % du capital d'IMS détenue par Jacquet Metals au sein de JSA ;
- ✓ obtention par JSA d'une décision de l'AMF de dérogation à l'obligation de déposer une offre publique obligatoire et de non lieu au dépôt d'une offre publique de retrait ;
- ✓ obtention par Jacquet Metals d'une décision de l'AMF l'autorisant à renoncer à l'OPE.

Dans le cas où les Assemblées Générales approuvent la fusion, sa réalisation reste soumise à l'obtention de l'autorisation de la Commission européenne au titre du contrôle des concentrations, qui devrait se prononcer aux alentours du 15 juillet 2010, et au reclassement effectif de la participation de 23,17 % du capital d'IMS détenue par Jacquet Metals au sein de JSA.

A l'issue des décisions favorables des deux Assemblées Générales et dans l'attente de la réalisation définitive de la fusion, la composition du Conseil de Surveillance d'IMS présidé par M. Yvon Jacob restera inchangée. Le Directoire sera composé de deux membres : M. Eric Jacquet, Président, et M. Thierry Philippe.

En ce qui concerne Jacquet Metals, la Présidence du Conseil d'administration restera assurée par M. Eric Jacquet, M. Philippe Goczol assurant la direction générale.

IMS
Philippe BRUN / Anne-Sophie GUYOT
Tél. +33 (0) 141 92 04 23
contact@ims-group.com
www.ims-group.com

JACQUET Metals
Thierry PHILIPPE
Tél. +33 (0) 472 23 23 50
comfi@jacquetmetals.com
www.jacquetmetals.com www.jacquetfranchise.com