

## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

**NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, EN AUSTRALIE, EN AFRIQUE DU SUD, AU CANADA, AU JAPON, NI AUCUNE AUTRE JURIDICTION OÙ CELA SERAIT INTERDIT PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR.**

**CETTE ANNONCE NE CONSTITUE PAS UNE OFFRE DE VENTE NI UNE SOLLICITATION D'OFFRE D'ACHAT DE TITRES OU DE SOUSCRIPTION A DES TITRES. LES INVESTISSEURS DEVRONT FONDER LEUR DÉCISION D'INVESTISSEMENT SUR LE PROSPECTUS, ET EN PARTICULIER SUR LES FACTEURS DE RISQUE DÉCRITS DANS LE PROSPECTUS APPROUVÉ PAR L'AUTORITÉ DES SERVICES ET MARCHÉS FINANCIERS BELGES (LA FSMA) (QUI PEUT ÊTRE OBTENU AUPRÈS DES BUREAUX DE X-FAB FRANCE SAS ET EN LIGNE À L'ADRESSE [WWW.XFAB.COM](http://WWW.XFAB.COM)). LES INVESTISSEURS ÉVENTUELS DOIVENT ÊTRE EN MESURE DE SUPPORTER LE RISQUE ÉCONOMIQUE D'UN INVESTISSEMENT EN ACTIONS DE L'OFFRE, AINSI QUE LA PERTE PARTIELLE OU TOTALE DE LEUR INVESTISSEMENT. INVESTIR DANS LES ACTIONS DE L'OFFRE IMPLIQUE DES INCERTITUDES ET DES RISQUES IMPORTANTS.**

# X-FAB Silicon Foundries SE annonce les résultats de son introduction en bourse

**Tessenderlo, Belgique, 5 avril 2017** – X-FAB Silicon Foundries SE (« X-FAB » ou la « Société »), l'un des premiers groupes mondiaux de la fonderie spécialisée dans les technologies des semi-conducteurs à signaux analogiques/mixtes, annonce les résultats de son offre publique initiale, lancée le 23 mars 2017 et clôturée le 4 avril 2017 sur Euronext Paris (l'« OPI » ou l'« Offre »).

- Le prix final de l'Offre est fixé à 8,00 EUR par action (le « Prix de l'Offre »).
- Le montant total de l'offre est d'environ 400 millions EUR, et pourra être porté à 440 millions EUR si l'option de surallocation de 10 % est exercée intégralement. L'option de surallocation pourra représenter jusqu'à 10% du nombre total d'actions nouvelles et existantes initialement vendues, ou jusqu'à 5,0 million d'actions ordinaires existantes supplémentaires (l'« Option de Surallocation »). Elle sera fournie par la vente d'actions existantes supplémentaires de la part de Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. L'Option de Surallocation pourra être exercée pendant une période de 30 jours suivant la date de première cotation (la « Période de Stabilisation »).
- Environ 250 millions EUR d'actions nouvelles ont été placées, en vue du financement partiel du programme d'expansion et de maintenance des capacités de la Société, et afin de renforcer son bilan qui servira de plateforme à sa croissance future. La Société continuera d'évaluer les opportunités d'acquisition éventuelles.
- Environ 15,9 millions EUR d'actions secondaires ont été vendues par TDK-Micronas GmbH et 134,1 millions EUR par Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd., montant qui pourra être porté jusqu'à 174,1 millions EUR si l'Option de Surallocation est exercée intégralement. TDK-Micronas GmbH a vendu l'intégralité de sa participation, tandis que Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. conserve une participation de 14,0% dans X-FAB (et en conservera une de 10,1 % en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation).

