



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Toulouse, le 15 juin 2015

Restructuration financière du Groupe Latécoère

Mise à disposition du rapport de l'expert indépendant

Les actionnaires sont informés de la mise à leur disposition du rapport établi par le cabinet Ledouble SAS, qui a été désigné par le Conseil de surveillance de Latécoère en tant qu'expert indépendant chargé de rendre un avis, conformément à l'article 261-2 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur le caractère équitable du prix de souscription proposé pour l'augmentation de capital réservée aux créanciers financiers de Latécoère dans le cadre de la restructuration financière envisagée du Groupe Latécoère.

Le rapport de l'expert indépendant est mis à la disposition des actionnaires, en amont de l'Assemblée générale mixte de la société Latécoère convoquée le lundi 29 juin 2015, au siège social de Latécoère et sur le site internet de la société <http://www.latecoere-group.com/>

Ce rapport fait partie intégrante du prospectus relatif à l'augmentation de capital réservée précitée et à l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires qui sont prévues dans le cadre de la restructuration financière envisagée du Groupe Latécoère. Ce prospectus, qui sera composé du document de référence 2014 de Latécoère, d'une actualisation du document de référence 2014 et d'une note d'opération, sera diffusé dès l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers.

A propos de Latécoère

Groupe international partenaire de « rang 1 » des grands avionneurs mondiaux (Airbus, Embraer, Dassault, Boeing, Bombardier), Latécoère intervient dans tous les segments de l'aéronautique (avions commerciaux, régionaux, d'affaires et militaires), dans trois domaines d'activités :

- Aérostructure Industrie (57% du CA) : tronçons de fuselage et portes.
- Aérostructure Services (15% du CA) : études, calcul et définition de produits industriels - conception, réalisation et maintenance d'outillages et machines spéciales.
- Systèmes d'Interconnexion (28% du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.

Le Groupe employait au 31 décembre 2014, 4 815 personnes dans 10 pays différents.

Son chiffre d'affaires consolidé pour 2014 est de 664,1 M€ et le portefeuille de commandes, sur la base d'une parité €/€ de 1,35, s'élève à 2,66 Mds € au 31 décembre 2014.

Latécoère, société anonyme au capital de 23 017 186 € divisé en 11 508 593 actions d'un nominal de 2 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment C. Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP