

Publication sur les conventions réglementées en application de l'article L. 22-10-13 du Code de commerce

Protocole de conciliation

Toulouse, le 2 juillet 2021 - La société SCP SKN Holding I S.A.S. (actionnaire détenant plus de 10% des droits de vote de Latécoère) est partie au protocole de conciliation conclu en date du 1^{er} juillet 2021 entre Latécoère et l'ensemble de ses créanciers financiers.

Ce protocole est soumis à la réalisation de plusieurs conditions suspensives et notamment son homologation par le Tribunal de commerce de Toulouse. Aux termes du protocole de conciliation la société Latécoère s'est engagée à procéder à une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription, d'un montant minimum de 162,5 millions d'euros, dont le prospectus devra faire l'objet d'une approbation par l'AMF. Il prévoit également l'obtention par la Société de nouveaux prêts garantis par l'Etat (PGE) à hauteur d'un montant en principal de 130 millions d'euros, le rééchelonnement des échéanciers de remboursement des PGE existants et le report de la maturité des prêts contractés avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI) à 2027.

Ralf Ackermann, en tant que dirigeant commun à la société SCP SKN Holding I S.A.S. et à Latécoère, et Christophe Villemin, senior advisor chez Searchlight Capital Partners, n'ont pris part ni aux délibérations ni au vote du Conseil d'administration autorisant la conclusion du protocole de conciliation.

Il est rappelé que le résultat net de Latécoère pour l'exercice 2020 représente une perte de 183.931.490,44 euros et que le résultat net consolidé de Latécoère, pour le même exercice, représente une perte de 189.566.244,93 euros.

À propos de Latécoère

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

- *Aérostructures Industrie (55 % du CA) : tronçons de fuselage et portes,*
- *Systèmes d'Interconnexion (45 % du CA) : câblage, meubles électriques et équipements embarqués.*

Le Groupe employait au 31 décembre 2020, 4172 personnes dans 13 pays. Latécoère, société anonyme au capital de 23 704 629,50 € divisé en 94 818 518 actions d'un nominal de 0,25 €, est cotée sur Euronext Paris - Compartiment B, Codes ISIN : FR0000032278 - Reuters : LAEP.PA - Bloomberg : LAT.FP

Taddeo

Antoine Denry / Relations Investisseurs
+33 (0)6 18 07 83 27

Pierre-Jean Le Mauff / Relations Media
+33 (0)7 77 78 58 67
teamlatecoere@taddeo.fr