- Xtrion, actionnaire principal de X-FAB, n'a vendu aucune action dans le cadre de l'Offre et conserve une participation de 46,8% dans X-FAB (contre 61,4% avant l'Offre).
- Le nombre total d'actions allouées dans l'offre est de 55 000 429 (incluant l'Option de Surallocation de 10%)
- La demande provenant des investisseurs particuliers en France s'est élevée à 936 426 actions qui ont été entièrement allouées. Elles ont représenté environ 1,9 % du nombre total des actions vendues avant exercice de l'Option de Surallocation (1,7% dans l'hypothèse de l'exercice intégral de l'Option de Surallocation).
- La capitalisation boursière de X-FAB s'élève ainsi à environ 1 046 millions EUR.
- 31 250 000 actions nouvelles seront émises en conséquence de l'Offre, ce qui portera le nombre total d'actions X-FAB à 130 781 669.
- Le flottant de X-FAB représente 38,2% de son capital, et pourra être porté à 42,1% si l'Option de Surallocation est exercée intégralement.
- La Société a convenu d'une période de lock-up d'un an, son principal actionnaire Xtrion de trois ans et Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. et le management, d'une période de lock-up d'un an.
- Le début de la négociation des actions de X-FAB sur Euronext Paris est prévu pour le 6 avril 2017 (la « Date de Cotation »).
- La remise des actions proposées devrait avoir lieu sous forme d'inscription en compte et contre paiement en fonds immédiatement disponibles le 7 avril 2017 sur les comptes des investisseurs via Euroclear Belgium, le dépositaire central belge des titres.
- BNP PARIBAS et HSBC ont agi en tant que Coordinateurs Globaux et Teneurs de Livre Associés. Credit Suisse a également agi en tant que Teneur de Livre Associé, tandis que COMMERZBANK et ODDO BHF sont intervenus en tant que Chefs de File Associés (collectivement, les « Garants »).
- Sarawak Technology Holdings Sdn. Bhd. a concédé à BNP PARIBAS, en tant que responsable de la stabilisation, (l'« Agent stabilisateur »), en son nom et en celui des Garants, l'Option de Surallocation, soit une option d'achat de 5 000 039 actions pour un montant total pouvant s'élever jusqu'à 10 % du nombre d'actions vendues dans le cadre de l'Offre et au Prix de celle-ci, afin de couvrir les surallocations ou positions courtes, le cas échéant, en relation avec l'Offre.
- Dans un délai d'une semaine avant l'échéance de la Période de Stabilisation, les informations concernant les éventuelles activités de stabilisation seront rendues publiques.

Commentant le résultat de l'opération, Rudi De Winter, Directeur Général de X-FAB, a déclaré : « Nous sommes très heureux de l'intérêt que X-FAB suscite et de la réception des investisseurs, qui confirme à nouveau la solidité de notre business model comme fonderie spécialisée, avec une concentration sur les marchés finaux à forte croissance comme l'automobile, l'industrie et le médical. Avec le succès de l'introduction en bourse, nous allons poursuivre notre croissance et sommes engagés à délivrer des résultats durables. »

## Prospectus

Le Prospectus et le Résumé du Prospectus sont à la disposition des investisseurs concernés, gratuitement, auprès des bureaux de X-FAB France SAS au 224, Boulevard John Kennedy, 91105 Corbeil-Essonnes Cedex, France (accès par l'Avenue des Roissys Haut, 91540 Ormoy, France).

Sous réserve des restrictions de vente et de distribution, le Prospectus est également à la disposition des investisseurs sur le site de la Société à l'adresse [www.xfab.com](http://www.xfab.com).

## X-FAB en bref

X-FAB, leader mondial en fonderie spécialisée pour les technologies des semi-conducteurs à signaux analogiques/mixtes, fournit des services de support en fabrication et en conception aux sociétés qui conçoivent des circuits intégrés (« CI ») à signaux analogiques/mixtes. La société fabrique des CI à signaux analogiques/mixtes sur mesure pour un large panel d'applications, en particulier pour le secteur automobile, industriel et médical. Contrairement à certaines fonderies de plus grande taille sur le marché des CI, la production de CI à signaux analogiques/mixtes hautement personnalisés privilégiée par X-FAB induit des volumes de production plus restreints qui nécessitent plus d'ingénierie par unité avec une valeur ajoutée importante pour les clients. La société possède en outre une vaste expérience dans le segment à forte croissance des systèmes micro-électro-mécaniques (« MEMS »), puisque cela fait 20 ans qu'elle y investit, et elle est un pionnier dans le domaine des services de fonderie utilisant du carbure de silicium (« SiC ») sur des plaquettes de 150 mm.

X-FAB est une entreprise mondiale qui détient six sites de production en Allemagne, en France, en Malaisie et aux États-Unis. Sa capacité actuelle de production globale avoisine les 94 000 plaquettes de silicium traitées en équivalent plaquettes de 200 mm par mois.

