

**Gemalto annonce l'acquisition de SafeNet,
le leader mondial de la protection des données et des logiciels**

- Cette acquisition fait de Gemalto la référence en matière de sécurité des données, des logiciels et des transactions en ligne, en associant les technologies de protection des données au cœur du réseau à ses offres d'authentification en périphérie des réseaux.
- Le prix d'acquisition de 890 millions de dollars sera financé par de la trésorerie disponible et l'utilisation de lignes de crédit existantes
- Le bouclage de la transaction est prévu pour le quatrième trimestre de 2014
- L'objectif de Gemalto de 600 millions d'euros de résultat des activités opérationnelles en 2017 devrait être dépassé d'environ +10%

Amsterdam, 8 août 2014 - Gemalto (Euronext NL0000400653 - GTO), leader mondial de la sécurité numérique annonce aujourd'hui avoir signé un accord définitif en vue de l'acquisition de 100% du capital de SafeNet, leader mondial de la protection des données et de la monétisation des logiciels, actuellement propriété de Vector Capital, pour un montant de 890 millions de dollars.

SafeNet est l'une des plus importantes sociétés de sécurité de l'information numérique au monde. Elle est présente dans 27 pays et a son siège aux Etats-Unis, à Belcamp dans l'état du Maryland. Elle protège, gère et contrôle l'accès à des données parmi les plus sensibles du monde ainsi que des applications logicielles de grande valeur. C'est par exemple la technologie de SafeNet qui protège plus de 80% des virements interbancaires dans le monde. La société emploie un peu plus de 1500 personnes, dont 550 ingénieurs spécialisés en cryptologie, et sert plus de 25000 clients, entreprises et agences gouvernementales, dans plus de 100 pays. Parmi les clients utilisant les solutions de SafeNet on compte Banamex, Bank of America, Cisco, Dell, Hewlett-Packard, Kaiser Permanente, Netflix, Starbucks et de nombreuses autres entreprises parmi les plus connues au monde. En 2013, SafeNet a enregistré un chiffre d'affaires de 337 millions de dollars et un résultat des activités opérationnelles de 35 millions de dollars, et anticipe pour 2014 un chiffre d'affaires de 370 millions de dollars et un résultat des activités opérationnelles de 51 millions de dollars.

Alors que Gemalto commence son plan de développement pluriannuel 2014-2017, le monde numérique entre dans une période où une gestion rigoureuse des données numériques sensibles est primordiale. En 2014, près de 400 millions de données numériques importantes ont d'ores et déjà été perdues ou volées, conduisant à une prise de conscience du besoin d'améliorer la protection des données. Avec cette acquisition, Gemalto et SafeNet associent les meilleures technologies, expertises et services pour sécuriser une infrastructure informatique complète : réseau, utilisateurs, données et logiciels, à la fois en son cœur et à sa périphérie.

SafeNet fournit un large portefeuille de solutions de protection de données incluant des systèmes de gestion avancés des clés cryptographiques par HSM¹, des méthodes de cryptage à usage civil, des serveurs et des services d'authentification, et des solutions sophistiquées de protection des logiciels et de monétisation de leurs licences. Les HSM sont, par exemple, les éléments sécurisés situés dans le Cloud qui génèrent et protègent les clés et traitements cryptographiques fondamentaux utilisés par les mécanismes d'authentification, de cryptage et de signature numériques mis en œuvre dans les réseaux informatiques et sur internet. Ils vont parfaitement compléter l'offre de logiciels embarqués et d'éléments sécurisés portables de Gemalto, lesquels sont largement présents à l'autre extrémité de la chaîne sécuritaire des réseaux, dans la poche des clients ou employés et dans les terminaux connectés.

Une fois l'acquisition effective, les activités de SafeNet renforceront significativement les activités de Gemalto en Identité et Gestion des Accès. Elles feront partie du segment Paiement et Identité, et de l'activité Plateformes logicielles et Services, dont les chiffres d'affaires pro-forma pour l'année 2013 seront respectivement de 1329 et 715 millions d'Euros.

Le prix d'acquisition de 890 millions de dollars est financé par 440 millions de dollars de trésorerie disponible et par 450 millions de dollars issus des lignes de crédit existantes. Ultérieurement et selon les conditions de marché, Gemalto pourrait entreprendre une opération de refinancement, basée par exemple sur l'émission d'un emprunt obligataire. Le bouclage de la transaction est attendu au quatrième trimestre 2014, après approbation des autorités régulatrices et de la concurrence. Une fois l'acquisition réalisée, Gemalto conservera une structure financière solide, avec un ratio dette nette/ EBITDA inférieur à 1. La transaction aura un effet relatif sur les résultats ajustés de Gemalto avant allocation du prix d'acquisition, dès sa réalisation.

