

Communiqué de presse

Paris, le 26 août 2025

Publié à 18h30 CET

Verallia annonce les résultats de l'exercice de l'Option de Remboursement (*Put Option*) au titre de ses Obligations 2028 et de ses Obligations 2031

Les porteurs d'Obligations 2028¹ et d'Obligations 2031² émises par Verallia ont été informés par un avis publié le 1^{er} août 2025 (la « **Notification d'Évènement de Remboursement** » (*Put Event Notice*)) de la survenance d'un Changement de Contrôle (*Change of Control*) conformément à la modalité 5(c) (*Redemption at the option of the Noteholders following a Change of Control*) des modalités de chaque souche d'Obligations suite au succès de l'offre publique d'achat volontaire initiée par BWGI.

Suite à la survenance du Changement de Contrôle, chaque porteur d'Obligations avait la possibilité de demander le remboursement (ou, au choix de l'Émetteur, le rachat) de toutes les Obligations qu'il détient (l'« **Option de Remboursement** » (*Put Option*)) durant une période de 15 jours ouvrés suivant la date de publication de la Notification d'Évènement de Remboursement (soit jusqu'au 25 août 2025 inclus) (la « **Période d'Option de Remboursement** » (*Put Period*)), à la Date de Remboursement Optionnel (telle que définie ci-dessous), à leur valeur nominale majorée des intérêts courus jusqu'à la Date de Remboursement Optionnel (exclue), soit un montant de remboursement de 100 520,89 euros par Obligation 2028 et de 101 551,37 euros par Obligation 2031.

En cas d'exercice valide de l'Option de Remboursement pendant la Période d'Option de Remboursement, les Obligations concernées seront remboursées le 8 septembre 2025 (la « **Date de Remboursement Optionnel** » (*Optional Redemption Date*)).

En ce qui concerne les Obligations 2028, l'Option de Remboursement a été valablement exercée par les porteurs d'Obligations pour un montant nominal total de 399 700 000,00 euros (soit un montant total de remboursement (en ce compris les intérêts courus) au titre des Obligations 2028 de 401 781 997,33 euros, qui sera payé par Verallia à la Date de Remboursement Optionnel). En conséquence, 100 300 000,00 euros des Obligations 2028 resteront en circulation à compter de la Date de Remboursement Optionnel.

En ce qui concerne les Obligations 2031, l'Option de Remboursement a été valablement exercée par les porteurs d'Obligations pour un montant nominal total de 429 800 000,00 euros (soit un montant total de remboursement (en ce compris les intérêts courus) au titre des Obligations 2031 de 436 467 788,26 euros, qui sera payé par Verallia à la Date de Remboursement Optionnel). En conséquence, 70 200 000,00 euros des Obligations 2031 resteront en circulation à compter de la Date de Remboursement Optionnel.

¹ Obligations « *Sustainability Linked* » d'un montant de 500 000 000 € portant intérêt au taux de 1,625% venant à échéance le 14 mai 2028

² Obligations « *Sustainability Linked* » d'un montant de 500 000 000 € portant intérêt au taux de 1,875% venant à échéance le 10 novembre 2031



Verallia financera les montants de remboursement susmentionnés à verser aux porteurs d'Obligations ayant exercé leur Option de Remboursement en tirant sur le contrat de crédit « *bridge* » conclu à cet effet avec un syndicat bancaire le 23 avril 2025³.

Verallia entend refinancer les montants tirés au titre du contrat de crédit « *bridge* » par la mise en place d'un ou plusieurs financements bancaires et/ou obligataires.

À propos de Verallia

Chez Verallia, notre raison d'être est de réimaginer le verre pour construire un avenir durable. Nous voulons redéfinir la façon dont le verre est produit, réutilisé et recyclé, pour en faire le matériau d'emballage le plus durable au monde. Nous faisons cause commune avec nos clients, nos fournisseurs et d'autres partenaires tout au long de notre chaîne de valeur pour développer de nouvelles solutions saines et durables pour tous.

Avec près de 11 000 collaborateurs et 35 usines verrières dans 12 pays, nous sommes le leader européen et le troisième producteur mondial de l'emballage en verre pour les boissons et les produits alimentaires et offrons des solutions innovantes, personnalisées et respectueuses de l'environnement à plus de 10 000 entreprises dans le monde. Verallia produit plus de 16 milliards de bouteilles et pots en verre et a réalisé 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024.

La stratégie RSE de Verallia a été récompensée par la médaille Platinum Ecovadis, ce qui place le Groupe dans le Top 1 % des entreprises évaluées par Ecovadis. Notre objectif de réduction des émissions de CO₂ fixé à - 46 % sur les scopes 1 et 2 entre 2019 et 2030 est validé par SBTi (Science Based Targets Initiative). Il est aligné à la trajectoire de limitation du réchauffement climatique à 1,5 °C fixé par l'accord de Paris.

Verallia est coté sur le compartiment A du marché réglementé d'Euronext Paris (Ticker : VRLA – ISIN : FR0013447729) et figure dans les indices suivants : CAC SBT 1.5°, STOXX600, SBF 120, CAC Mid 60, CAC Mid & Small et CAC All-Tradable.

Contacts presse

Sara Natij & Laurie Dambrine
verallia@comfluence.fr | +33 (0)7 68 68 83 22

Contacts relations investisseurs

David Placet | david.placet@verallia.com

Benoît Grange
Tristan Roquet-Montégon
verallia@brunswickgroup.com

³ Voir le communiqué de presse publié par Verallia le 24 avril 2025



Avertissement

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre d'acquiescer des titres ou une sollicitation à investir dans des titres en France, aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction.

Protection des données à caractère personnel

Vous pouvez à tout moment vous désinscrire de la liste de distribution de nos communiqués de presse en effectuant votre demande à l'adresse email suivante : investors@verallia.com. Les communiqués restent accessibles sur le site internet <https://www.verallia.com/investisseurs>.

Verallia SA, en qualité de responsable de traitement, met en œuvre des traitements de données à caractère personnel ayant pour finalité la mise en œuvre et la gestion de sa communication interne et externe. Ces traitements sont basés sur l'intérêt légitime. Les données collectées (nom, prénom, coordonnées professionnelles, profils, historique des relations) sont indispensables à ces traitements et sont utilisées par les services concernés du Groupe Verallia et le cas échéant, ses sous-traitants. Les données personnelles sont transférées hors Union européenne par Verallia SA à ses prestataires situés hors Union européenne en charge de la fourniture et gestion des solutions techniques liées aux traitements susvisés. Verallia SA veille à ce que les garanties appropriées soient prises afin d'encadrer ces transferts de données hors Union européenne. Dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au traitement de ces données, les faire rectifier ou effacer. Vous disposez également d'un droit à la limitation du traitement de vos données. Pour exercer l'un de ces droits veuillez-vous adresser à la Direction de la Communication financière du Groupe à l'adresse suivante investors@verallia.com. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement n'est pas conforme aux règles de protection des données, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.