



Communiqué de presse

27 juin 2022

Restructuration du capital : consentement de 95% des prêteurs (*lenders*)

Conclusion début août

TOKYO – Marelli Holdings Co. Ltd. (« Marelli » ou « l'Entreprise »), équipementier automobile de premier plan à l'échelle mondiale, a obtenu le 24 juin le consentement de 95% de ses prêteurs (*lenders*) pour son plan de redynamisation, ce qui permet à l'Entreprise de passer à la phase finale de sa restructuration du capital.

Une conclusion à la fois simple et rapide : Alors que la conclusion est prévue pour début août, la restructuration du capital comprendra une injection de nouveaux capitaux propres de KKR, actionnaire actuel de Marelli, et une réduction de la dette bancaire existante de l'Entreprise. Ces actions conjointes restaureront la stabilité financière et permettront à Marelli de passer à l'étape suivante de son plan de redynamisation visant à bâtir une plateforme commerciale forte pour le futur. Le processus se concrétisera par une Procédure d'assainissement simplifiée (*Simplified Rehabilitation Proceedings*) (« la Procédure ») au Japon, sous la supervision d'une cour.

Liquidité financière forte et poursuite des activités : Cette Procédure permet à l'Entreprise de poursuivre normalement l'exercice de ses activités. De plus, Marelli confirme que l'Entreprise dispose des liquidités financières pour honorer ses engagements grâce à une gestion interne efficace de sa trésorerie, un soutien constant de ses principaux clients et des banques, et un financement provisoire de KKR qui permettent à Marelli d'être dans la position la plus solide possible.

L'ample consentement de ses prêteurs (*lenders*) et le soutien constant de KKR mettent en exergue le potentiel de Marelli pour le futur. L'Entreprise souhaite remercier ses clients, ses fournisseurs et son personnel qui la soutiennent dans ce processus.

À propos de Marelli

MARELLI est un équipementier indépendant de tout premier plan à l'échelle mondiale dans le secteur de l'automobile. Fort d'une expertise établie dans le domaine de l'innovation et de l'excellence industrielle, notre mission consiste à transformer l'avenir de la mobilité, en travaillant aux côtés des clients et des partenaires, dans l'optique d'une évolution vers un monde plus sûr, plus vert et mieux connecté. Avec quelque 54 000 employés à travers le globe, le périmètre de MARELLI compte 170 établissements et centres de recherche et développement en Asie, en Amérique, en Europe et en Afrique, qui ont généré, en 2021, un chiffre d'affaires de 10,6 milliards d'euros (1 380 milliards de yens).