

CESSION DES PARTICIPATIONS PUBLIQUES DIRECTES ET INDIRECTES DANS LA SOCIETE

PLASTICS TECHNOLOGY S.A



Plastec
PLASTICS TECHNOLOGY S.A.

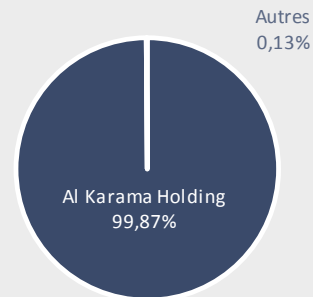
Avril 2017

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ

- Plastics Technology S.A (Plastec) est une société anonyme créée en 1990 et spécialisée dans l'injection plastique ;
- Le capital social de Plastics Technology S.A s'élève à 3,024 millions de dinars ;
- Son siège social ainsi que son usine sont situés à la zone industrielle de Ben Arous, à moins de 15 kilomètres de l'aéroport de Tunis-Carthage et à 5 kilomètres du port de Radès ;
- La société emploie une quarantaine de personnes à fin 2016 ;
- En 2016, la société a réalisé un chiffre d'affaires d'une dizaine de millions de dinars ;

ACTIONNARIAT

- Suite au Décret-loi n° 2011-13 du 14 mars 2011, les actions de la société ont été confisquées au profit de l'Etat Tunisien ;
- Al Karama Holding détient aujourd'hui 99,87% des actions de la société ;



PRODUITS ET RÉFÉRENCES

Ligne de produits	Produits	Clients
PLASTEC industrielle	<p>Palettes Caisses alvéolées Caisses industrielles</p>	
PLASTEC agricole	<p>Caisses agricoles Plateaux pépinières Caisses à poissons</p>	
PLASTEC environnement	<p>Conteneur 120 L Conteneur 360 L (Nouveau produit)</p>	

Source : <http://www.plastec.com.tn/references/>

OUTIL DE PRODUCTION

- L'usine de Plastics Technology S.A, s'étend sur une superficie de 2500 m² couverts.
- Elle est équipée d'un parc de machines et d'installations de fabrication européenne et dont les constructeurs sont des références mondiales.



PATRIMOINE FONCIER

- Plastics Technology S.A dispose de plusieurs terrains:
 - Quatre lots de terrains dans la région du Cap Bon, juxtaposés, très bien situés (Sur une route principale et face à une zone industrielle) et d'une superficie supérieure à 3 hectares ;
 - Un terrain dans la délégation de la Marsa d'une superficie supérieure à 5000 m² ;
- Ces terrains constituent un patrimoine qui peut servir au développement de la société ou au financement de ses projets d'investissement ;

MANAGEMENT DE PLASTICS TECHNOLOGYS.A

- Plastics Technology S.A est gérée par une équipe avec des savoir-faire complémentaires totalisant plus de soixante années d'expérience dans l'industrie avec M. Adel BOUZIRI à sa tête.

CEO	CCO	COO
M. Adel BOUZIRI <i>PDG (depuis 9 ans)</i> Ingénieur Plus de 25 années d'expérience auprès de groupes internationaux dans l'industrie plastique, électrique en tant que directeur général de Philips Tunisie, électronique (SAGEM) et automobile (UTA acquise par LEAR)	M. Mohamed JAZIRI <i>Directeur Commercial</i> Ingénieur Plus de 25 années d'expérience auprès de groupes nationaux et internationaux dans l'industrie plastique, mécanique (AMS, GIF), électrique (Philips, GIE), et automobile (SOCOS)	M. Kamel JAHHA <i>Directeur d'usine</i> Ingénieur Plus de 22 années d'expérience auprès de groupes internationaux dans l'industrie plastique, électrique (Philips), électronique (ASTEEL, CASCO) et automobile (UTA acquise par LEAR)

QUELQUES CHIFFRES CLEFS

	Revenues	Marge Brute	EBE
2016 *	9,926 MDT	2,909 MDT	1,686 MDT
2015	+0,6% 9,867 MDT	+3,8% 2,803 MDT	+4,2% 1,618 MDT
2014	+60% 6,153 MDT	+71% 1,640 MDT	+171% 0,596 MDT

* : Atterrissage estimatif ; Source: Plastics Technology S.A

TRANSACTION ENVISAGÉE ET PROCÉDURE

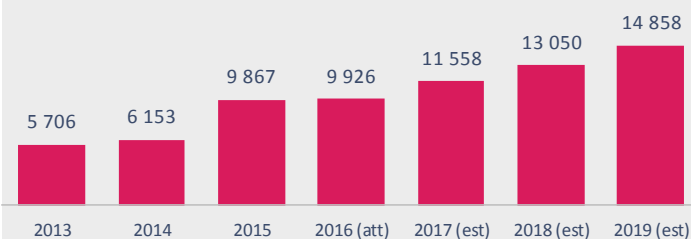
- Al Karama Holding envisage la cession de la totalité de la participation dans Plastec à un investisseur stratégique ou financier dans le but de poursuivre le développement déjà entrepris ;
- Un Appel à Manifestations d'Intérêt (AMI) est lancé pour la sélection des investisseurs intéressés par l'acquisition de la société ;
- Les investisseurs intéressés sont invités à retirer le Dossier de Pré-Qualification conformément à l'AMI publié sur le site de IEG (<http://ieg-banking.com/en>), de Mazars (<http://www.tn.mazars.com>) et de Al Karama Holding (www.alkaramaholding.com) ;
- Pour toute information complémentaire, les investisseurs intéressés sont priés de contacter le consortium IEG – Mazars, conseiller de Al Karama Holding pour l'opération de cession ;

FORCES ET OPPORTUNITÉS DE LA SOCIÉTÉ

- Un savoir-faire technique aussi bien dans l'injection que dans la conception des produits et l'élaboration des cahiers des charges des moules (Total Product Documentation) ;
- Une capacité d'innovation prouvée et une certification des produits par des laboratoires agréés indépendants ;
- Un parc de machines, notamment de moyen et de gros tonnage, et des équipements d'origine européenne dans un très bon état ;
- Une expertise et un positionnement sur des segments à forte croissance ;
- Un patrimoine foncier important qui facilitera une stratégie de croissance organique ou externe ;

PERSPECTIVES DE LA SOCIÉTÉ

- Plastics Technology S.A a réalisé une croissance du chiffre d'affaires de plus de 60% en 2015, confirmée en 2016 ;
- Une stratégie de développement en «Stand Alone », basée sur les produits techniques à forte valeur ajoutée, a été tracée et est en train d'être implémentée pour augmenter le chiffre d'affaires de plus de 45% en trois années ;
- Des investissements d'extension permettront de mieux suivre la forte croissance du marché ;



IEG CONTACTS



IEG TUNISIA – Coporate Advisory
 ✉ Access Building, Rue des Iles Canaries
 Les Berges du Lac-1053-Tunis
 ☎ +216 71 268 356

Khalil ATTIA
 @ : ka@ieg-banking.com

Amine ABDELKHALEK
 @ : a.abdelkhalak@ieg-banking.com