

LETTRE AUX ACTIONNAIRES ET INFORMATIONS SUR L'OPRA



Nous avons le plaisir de vous faire parvenir la dernière lettre digitale. Vous y trouverez tous les grands événements de notre entreprise et de son environnement. Nous vous donnons rendez-vous en été pour une nouvelle lettre.

BONNE LECTURE

lisi

AVRIL
2023

EMMANUEL VIELLARD

DIRECTEUR GÉNÉRAL

Chers Actionnaires,

2022 est une année de rebond après 2 années de Covid, qui se traduit par une augmentation significative du chiffre d'affaires grâce à la digitalisation de l'ensemble des processus sur nos sites, et par le développement de nouveaux produits.

Les trois divisions du Groupe ont su s'adapter et faire face aux difficultés. Le secteur aéronautique a connu un redémarrage profitable pour LISI AEROSPACE, une belle remontée de son activité en 2022, une production croissante pour répondre aux demandes et une confiance maintenue avec nos clients. Du côté de LISI AUTOMOTIVE, malgré les difficultés qui entourent le secteur automobile, les équipes ont su s'adapter et faire preuve d'agilité pour maintenir le cap. Au niveau de la division LISI MEDICAL, l'année a été marquée par une demande forte des clients, et la signature d'un contrat de 170 M\$ sur 4 ans avec un acteur majeur du secteur de la chirurgie mini-invasive.

Façonner et partager des liens durables, est notre raison d'être. Elle nous pousse à aller de l'avant et elle guide notre vision stratégique, ainsi que nos équipes. Notre ambition pour 2023 est de gagner des positions de leader dans chacune des niches dans lesquelles le Groupe est actif et la nouvelle gouvernance actée lors de l'Assemblée Générale vient renforcer notre volonté : poursuivre le déploiement de la stratégie définie à long terme tout en restant centré sur nos deux piliers, l'excellence opérationnelle et l'innovation.

Je vous invite à consulter notre rapport intégré en cliquant sur l'image à droite ➡



CONTACT

Valérie CUNAT - LISI S.A.
Tél : +33 (0)3 84 57 00 77
Mail : actionnaire
@lisi-group.com

1,42 MDE
57 M€

DE CHIFFRE D'AFFAIRES EN 2022 : + 22,5 % / 2021

DE RÉSULTAT NET EN 2022 : + 29,3 % / 2021



OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT D'ACTIONS (OPRA)

En tant qu'actionnaire de LISI,

Il vous est proposé d'apporter vos actions à l'Offre Publique de Rachat d'Actions (« l'Offre ») initiée par LISI.

La société LISI propose à l'ensemble de ses actionnaires de racheter un nombre maximum de 7.576.004 actions LISI au prix de 27,00 euros par action (le dividende d'un montant de 0,15 euro au titre de l'exercice 2022 détaché ayant été payé le 19 avril 2023) en vue de les annuler et de réduire son capital à concurrence de la valeur nominale des actions rachetées.

Nous vous informons que l'AMF a, en date du 4 avril 2023 (décision N°223C0548), déclaré conforme le projet de l'Offre visant les actions LISI, cette décision emportant visa du projet de note d'information de LISI sous le n°23-100.

L'Offre est ouverte du 20/04/2023 au 09/05/2023 inclus.

Les conditions de l'Offre sont décrites dans la note d'information et la documentation (y compris le document contenant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de LISI) disponibles sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la société LISI (<https://www.lisi-group.com/fr/opra.html>).

Les actionnaires qui auront apporté leurs actions LISI à l'Offre recevront leurs règlements, sur la base d'un prix de 27,00 € par action. Le paiement interviendra à l'issue de la centralisation et de la publication des résultats de l'Offre selon le calendrier publié par Euronext Paris et à titre indicatif pourrait intervenir le 15 mai 2023.

Il est rappelé que dans le cas où le nombre d'actions apportées par les actionnaires à l'Offre serait supérieur au nombre d'actions visées par l'Offre, il sera procédé, pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou titulaire, conformément aux dispositions de l'article R. 225-155 du Code de commerce.

Tous les actionnaires de LISI doivent recevoir, de la part de leur intermédiaire financier (banque, courtier en ligne, etc.), un formulaire de réponse à l'Offre Publique de rachat d'actions, par courrier à leur domicile ou par mail.

Si vous souhaitez conserver vos actions LISI, vous n'avez aucune démarche à faire.

En revanche, si vous ne recevez pas le formulaire de réponse, nous vous invitons à contacter votre intermédiaire financier dans les meilleurs délais.

Période OPRA DU 20/04/2023 AU 09/05/2023 INCLUS

1 LISI AEROSPACE

12ème meilleur employeur

LISI AEROSPACE figure dans le top 15 des meilleurs employeurs du secteur aéronautique pour 2023.

Nous nous plaçons à la 12ème place dans le secteur "Aéronautique, ferroviaire, naval".

Cliquez pour en avoir plus ➡



Label "Produit en Bretagne"

L'usine de Saint-Brieuc (22), spécialisée dans les produits de haute technologie et les marchés innovants, dont l'aéronautique et la compétition automobile, intègre le label "Produit en Bretagne" qui soutient de façon responsable la dynamique économique et culturelle de la Bretagne pour l'emploi.

