

Titan America annonce le lancement d'introduction en bourse

Bruxelles, 28 janvier 2025, 14:00 CET – Titan Cement International S.A. (Euronext Bruxelles, ATHEX et Euronext Paris, TITC) a annoncé aujourd'hui que sa filiale belge, Titan America S.A. (« Titan America »), la société mère liée à l'activité du Groupe aux États-Unis, a lancé une tournée de présentation (roadshow) en vue de l'introduction en bourse de 24 000 000 d'actions ordinaires. L'introduction en bourse se compose de 9 000 000 nouvelles actions ordinaires qui seront émises et vendues par Titan America et de 15 000 000 d'actions ordinaires existantes qui seront vendues par Titan Cement International S.A. Titan Cement International S.A. prévoit d'accorder aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter 3 600 000 actions ordinaires supplémentaires afin de couvrir les éventuelles surallocations. Le prix de l'introduction en bourse devrait se situer entre 15 et 18 dollars américaines par action. Titan America a demandé l'inscription de ses actions ordinaires à la Bourse de New York sous le symbole « TTAM ».

Après l'introduction en bourse, Titan Cement International SA devrait détenir 160 362 465 actions ordinaires de Titan America, soit 87% du total des actions ordinaires en circulation (ou 85% si les souscripteurs exercent intégralement leur option de surallocation).

Citigroup et Goldman Sachs & Co. LLC (par ordre alphabétique) agissent en tant que « joint lead book-running managers » pour l'offre proposée. BofA Securities, BNP Paribas, Jefferies, HSBC, Société Générale et Stifel agissent en tant que « bookrunners » de livre pour l'offre proposée.

L'offre ne sera réalisée qu'au moyen d'un prospectus conformément à la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, telle que modifiée (« Securities Act »). Des exemplaires du prospectus préliminaire, lorsqu'il sera disponible, pourront être obtenus auprès de : Citigroup Global Markets Inc. à Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717, ou par téléphone au (800) 831-9146 ; ou Goldman Sachs & Co. LLC à l'attention de : Prospectus Department, 200 West Street, New York, New York 10282, par téléphone au (866) 471-2526, ou par e-mail à Prospectus-ny@ny.email.gs.com.

Une déclaration d'enregistrement relative à ces titres a été déposée auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (« SEC ») mais n'est pas encore entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent être vendus, et aucune offre d'achat ne peut être acceptée, avant que la déclaration d'enregistrement ne devienne effective.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente de ces titres dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou d'une telle juridiction.

À propos de Titan America

Titan America, dont le chiffre d'affaires s'élève à 1,6 milliard de dollars, est une entreprise leader et entièrement intégrée dans les méga-régions à forte croissance économique de la côte est des États-Unis, avec des opérations et des positions de leader sur les marchés à travers la Floride, la région du Mid-Atlantic et la région de Métro New York/New Jersey.

À propos du Groupe TITAN

Le Groupe TITAN, dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 2,6 milliards d'euros, est une entreprise internationale de premier plan active dans le secteur des matériaux de construction et d'infrastructure, dont les équipes ont à cœur de proposer des solutions innovantes pour contribuer à créer un monde meilleur. Le Groupe, qui réalise la majeure partie de son activité dans les marchés développés, emploie plus de 5 700 personnes ; il est présent dans

plus de 25 pays occupant des positions de premier plan aux États-Unis, en Europe, y compris en Grèce, dans les Balkans et en Méditerranée orientale ainsi que dans une joint-venture au Brésil. Titan Cement International SA est coté sur Euronext et à la bourse d'Athènes.

AVERTISSEMENT : Le présent communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Les déclarations prospectives sont des déclarations concernant ou fondées sur les intentions, croyances ou attentes actuelles de notre direction concernant, entre autres, les résultats futurs des opérations du Groupe TITAN ou Titan America, ses situations financières, ses liquidités, ses perspectives, ses croissances, ses stratégies ou les évolutions de l'industrie dans laquelle ils sont actifs et l'offre proposée. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs par des termes tels que « continuer », « pourrait », « s'attendre à », « objectif », « peut », « planifier », « prédire », « proposer », « devrait », « cible », « sera » et d'autres expressions similaires qui sont des prédictions ou indiquent des événements futurs et des tendances futures, ou la forme négative de ces termes ou d'autres terminologies comparables. Par essence, les déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses qui pourraient amener les résultats réels ou les événements futurs à différer sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus dans ces déclarations. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient avoir une incidence négative sur les résultats et les effets financiers des plans et des événements décrits dans le présent document. Les déclarations prospectives contenues dans le présent rapport concernant les tendances ou les activités actuelles ne doivent pas être considérées comme un rapport indiquant que ces tendances ou activités se poursuivront à l'avenir. Ni TITAN Group ni Titan America ne s'engagent à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres. Il convient de ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent rapport. Les informations contenues dans le présent rapport sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Aucune nouvelle déclaration ni garantie, expresse ou implicite, n'est donnée quant à l'équité, l'exactitude, le caractère raisonnable ou l'exhaustivité des informations contenues dans le présent document et il ne faut pas s'y fier. Ce communiqué de presse a été préparé en anglais et traduit en français et en grecque. En cas de divergence entre les deux versions, la version en anglais fera foi.