



Communiqué – Information au marché

TEREOS SCA

COMPLÉMENT AU RAPPORT D'ACTIVITÉ

FRANCE – 16 Janvier 2023.

Tereos SCA (« **Tereos** ») présente aujourd'hui une nouvelle mise à jour sur son activité.

Mise à jour sur l'activité

Pour la période de deux mois close le 30 novembre 2022, Tereos a réalisé un EBITDA ajusté de 238,7 millions d'euros, contre un EBITDA ajusté de 173,0 millions d'euros sur la même période en 2021.

Pour la période de huit mois close le 30 novembre 2022, Tereos a enregistré un EBITDA ajusté de 702,6 millions d'euros, contre un EBITDA ajusté de 373,4 millions d'euros sur la même période en 2021.

Les résultats pour la période de deux mois close le 30 novembre 2022 ont été portés par une solide augmentation du chiffre d'affaires sur l'ensemble de nos divisions, reflétant l'augmentation des prix de vente en Europe, ainsi que des volumes plus élevés dans la division Sugar & Renewables International par rapport à la même période en 2021, qui avait été affectée par les faibles rendements de la campagne agricole 2021/2022 au Brésil.

Pour la période de deux mois close le 30 novembre 2022, le chiffre d'affaires de Tereos s'est élevé à 1.261,5 millions d'euros, soit une hausse de 360,1 millions d'euros, ou 39,9%, par rapport à un chiffre d'affaires de 901,5 millions d'euros sur la même période en 2021. À taux de change constant, le chiffre d'affaires a augmenté de 37,0% au cours de la période de deux mois close le 30 novembre 2022 par rapport à la même période en 2021.

Au 30 novembre 2022, la dette nette de Tereos était de 2.801,4 millions d'euros, soit une augmentation de 560,9 millions d'euros, ou 25,0% par rapport à 2.240,4 millions d'euros au 30 septembre 2022. La dette nette de Tereos au 30 novembre 2022 a augmenté de 414,7 millions d'euros par rapport au 31 mars 2022, du fait de la hausse du besoin en fonds de roulement, qui résulte principalement d'une augmentation des stocks dans la division Sugar & Renewables Europe, aussi bien en termes de volumes (en raison de la saisonnalité de notre activité betteravière, le volume des stocks est proche de son niveau maximal au mois de novembre) qu'en termes de coûts en raison de la hausse des prix des matières premières et de l'énergie. En outre, l'impact sur la trésorerie de nos positions de couverture des matières premières, principalement sur l'énergie et l'éthanol, a été négatif au cours de la période.

Tereos a mis en ligne sur son site <http://www.tereos.com> un document contenant des informations détaillées sur son activité.

Demandes d'informations

Tereos

Relations investisseurs

Tél: 01 55 37 36 84

Email: tereos-investorrelations@tereos.com

Ce communiqué contient des informations privilégiées au sens du règlement (UE) n° 596/2014 du 16 avril 2014 sur les abus de marché.



Les résultats financiers préliminaires non audités pour les périodes présentées ci-dessus sont issus des documents comptables de Tereos et relèvent de la responsabilité de la direction de Tereos. Ces informations n'ont pas été auditées, révisées, examinées, compilées et aucune procédure convenue n'a été appliquée par PricewaterhouseCoopers Audit et Ernst & Young Audit, les commissaires aux comptes de Tereos, à cet égard. En conséquence, PricewaterhouseCoopers Audit et Ernst & Young Audit n'expriment aucune opinion ni aucune autre forme de garantie à cet égard. Les rapports de PricewaterhouseCoopers Audit et d'Ernst & Young Audit concernent les états financiers consolidés précédemment publiés de Tereos. Ils ne s'étendent pas aux résultats financiers préliminaires non audités pour les périodes présentées dans le présent communiqué et ne doivent pas être lus comme tel. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces états financiers préliminaires non audités.

Les états financiers préliminaires non audités de Tereos sont fondés sur un certain nombre d'hypothèses et de jugements qui sont sujets à des incertitudes inhérentes et sont susceptibles de changer et ne sont pas destinés à présenter un état complet des résultats financiers ou opérationnels de Tereos pour les périodes présentées. Bien que Tereos estime que les estimations de la direction et les informations financières préliminaires non auditées ainsi que les hypothèses sur lesquelles elles sont fondées sont raisonnables, les états financiers préliminaires de Tereos sont susceptibles de changer, et ne doivent pas être considérés comme une déclaration exhaustive de ses résultats financiers ou opérationnels pour les périodes présentées ci-dessus.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par l'utilisation d'une terminologie prospective, y compris les termes «croit», «estime», «anticipe», «s'attend», «a l'intention», «peut», «sera» ou «devrait» ou, dans chaque cas, leurs variantes négatives ou autres ou une terminologie comparable. Ces déclarations prospectives incluent toutes les questions qui ne sont pas des faits historiques et incluent des déclarations concernant les intentions, les croyances ou les attentes actuelles de Tereos ou de ses sociétés affiliées concernant, entre autres, les résultats d'exploitation, la situation financière, la liquidité, les perspectives, la croissance et les stratégies de Tereos ou de ses sociétés affiliées et des industries dans lesquelles ils opèrent. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes car elles se rapportent à des événements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se produire dans le futur. Les lecteurs sont avertis que les déclarations prospectives ne sont pas des garanties de performances futures et que les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité réels de Tereos ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent peuvent différer sensiblement de ceux décrits ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. En outre, même si les résultats d'exploitation, la situation financière et la liquidité de Tereos ou de ses sociétés affiliées, ainsi que le développement des secteurs dans lesquels ils opèrent sont cohérents avec les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, ces résultats ou développements peuvent ne pas être indicatifs des résultats ou de leur évolution lors de périodes ultérieures.

Les déclarations et informations prospectives contenues dans ce communiqué sont faites à la date du présent communiqué de presse et Tereos n'assume aucune obligation de mettre à jour publiquement ou de réviser les déclarations ou informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si cela est requis par la réglementation applicable sur les valeurs mobilières.