Cliquez pour en savoir plus ➡



2 LISI AUTOMOTIVE

Projet France Relance 2030

L'usine de Delle (90), est l'une des 10 lauréats ayant reçu une subvention dans le cadre de l'appel à projets France 2030 pour " la diversification des sous-traitants de la filière automobile ".

Ce projet vise à répondre à la nouvelle typologie des fixations destinées aux véhicules électriques en modernisant le parc machines et en améliorant la compétitivité du site.

Cliquez pour en savoir plus ➡



Salon Global Industrie

LISI AUTOMOTIVE était présent au salon Global Industrie à Paris en mars dernier, en partenariat avec Rotor Clip, pour présenter leurs produits et les dernières innovations.

Une édition très productive avec de belles opportunités.

Cliquez pour en savoir plus ➡



3 LISI MEDICAL

Viva Fabrica à Lyon

Les équipes du site de Neyron (01) ont participé à l'évènement Viva Fabrica, en février dernier, pour présenter aux jeunes les métiers de l'industrie.

L'objectif ? Leur donner envie d'entrer dans le monde de l'industrie.

Cliquez pour en savoir plus ➡



JE CLIQUE

4 DIGITAL

Industrie 4.0

Un bel exemple de transformation digitale chez LISI AUTOMOTIVE à Mélisey (70) avec le pilotage 4.0 de la production dans les ateliers avec la solution Ellistat.

L'objectif ?

- Gagner en efficacité opérationnelle et en qualité,
- Rendre le processus de fabrication autonome.

Cliquez pour en savoir plus ➡



JE CONSULTE

5 RECONNAISSANCES RSE

LISI noté B au CDP en 2022

Le Groupe LISI s'est vu attribuer la note B par le Carbon Disclosure Project (CDP) pour sa politique d'impact en faveur des territoires et du changement climatique.

Cliquez pour en savoir plus ➡



Parlons inclusion

Le site de Saint-Brieuc chez LISI AEROSPACE (22) a participé à la semaine de l'inclusion lancée par Le Club 22 : les Entreprises s'engagent.

L'objectif ? Mettre en relation les acteurs de l'emploi, de la formation et les entreprises des Côtes-d'Armor.

Cliquez pour en savoir plus ➡



Trophée d'honneur

Le site de Villefranche-de-Rouergue (12) chez LISI AEROSPACE a reçu le trophée d'honneur de l'entreprise incluant le plus grand nombre de personnes en situation de handicap de l'Aveyron.

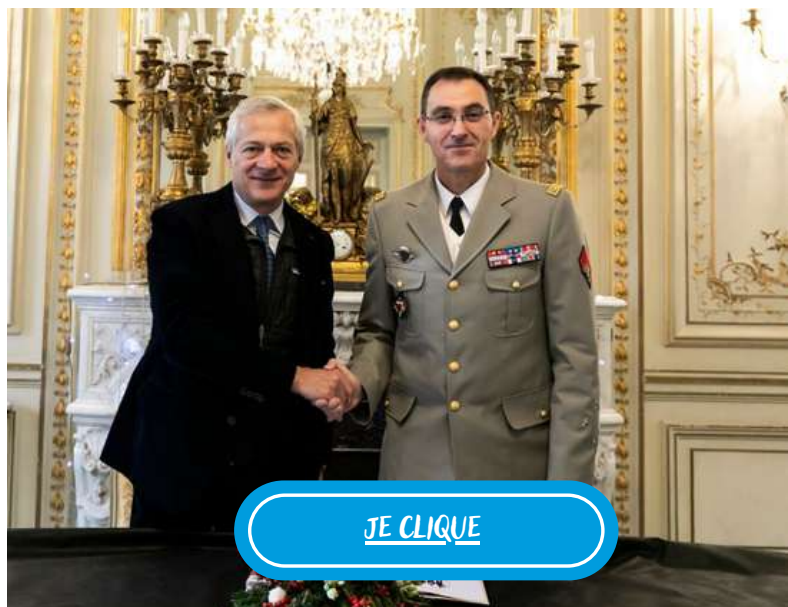
Cliquez pour en savoir plus ➡



6 SOUTIEN À LA DÉFENSE

Après le holding LISI, les sites de Saint-Ouen-l'Aumône (95), Villefranche-de-Rouergue (12), Saint-Brieuc (22) et Vignoux-sur-Barangeon (18) chez LISI AEROSPACE ont signé à leur tour le manifeste de soutien en présence du Général de corps d'armée, Officier général de zone de défense et de sécurité de Paris Christophe Abad.

Cliquez pour en savoir plus ➡



La division LISI AUTOMOTIVE signe également le manifeste de soutien des femmes et des hommes qui composent les armées, avec Francois Liotard Directeur Général de LISI AUTOMOTIVE, aux côtés d'Emmanuel Viellard Directeur Général de LISI et Président du Comité Liaison Défense ainsi que du Général de corps d'armée Alexandre d'Andoque, Commandant suprême de la zone militaire du Grand Est.

Cliquez pour en savoir plus ➡



Ces actions résonnent avec nos valeurs et contribuent à la cohésion nationale, en témoignant de notre soutien envers les femmes et les hommes des Armées.

RENDEZ-VOUS

N'oubliez pas la fin de la période pour
apporter vos titres à l'OPRA : **le 09/05/2023**



lisi

RDV pour notre lettre digitale à l'été prochain.