Aux vu de la rentabilité, de la croissance et des synergies attendues des activités acquises, Gemalto anticipe un dépassement d'environ +10% de son objectif de 600 millions d'Euros de résultat des activités opérationnelles² en 2017.

« L'opportunité d'acquérir SafeNet, est venue au bon moment, juste au début de notre nouveau plan pluriannuel, avec une complémentarité parfaite entre les capacités de Gemalto en matière de « sécurité en périphérie » des réseaux et celles de SafeNet en matière de « sécurité au cœur » des réseaux » a déclaré Olivier Piou, Directeur Général de Gemalto. « Cela va aussi nous permettre d'accélérer le déploiement de nos solutions de haute sécurité pour les entreprises, et démultiplier nos technologies et opportunités de croissance dans la protection des accès en ligne. Globalement notre leadership dans la sécurité numérique s'en trouve renforcé ».

« Nous sommes particulièrement enthousiastes à l'idée de rejoindre Gemalto qui est internationalement reconnu pour son leadership dans le domaine de la sécurité numérique. Nos produits et accès aux marchés respectifs sont parfaitement complémentaires et nous partageons la même vision de leurs évolutions » a déclaré Prakash Panjwani, le président directeur général de SafeNet. « La mise en commun de nos offres va permettre à nos clients d'accéder aux produits de sécurité pour le mobile et le Cloud les plus avancés au monde, assurant la meilleure protection des données et des identités possible. Cette transaction va accélérer le déploiement des solutions de Gemalto en Entreprise et rendra les solutions de protection de données de SafeNet accessibles au secteur bancaire et télécom – une équation gagnante pour toutes les parties prenantes »

¹ Hardware Security Modules

² Le résultat des activités opérationnelles est un indicateur non-GAAP correspondant au résultat d'exploitation IFRS ajusté de l'amortissement et de la dépréciation des actifs incorporels résultant d'acquisitions, des éléments de rémunération fondés sur des actions et des coûts liés aux restructurations et acquisitions.

Diffusion audio en direct sur Internet et conférence téléphonique

Une présentation concernant cette annonce et une séance des questions-réponses seront diffusées en direct sur Internet en anglais aujourd'hui à 15h00, heure d'Amsterdam et Paris (14h00, heure de Londres et 9h00, heure de New York).

Cette diffusion audio en direct de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible sur le site Communication financière de Gemalto à l'adresse suivante :

www.gemalto.com/investors

La diffusion en direct est compatible avec les terminaux Android et iOS, incluant les iPads.

Les questions seront posées par téléphone. Les investisseurs et analystes financiers souhaitant participer à la séance des questions-réponses devront composer les numéros suivants :

(Royaume-Uni) +44 203 367 9453 ou (États-Unis) +1 866 907 5928 ou (France) +33 1 70 77 09 44

Les diapositives qui accompagneront la présentation peuvent être d'ores et déjà téléchargées sur le site Communication financière de Gemalto.

La diffusion audio de la présentation et de la séance des questions-réponses sera disponible en différé sur Internet sur le site Communication financière de Gemalto environ trois heures après la fin de la présentation. Les rediffusions sur Internet seront disponibles pendant un an.

Communication financière

Gabriel Rangoni
M. : +33(0) 6 14 26 69 56
gabriel.rangoni@gemalto.com

John Lineberger
john.lineberger@gemalto.com

Communication Corporate

Isabelle Marand
M. : +33(0) 6 14 89 18 17
isabelle.marand@gemalto.com

Agence Relations Media

Catherine Durand-Meddahi
M. : +33(0) 6 08 14 49 70
c.meddahi@agence-influences.fr

À propos de Gemalto

Gemalto (Euronext NL0000400653 GTO) est le leader mondial de la sécurité numérique avec un chiffre d'affaires 2013 de 2,4 milliards d'euros. Présent dans 44 pays, Gemalto emploie plus de 12 000 salariés travaillant depuis 85 bureaux et 25 centres de Recherche et de Développement logiciel.

Nous nous développons au cœur du monde numérique en évolution rapide et constante. Des milliards de personnes à travers le monde revendiquent de plus en plus la liberté de communiquer, acheter, voyager, faire des transactions bancaires, se divertir et travailler – à tout moment et en tous lieux - de façon agréable et sûre. Gemalto répond à leurs demandes croissantes en matière de services mobiles personnels, paiement sécurisé, authentification des accès au « cloud », protection de l'identité et de la vie privée, services d'e-santé et d'e-gouvernement performants, billettique des transports urbains facile d'utilisation et applications M2M fiables. Nous développons des logiciels embarqués et des produits sécurisés que nous concevons et personnalisons. Nos plateformes logicielles et nos services gèrent ces produits, les données confidentielles qu'ils contiennent et les services sécurisés qu'ils rendent possibles pour les utilisateurs finaux.