## Limitation de responsabilité

*Les informations contenues dans la présente annonce sont de nature générale et ne prétendent pas être complètes. Cette annonce ne constitue pas une offre (ni n'en fait partie) de vente, ni une invitation à vendre, ni davantage une quelconque sollicitation d'offre d'achat de titres et tout achat, ou demande d'achat d'actions de la Société, destinées à être vendues en relation avec l'Offre, ne devront être formulés que sur la base des informations contenues dans le présent prospectus ainsi que dans tout supplément de celui-ci, le cas échéant. Sous réserve de certaines restrictions, le prospectus est tenu à disposition dans les bureaux de X-FAB France SAS et en ligne à l'adresse [www.xfab.com](http://www.xfab.com). La présente annonce n'est pas un prospectus. Les investisseurs n'achèteront de titres mentionnés dans le présent document ni ne feront de demande à ce sujet, si ce n'est sur la base d'informations contenues dans le prospectus. Le prospectus contient certaines informations de détail concernant la Société et son activité, son management, les risques associés à l'investissement dans la Société, de même que ses états financiers et d'autres données financières. Cette annonce ne saurait être utilisée comme base d'accord ou de décision d'investissement.*

*Cette annonce n'a pas été rédigée en vue de distribution, directe ou indirecte, aux États-Unis ou à destination de ceux-ci (y compris leurs territoires et possessions, tout État des États-Unis et le District de Colombie), l'Australie, l'Afrique du Sud, le Canada ou le Japon ou encore toute autre juridiction où ce serait interdit en vertu du droit applicable. Ces matériaux ne constituent, ni ne font partie d'aucune offre ou sollicitation en vue de l'achat ou de la souscription de titres aux États-Unis, en Australie, en Afrique du Sud, au Canada ou au Japon (ou dans d'autres territoires exclus). Les titres mentionnés dans les présentes n'ont pas été, ni ne seront enregistrés en vertu de l'United States Securities Act (Loi américaine sur les opérations de bourse) de 1933, dans sa version amendée, (le « Securities Act ») et ils ne peuvent être ni offerts ni vendus aux États-Unis, si ce n'est consécutivement à une dispense des obligations d'enregistrement contenues dans le Securities Act. La Société n'a enregistré, ni ne compte enregistrer aucune partie de l'Offre aux États-Unis, et elle ne compte pas davantage y procéder à une Offre Publique de titres.*

*Cette annonce est adressée exclusivement à des personnes se trouvant dans des États membres de l'Espace Économique Européen (« EEE »), autres que la France, qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'Article 2(1)(e) de la Directive Prospectus (Directive 2003/71/CE et amendements de celle-ci, y compris la Directive 2010/73/UE, dans la mesure où elle est appliquée dans l'État Membre concerné de l'Espace Économique Européen) de même que de toute mesure d'exécution de chaque État Membre concerné de l'EEE (la « Directive Prospectus ») (« Investisseurs Qualifiés »). En outre, au Royaume-Uni, elle est distribuée et s'adresse exclusivement aux Investisseurs Qualifiés (i) jouissant d'une expérience professionnelle en matière d'investissement, relevant de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act (Loi sur les Services et les Marchés Financiers) de 2000 (Promotion Financière), Ordonnance de 2005, dans sa version amendée (l'« Ordonnance ») et aux Investisseurs Qualifiés relevant de l'Article 49(2)(a) à (d) de l'Ordonnance, et (ii) à toute personne légalement habilitée à en être informée (toutes ces personnes étant collectivement mentionnées comme des « Personnes Pertinentes »). Cette Offre a été mise à la seule disposition des Personnes Pertinentes, de même que toute invitation, offre ou autorisation de souscrire, d'acheter*



MIXED-SIGNAL FOUNDRY EXPERTS

*ou d'acquérir d'autres manières des titres. Aucune personne qui ne soit une Personne Pertinente ne saurait agir sur cette annonce, ni sur aucun de ses contenus, ni davantage se reposer sur ceux-ci.*

