

TRIGANO

Publication sur les conventions réglementées
en application de l'article L 22-10-30 du code de commerce

Personne directement ou indirectement intéressée	Nature de la relation avec la société TRIGANO S.A.	Autorisation par le conseil de surveillance	Date de la convention	Approbation par l'assemblée générale	Objet	Conditions financières	Rapport entre le prix et le bénéfice annuel de TRIGANO au 31 août 2023 (146 265 249 €)
François FEUILLET	Actionnaire majoritaire détenant directement 37,9% du capital et 51,2 % des droits de vote Président du Conseil de surveillance	14/05/2024	26/06/24	statuant sur les comptes 2024	<p>Contrat de crédit syndiqué sans sûreté d'un montant total maximum de 200 000 000 € accordé par un pool bancaire composé en qualité d'arrangeurs mandatés des sociétés BANQUE CIC OUEST, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BRED BANQUE POPULAIRE, BNP PARIBAS, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, CREDIT LYONNAIS et SOCIETE GENERALE, ainsi qu'en qualité de prêteurs des sociétés BANQUE CIC OUEST, BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, BRED BANQUE POPULAIRE, BNP PARIBAS, CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE, CREDIT LYONNAIS et SOCIETE GENERALE, étant précisé que BANQUE CIC OUEST est coordinateur et agent du crédit.</p> <p>Au titre de ce contrat, le montant total du crédit est mis à la disposition de la société sous la forme d'un crédit réutilisable pour un montant total maximal de € 200 000 000, pouvant être réduit conformément au contrat de crédit.</p> <p>La date d'échéance finale de ce contrat de crédit est fixée à la date du cinquième anniversaire de la date de signature avec la possibilité de proroger sa durée de deux années supplémentaires.</p> <p>La société doit maintenir à tout moment un ratio d'endettement net consolidé / fonds propres consolidés à un niveau inférieur ou égal à 1x et un ratio d'endettement net consolidé / EBITDA consolidé à un niveau inférieur ou égal à 3x à chaque date de test, soit chaque 31 août et pour la première fois le 31 août 2024 , sur toute la durée du contrat de crédit.</p>	200 000 000 €	N/A