Nos innovations permettent à nos clients d'offrir des services numériques de confiance et faciles d'utilisation à des milliards de personnes. Gemalto continue de croître avec le nombre grandissant d'utilisateurs de ses solutions pour interagir dans le monde numérique et mobile.

Pour plus d'informations, visitez nos sites www.gemalto.com/france, www.justaskgemalto.com, blog.gemalto.com, ou suivez @GemaltoFrance sur twitter.

A propos de SafeNet, Inc.

Fondé en 1983, SafeNet Inc. est un acteur majeur de la sécurité de l'information dans le monde. Des entreprises leaders dans leur secteur à travers la planète font confiance à SafeNet pour protéger leurs données les plus sensibles. L'approche «data-centric» de SafeNet se concentre sur la protection d'informations à haute valeur ajoutée tout au long de leur cycle de vie, du datacenter jusqu'au Cloud. Plus de 25 000 clients, des entreprises du secteur privé aux institutions gouvernementales, font confiance à SafeNet pour protéger et contrôler l'accès aux données sensibles, gérer les risques, assurer la conformité, et sécuriser les environnements Cloud et virtuels

Suivez SafeNet sur Twitter, Facebook, YouTube, LinkedIn et Google +

Si vous souhaitez nous suivre sur Twitter en Français : @SafeNetFR

A propos de Vector Capital

Vector Capital est un fonds de private equity de premier plan basé à San Francisco, spécialisé dans le secteur des technologies. Fondé en 1997, Vector Capital gère plus de 2 milliards de dollars de fonds investis en capital provenant d'investisseurs divers, notamment des fonds de dotations universitaires, des fondations, des institutions financières et des family offices, parmi les plus respectés au niveau mondial. Vector Capital a une stratégie d'investissement très ciblée, axée principalement sur les entreprises technologiques en évolution, avec une forte composante propriété intellectuelle. Depuis sa création, Vector Capital a réalisé plus de 35 investissements dans des sociétés cotées et non cotées représentant une valeur globale de plus de 2,5 milliards de dollars, dans plusieurs domaines d'activités, notamment les média numériques, les logiciels d'infrastructure et les services Internet.

**Le présent communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou d'échange
ni la sollicitation d'une offre à vendre ou à échanger des actions de Gemalto.**

Le présent document contient des informations qui ne sont ni la publication de résultats financiers audités, ni d'autres données historiques ou d'autres indications concernant Gemalto. Ces déclarations comprennent des projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sous-jacentes, des déclarations portant sur des projets, des objectifs et des attentes à l'égard de futures opérations, événements, produits et services et les performances futures. Les déclarations prospectives sont généralement identifiées par les termes « s'attendre à », « anticiper », « croire », « envisager », « estimer », et d'autres expressions similaires. Ces informations, ainsi que d'autres déclarations contenues dans ce document constituent des déclarations prospectives au regard des obligations législatives et réglementaires. Bien que les dirigeants de la Société estiment que les objectifs contenus dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, il est rappelé aux investisseurs et aux actionnaires que les informations et déclarations prospectives sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison de risques et d'incertitudes. La plupart de ces risques et incertitudes sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle de la Société ; leur survenance pourrait avoir pour conséquence que les développements futurs ou avérés soient significativement différents de ceux exprimés, suggérés ou estimés dans les informations et déclarations prospectives, et la Société ne peut garantir les résultats futurs, les niveaux d'activité, les performances de la Société ou la réussite des projets. Les facteurs qui peuvent entraîner un changement significatif des informations ou des résultats avérés par rapport aux informations et déclarations prospectives contenues dans ce document incluent notamment : les tendances sur les marchés de la téléphonie mobile, du paiement et du commerce mobile ; la capacité de la Société à développer de nouvelles technologies, les effets de technologies concurrentes et la concurrence intense généralement rencontrée sur les principaux marchés de la Société ; la rentabilité des stratégies de développement ; les contestations ou pertes de droits de propriété intellectuelle ; l'aptitude à établir et maintenir la confiance, la réputation et les relations stratégiques dans ses principales activités ; la capacité à développer et à tirer profit de l'utilisation de nouveaux logiciels et services ; les conséquences des acquisitions et des investissements, y compris la capacité de la Société à intégrer les entreprises acquises, à développer les synergies attendues des acquisitions ; et les changements dans le contexte mondial, politique, économique, concurrentiel, de marché ou du secteur d'activité et réglementaire. En outre, la Société ni aucune autre personne n'assume la responsabilité de l'exactitude ou de l'exhaustivité de ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives contenues dans ce document n'ont de valeur qu'à la date de publication de ce document et la Société, ou toute autre personne, n'a pas l'obligation, ni ne prend l'engagement, de publier des mises à jour de ces déclarations prospectives après cette date afin de rendre ces déclarations conformes aux résultats de la Société ou de rendre compte de la survenance de résultats attendus ou d'autres prévisions, sauf lorsqu'une loi ou une réglementation applicable l'exige.