

Communiqué de presse

Constellium démarre la procédure d'introduction en bourse de ses actions ordinaires de catégorie A

Paris, le 13 Mai 2013 – Constellium Holdco B.V. (qui sera renommé Constellium N.V.) ("Constellium" ou la société) démarre ce jour la procédure d'introduction en bourse de ses actions ordinaires de catégorie A ("actions ordinaires"). La Société a déposé une demande d'admission aux négociations en vue de la cotation de ses actions ordinaires sur la bourse de New York et sur Euronext Paris sous la référence « CSTM ». Avant la présente offre, les actions ordinaires de la société n'étaient cotées sur aucun marché.

Cette opération sera réalisée sous la forme d'une augmentation de capital pour 11 111 111 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,02 € par action et d'une cession de 11 111 111 actions ordinaires par les actionnaires cédants indiqués dans le prospectus.

Les établissements garants bénéficieront d'une option pour une période de 30 jours pour acquérir auprès des actionnaires cédants un maximum de 3 333 333 actions ordinaires supplémentaires au prix d'introduction, diminué de l'escompte de placement, afin de couvrir les surallocations, le cas échéant.

Goldman, Sachs & Co., Deutsche Bank Securities Inc., JP Morgan Securities LLC, Barclays Capital Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, BNP Paribas Securities Corp, UBS Securities LLC, Citigroup Global Markets Inc., HSBC Securities (USA) Inc., SG Americas Securities, LLC et Lazard Capital Markets LLC agissent en qualité de teneurs de livre associés de l'offre, et Apollo Global Securities, LLC, Moelis & Company LLC, Rothschild Inc. et Davenport & Company LLC agissent en qualité de co-chefs de file de l'offre.

L'offre se fera exclusivement sur la base d'un prospectus. Le prospectus final, une fois disponible, pourra être obtenu auprès de : Goldman, Sachs & Co., Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telephone: 1-866-471-2526, facsimile: 212-902-9316 ou par email prospectus-ny@ny.email.gs.com; Deutsche Bank Securities Inc., Prospectus Group, 60 Wall Street, New York, NY 10005, telephone: 1-800-503-4611 ou par email prospectus.cpdg@db.com; ou J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, telephone 1-866-803-9204.

Constellium
Nicolas Brun
Téléphone: +33 (0) 1 73 01 46 13
nicolas.brun@constellium.com

Media relations Constellium Corporate
Aina Ramboatiana - CLAI
Téléphone: +33 (0) 1 80 50 53 11
aina.ramboatiana@clai2.com

Hill+Knowlton Strategies - Elizabeth Cheek
Téléphone: +1 (212) 885 0682
elizabeth.cheek@hkstrategies.com

Un document d'enregistrement (*registration statement*) a été soumis à la US Securities and Exchange Commission mais n'a pas encore été approuvé (*not yet become effective*). Les actions ordinaires ne peuvent être ni vendues ni offertes à la vente avant que le document d'enregistrement ne devienne "*effective*". Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'achat de valeurs mobilières et aucune vente de ces valeurs mobilières n'interviendra dans un État ou un territoire où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale sans qu'il ait été préalablement procédé à un enregistrement ou obtenu une autorisation ou une exemption conformément à la réglementation boursière applicable dans l'État ou du territoire en question.

S'agissant des états membres de l'Espace Economique Européen (chacun, un "Etat Membre Concerné") ayant transposé la directive 2003/71/CE telle que modifiée (la «Directive Prospectus»), aucune offre au public des valeurs mobilières offertes dans le cadre de cette opération n'a été ni ne sera effectuée. Néanmoins, une offre des valeurs mobilières pourra être effectuée à tout moment dans un État Membre Concerné à toute personne qui est un investisseur qualifié au sens de la Directive Prospectus, à condition que la dérogation à l'obligation de publier un prospectus pour les offres aux investisseurs qualifiés ait été transposée dans cet Etat Membre Concerné et qu'une telle offre ne nécessite pas la publication d'un prospectus dans cet Etat Membre.

Les valeurs mobilières offertes dans le cadre de cette opération n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'une offre au public en France. Une demande de cotation d'actions ordinaires de catégorie A sur le compartiment professionnel de NYSE Euronext à Paris a été déposée. Un prospectus d'admission aux négociations des actions ordinaires de catégorie A sur NYSE Euronext Paris devra être approuvé par l'autorité compétente des Pays-Bas (*Autoriteit Financiële Markten*) et notifié à l'Autorité des marchés financiers avant le début des négociations sur NYSE Euronext Paris.

A propos de Constellium

Constellium est un leader mondial dans le développement de produits aluminium et de solutions innovants à forte valeur ajoutée, destinés à un large éventail de marchés et d'applications, parmi lesquels l'aéronautique, l'automobile, l'emballage et l'industrie.

Avec près de 8 900 employés, Constellium a généré un chiffre d'affaires de 3,61 milliards d'euros en 2012.