

Communiqué de presse

Paris, 8 septembre 2023

Veolia lance un plan d'actionnariat salarié ouvert à près de 190 000 salariés du Groupe

Veolia lance une nouvelle édition de son opération d'actionnariat salarié. Proposée à près de 190 000 salariés du Groupe, cette opération vise à les associer au développement et à la performance de Veolia. Le règlement-livraison des actions nouvelles à émettre devrait intervenir le 13 décembre 2023.

Les principales modalités de cette opération sont décrites ci-après.

Société émettrice

Veolia Environnement, société anonyme de droit français
Cotation : Euronext Paris (France)
Action ordinaire code ISIN : FR0000124141 VIE

Objectifs de l'opération

Ce plan d'actionnariat s'inscrit dans la politique de développement de l'actionnariat salarié du Groupe et vise à renforcer la position des salariés en tant que premier actionnaire. Veolia souhaite, avec cette opération, associer toujours plus étroitement ses salariés, tant en France qu'à l'étranger, au développement du Groupe, en leur offrant la possibilité de souscrire directement ou indirectement des actions Veolia Environnement.

Cadre de l'opération – Titres offerts

L'offre est proposée dans le cadre du plan d'épargne groupe et plan d'épargne groupe international de Veolia Environnement conformément aux articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail et sur la base de l'autorisation des actionnaires accordée par la 19^{ème} résolution de l'assemblée générale mixte du 27 avril 2023. La mise en place de l'offre sur la base de la résolution susvisée a été décidée par le conseil d'administration du 3 mai 2023. L'offre porte sur un nombre maximum de 14 291 487 actions (soit environ 2 % du capital social à la date de l'assemblée générale mixte du 27 avril 2023).

Les dates de la période de souscription/révocation et le prix de souscription seront arrêtés par une décision de la Directrice générale agissant sur délégation du conseil d'administration, prévue le 8 novembre 2023. Le prix de souscription sera égal à la moyenne des cours de clôture de l'action Veolia Environnement sur Euronext Paris durant les (20) vingt jours de bourse précédant la décision de la Directrice générale susvisée (prix de référence), diminué d'une décote de 15 % et arrondi au centime d'euro supérieur.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante.

Calendrier indicatif de l'opération

Le calendrier ci-dessous est fourni à titre indicatif et pourrait être modifié en raison d'événements affectant le bon déroulement de l'opération.

Période de réservation : du 8 septembre 2023 au 29 septembre 2023 (inclus)

Fixation du prix de souscription : le 8 novembre 2023

Période de souscription/révocation : du 10 au 13 novembre 2023 (inclus)

Règlement-livraison de l'offre : le 13 décembre 2023

Modalités de souscription

Bénéficiaires de l'offre

L'offre est réalisée en application des articles L. 3332-18 et suivants du Code du travail, dans le cadre du Plan d'Épargne de Groupe (PEG) et du Plan d'Épargne de Groupe International (PEGI) de Veolia Environnement. Au Royaume-Uni, les salariés ont également la possibilité d'investir en actions Veolia Environnement dans le cadre du dispositif Share Incentive Plan.

Elle s'adresse aux salariés de Veolia Environnement SA et des filiales participantes en France et dans 48 juridictions dans le monde, ayant une ancienneté d'au moins trois mois dans le Groupe à la date de clôture de la période de révocation.

Les anciens salariés retraités et préretraités qui ont conservé des avoirs au sein du PEG depuis leur départ du groupe sont éligibles à l'opération, sans le bénéfice de l'abondement.

Formules de souscription

Les bénéficiaires ont la possibilité de souscrire des actions Veolia Environnement à travers deux offres distinctes, une offre sécurisée avec effet de levier et une offre classique :

- L'offre sécurisée avec effet de levier : le souscripteur bénéficie d'un abondement brut de 100 % de son apport personnel dans la limite de 300 euros, d'une garantie de son investissement total, abondement compris, et du plus élevé entre (i) un rendement minimum garanti à un taux prédéterminé sur le montant de son investissement, abondement compris, ou (ii) un multiple de l'éventuelle hausse du cours de l'action Veolia Environnement.
- L'offre classique : le souscripteur investit en actions Veolia Environnement en bénéficiant d'une décote de 15 % sur le prix de référence. L'investissement effectué sur l'offre classique présente un risque de perte en capital dans la mesure où il suivra l'évolution du cours de l'action Veolia Environnement, à la hausse comme à la baisse.

