



DANONE



Paris, le 18 juin 2010

## **Danone et Unimilk s'allient pour créer le leader des produits laitiers en Russie et dans les pays de la zone CEI**

Danone et Unimilk ont annoncé aujourd'hui la signature d'un accord de fusion des activités Produits Laitiers Frais de Danone dans les pays de la zone CEI avec celles de la société russe Unimilk.

Cette opération concerne la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie et toutes les catégories de produits laitiers. Elle donnera naissance au leader des produits laitiers dans la zone CEI et notamment en Russie où le nouvel ensemble Danone-Unimilk détiendra environ 21% du marché total avec des positions fortes sur les segments valorisés en plus forte croissance.

La nouvelle entité réalisera un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5 milliards\* d'euros et comptera plus de 18 000 collaborateurs. Elle sera présidée par Andrey Beskhmel'nitsky (actuel Président Directeur Général d'Unimilk) et dirigée opérationnellement par Filip Kegels (actuel Directeur Général de Danone Produits Frais Europe de l'Est et Asie Centrale).

Danone-Unimilk bénéficiera de la très grande complémentarité entre deux acteurs en forte croissance :

- complémentarité géographique : Danone est majoritairement implanté à l'Ouest de la Russie, Unimilk est fortement présent dans les régions orientales ;
- complémentarité des portefeuilles produits : Danone développe aujourd'hui l'essentiel de ses ventes dans la région sur les segments santé à valeur ajoutée tandis qu'Unimilk bénéficie de positions et de marques très fortes sur les segments cœur de marché ;
- complémentarité des réseaux de distribution : la présence de Danone dans la grande distribution sera complétée par la force d'Unimilk dans les circuits de proximité ;
- complémentarité en termes industriels entre Danone, expert mondial de la production de produits laitiers depuis 1919 et Unimilk qui dispose d'un réseau de 28 centres de production répartis sur l'ensemble des territoires russe, ukrainien et biélorusse.

Cette complémentarité permettra à la nouvelle entreprise de bénéficier de synergies importantes de ventes et de coûts. Danone-Unimilk pourra aussi bénéficier pleinement de la croissance du marché des produits laitiers dans la zone et en renforcer la dynamique dans les années à venir.

Danone contrôlera 57.5% du nouvel ensemble, 42.5% étant détenus par les actionnaires actuels d'Unimilk. La transaction se fera principalement sous la forme d'une contribution d'actifs complétée par une acquisition de titres par Danone, payée en numéraire. Avec cette opération, la dette nette de Danone augmentera de 1,3 milliards d'euros, du fait principalement d'options de vente qui seront consenties aux actionnaires actuels d'Unimilk. Ces options leur permettront de céder tout ou partie de leurs actions dans ce nouvel ensemble, Danone pouvant détenir 100% de ces actions en 2022. L'opération sera relative sur le bénéfice net par action de Danone dès la première année.

Commentant cette alliance, Franck Riboud, Président Directeur Général de Danone a déclaré : « Près de 20 ans après nos débuts en Russie, la création de Danone-Unimilk est pour Danone un mouvement stratégique dans une région porteuse de croissance pour les années à venir. Danone y est déjà bien établi, et poursuit des objectifs ambitieux sur le long terme. Cette association avec l'un des acteurs les plus respectés du secteur alimentaire, une société gérée de manière remarquable depuis sa création, renforcera la dynamique du marché, au bénéfice des consommateurs et du tissu économique local. C'est également une étape supplémentaire importante dans le déploiement mondial de Danone et la conquête de nouvelles géographies. »

Andrey Beskhmel'nitsky, Président Directeur Général d'Unimilk, a déclaré : « Unimilk s'est toujours montrée ouverte à d'éventuels partenariats et prête à mettre en œuvre les idées et projets les plus audacieux dans l'optique de satisfaire au mieux ses consommateurs. Notre alliance avec Danone, leader mondial des produits laitiers frais, permettra non seulement d'accroître les perspectives d'investissement de toute notre industrie, mais aussi de fixer de nouveaux standards d'efficacité, de stimuler la demande pour un lait de haute qualité, et bien entendu d'encourager la consommation et le développement de nos collaborateurs. »

Cette opération est soumise à l'accord des autorités en vigueur dans les pays concernés et sa finalisation devrait avoir lieu vers la fin de l'année 2010.

\* *Proforma 2009*

#### **A propos de Unimilk**

Unimilk est la deuxième plus grande entreprise privée russe dans le secteur des produits laitiers et de la nutrition infantile. Sa mission est d'améliorer la qualité de vie de ses consommateurs en sélectionnant les meilleurs produits laitiers. Créée en 2002, elle compte aujourd'hui 28 usines de production en Russie, en Ukraine et au Belarus et 14 000 employés. L'entreprise est présente sur ces marchés mais aussi au Kazakhstan. Unimilk possède la marque de produits laitiers leader dans la zone CEI, « Prostokvashino » ainsi qu'un portefeuille de marques fort sur tous les segments de marché. Le chiffre d'affaires de l'entreprise s'élevait à 1 milliard d'euros en 2009 (+7% par rapport à 2008).

#### **A propos de Danone :**

Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits du groupe sont présents sur les 5 continents dans plus de 120 pays. En 2009, Danone qui compte 160 sites de production et environ 80 000 collaborateurs, a enregistré un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation santé autour de quatre métiers : les produits laitiers frais (n°1 mondial) et les eaux (n°2 sur le marché de l'eau conditionnée), l'alimentation infantile (n°2 mondial) et la nutrition médicale. Coté sur Euronext Paris, Danone est également classé dans les principaux indices de responsabilité sociale : Dow Jones Sustainability Index Stoxx et World, ASPI Eurozone et Ethibel Sustainability index.