*Certaines déclarations, croyances et opinions contenues dans le présent communiqué de presse ont un caractère prévisionnel, et reflètent donc les attentes et prévisions actuelles de la Société et, le cas échéant, de ses Administrateurs concernant l'avenir. En raison de leur nature, les déclarations prévisionnelles comportent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses susceptibles d'entraîner une différence importante entre des résultats ou des événements actuels et ceux exprimés dans, ou impliqués par les déclarations prévisionnelles. Ces risques, incertitudes et hypothèses pourraient influencer négativement le résultat et les effets financiers des plans et événements décrits dans les présentes. Une multitude de facteurs peuvent avoir pour effet que des événements réels, des rendements ou des résultats diffèrent significativement de tout développement anticipé. Les déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse concernant des tendances ou des activités passées ne devraient pas être considérées comme affirmant que celles-ci seront perpétuées dans le futur. La Société se dégage donc expressément de toute obligation ou de tout engagement de communiquer de quelconques mises à jour ou révisions de déclarations prévisionnelles contenues dans le présent communiqué de presse en conséquence de toute modification des attentes ou des événements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels lesdites déclarations prévisionnelles se fondent. Ni la Société ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses filiales ni les agents ou employés d'une telle personne ne garantissent que les hypothèses sous-jacentes à ces déclarations prévisionnelles soient dépourvues d'erreur, et ils n'acceptent pas davantage une quelconque responsabilité concernant l'exactitude future des déclarations prévisionnelles contenues le présent communiqué de presse ou la survenue réelle des événements prévus. Vous ne devriez pas accorder une confiance excessive à des déclarations prévisionnelles, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.*

*La date d'achèvement du processus d'inscription sur Euronext Paris peut être influencée par des facteurs tels que les conditions du marché. Rien ne garantit que cette cotation se produira, et vous ne devriez pas fonder vos décisions financières sur les intentions de la Société concernant cette cotation à ce stade. L'acquisition d'investissements auxquels la présente annonce renvoie peut exposer un investisseur à un risque important de perte de l'intégralité du montant investi. Les personnes envisageant d'effectuer de tels investissements devraient prendre l'avis d'un spécialiste autorisé du conseil en matière d'investissement. Cette annonce ne constitue pas une recommandation concernant l'Offre. La valeur des actions peut diminuer comme augmenter. Les investisseurs potentiels devraient s'adresser à un conseiller spécialisé concernant l'adéquation de l'Offre à la personne concernée.*

*Aucune annonce ni information concernant l'Offre ne peuvent être diffusées dans le public dans des juridictions extérieures à la France, où un enregistrement ou une autorisation préalables sont exigés à cette fin. Aucune mesure n'a été ni ne sera prise concernant l'Offre ou les actions de la Société dans aucune juridiction extérieure à la France où de telles mesures seraient nécessaires. La souscription ou l'achat d'actions de la Société font l'objet de restrictions légales ou réglementaires spéciales dans certaines juridictions. La Société n'est pas responsable si les restrictions susmentionnées ne sont pas observées par quiconque.*

*BNP Paribas, HSBC France SA, Crédit Suisse, Commerzbank et Oddo & Cie agissent pour le compte de la Société à l'exclusion de toute autre banque pour ce qui concerne l'Offre, et aucune ne sera responsable vis-à-vis de quiconque, si ce n'est la Société, concernant des protections offertes à leurs clients respectifs ou des avis au sujet de l'Offre.*

*La Société assume la responsabilité des informations contenues dans la présente annonce. Aucune des sociétés précitées - BNP Paribas, HSBC France SA et Crédit Suisse, Commerzbank et Oddo & Cie - ni aucun de leurs administrateurs, cadres, employés, conseillers ou agents respectifs n'acceptent une quelconque responsabilité, ni ne font de déclaration ni ne fournissent de garantie, expresse ou tacite, quant à la vérité, à la précision ou à l'exactitude des informations contenues dans cette annonce (ou quant à l'omission dans l'annonce d'une quelconque information) ou quant à toutes autres informations concernant la Société, les sociétés qui sont leurs filiales ou qui leur sont associées, que ce soit par écrit, par oral ou sous un format visuel ou électronique, et quelle que soit la façon dont ces informations ont été transmises ou mises à disposition, ou encore en raison d'une quelconque perte consécutive à tout usage de la présente annonce ou de ses contenus, ou survenant d'une autre manière à ce sujet.*

## **Contacts Presse**

X-FAB Silicon Foundries

FINN PR

Raf Weverbergh

Uta Steinbrecher  
+49-361-427-6489

[uta.steinbrecher@xfab.com](mailto:uta.steinbrecher@xfab.com)

[www.xfab.com](http://www.xfab.com)

+32-2-513-2289

[xfab@finnpr.com](mailto:xfab@finnpr.com)