Mode de conservation des actions

La souscription est réalisée par l'intermédiaire d'un FCPE ou, dans certains pays, en actionnariat direct.

Les droits de vote afférents aux titres détenus dans le FCPE seront exercés par le conseil de surveillance du FCPE. Les droits de vote afférents aux titres détenus en direct seront exercés par le souscripteur.

Indisponibilité

Les actions souscrites en direct ainsi que les parts de FCPE seront bloquées jusqu'au 1er juin 2028 sauf survenance de l'un des cas de débloqué anticipé prévus par les articles L. 3332-25 et R. 3324-22 du Code du travail, tels qu'applicables dans les différents pays de déploiement de l'offre.

Opérations de couverture

L'offre sécurisée avec effet de levier implique de la part de la banque contrepartie de ladite offre des opérations de couverture, sur les marchés et/ou hors marchés, au moyen d'achats et/ou de ventes d'actions, d'achat d'options d'achat et/ou de toutes autres transactions, à tout moment et en particulier à compter de la date d'ouverture de la période de détermination du prix de souscription et pendant toute la durée de l'opération.

Cotation des actions

Les actions Veolia Environnement sont admises aux négociations sur Euronext Paris. La demande d'admission des actions Veolia Environnement nouvellement émises à la cote sur le marché réglementé d'Euronext Paris sera effectuée dès que possible après la réalisation de l'augmentation de capital. Elles seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN : FR 0000124141-VIE) et leur seront entièrement assimilées dès leur admission aux négociations.

Mention spécifique pour l'international

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour la souscription d'actions Veolia Environnement. L'offre d'actions Veolia Environnement est strictement réservée aux bénéficiaires mentionnés ci-dessus et sera mise en place dans les seuls pays où le cas échéant, une telle offre aura fait l'objet d'un enregistrement ou d'une notification auprès des autorités locales compétentes et/ou à la suite de l'approbation d'un prospectus par les autorités locales compétentes, ou en considération d'une exemption à l'obligation d'établir un prospectus ou de procéder à un enregistrement ou une notification de l'offre.

Plus généralement, l'offre sera uniquement réalisée dans les pays où toutes les procédures d'enregistrement et/ou les notifications requises auront été effectuées et les autorisations nécessaires auront été obtenues.

Les actions Veolia Environnement pouvant être acquises dans le cadre de cette offre ne font l'objet d'aucune recommandation de la part des autorités de marché gouvernementales ou des autorités réglementaires. Aucun conseil ou recommandation d'investir n'est donné par Veolia Environnement ou un employeur. La décision d'investissement est une décision personnelle, qui doit être prise par chaque salarié en tenant compte de ses ressources financières, de ses objectifs d'investissement, de sa situation fiscale personnelle, des autres alternatives d'investissement et du fait que la valeur d'une action cotée est fluctuante. À cet égard, les bénéficiaires sont invités à considérer la diversification de leur portefeuille de placements afin de s'assurer que le risque envisagé ne soit pas trop concentré dans un unique investissement.

L'offre est proposée à titre volontaire par Veolia Environnement. Ni Veolia Environnement ni les employeurs ne sont tenus de réitérer l'offre ou de faire des offres similaires dans le futur. Les conditions et modalités de l'offre ne font pas partie des contrats de travail des salariés.

A propos de Veolia

Le groupe **Veolia** a pour ambition de devenir l'entreprise de référence de la transformation écologique. Présent sur les cinq continents avec près de 230 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions utiles et concrètes pour la gestion de l'eau, des déchets et de l'énergie qui participent à changer radicalement la donne. Au travers de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l'accès aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les renouveler. En 2022, le groupe Veolia a servi 111 millions d'habitants en eau potable et 97 millions en assainissement, produit 44 térawattheures d'énergie et valorisé 61 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris Euronext : VIE) a réalisé en 2022 un chiffre d'affaires consolidé de 42,885 milliards d'euros. www.veolia.com

Contacts

Relations presse Groupe Veolia

Laurent Obadia - Evgeniya Mazalova
Tél.+ 33 (0) 1 85 57 33 33 / 86 25
presse.groupe@veolia.com

Analystes & Investisseurs

Ronald Wasylec - Ariane de Lamaze
Tel. + 33 1 85 57 84 76 / 84 80
investor-relations@veolia.com