

## Fusions et acquisitions

Lorsqu'ils orchestrent des opérations transformatrices ou de petites transactions stratégiques, les dirigeants d'entreprises veulent un plan de match gagnant. Ils n'en attendent pas moins lorsqu'ils sont confrontés à une situation hostile. L'entente à réaliser ne quitte jamais notre ligne de mire pendant que nous réglons les questions et créons des stratégies qui fonctionnent, tout simplement.

Sociétés ouvertes ou fermées, vente ou achat, nous excellons dans la conduite des opérations commerciales les plus cruciales en déployant un savant dosage de créativité et de pragmatisme, si bien que nos clients obtiennent les meilleures modalités possible à l'intérieur des calendriers de clôture les plus serrés. Qu'elles soient de petite ou de grande envergure, ou multiterritoriales, les opérations complexes exigent une solide compréhension d'un large éventail de questions pointues. Toutes commandent le même degré de rigueur et le même bagage d'expérience. C'est pourquoi notre approche mise sur une équipe leste et multidisciplinaire qui vous aide à obtenir les meilleurs résultats, que vous soyez une société cotée en bourse, une société de capital-investissement ou un entrepreneur ambitieux.

Nous mettons à profit notre grande expérience transactionnelle et nos antécédents d'innovateurs pour mener votre opération à bon port. Des clients comme The Blackstone Group Inc., pour son acquisition de Dream Global Real Estate Investment Trust au coût de 6,2 milliards de dollars, et Alstom S.A., pour son acquisition stratégique de Bombardier Transport au coût de 4,4 milliards d'euros, comptent sur nous pour atteindre leurs objectifs stratégiques. Pour cette raison, nous avons joué un rôle de premier plan dans cinq des dix plus grandes opérations de fusion et acquisition ayant pour cible une entité canadienne annoncées à ce jour, selon la valeur des opérations.

### Fusions et acquisitions - sociétés fermées

« L'ensemble de l'équipe est remarquable. La force de l'équipe réside notamment dans sa capacité de conjuguer compétences et expérience pour offrir des conseils juridiques intégrés aux clients. »

Client – *Chambers Canada 2020*

Les opérations de sociétés fermées — petites ou grandes — peuvent s'avérer aussi complexes et cruciales que des opérations de sociétés ouvertes. Que votre société — quelle qu'en soit la nature — acquière une entreprise privée, que vous représentiez un fonds de rachat qui procède à l'acquisition d'une société ou que vous soyez un entrepreneur sur le point de vendre votre entreprise, vous pouvez compter sur notre agilité et notre rapidité d'action, acquises au fil de notre longue expérience.

Nous vous aidons à obtenir les meilleures conditions commerciales, à instaurer les structures les plus indiquées et à respecter les calendriers de clôture les plus serrés. En mettant notre expertise de pointe — du financement aux stratégies fiscales en passant par les examens et différends en matière de la législation antitrust — au service de votre opération, nous raffinons notre approche en fonction de vos objectifs commerciaux.

Qu'elle se déroule au Canada, aux États-Unis ou à l'international, votre opération bénéficie de la même créativité, du même engagement et de la même approche pragmatique qui nous caractérisent. C'est pourquoi la Société aurifère Barrick a fait appel à nous au moment d'établir avec Newmont Goldcorp la coentreprise historique qui a donné naissance au plus grand complexe aurifère au monde, tout comme l'a fait le Groupe Michelin au moment d'acquérir Camso Inc. pour 1,7 milliard de dollars américains.

### Fusions et acquisitions - sociétés ouvertes

# DAVIES

« Je classerais Davies au premier rang au Canada en fusions et acquisitions et en financement des entreprises. »

Client – *Chambers Canada 2020*

Quand les enjeux sont décisifs et les tenants et aboutissants, complexes, nous traçons la voie optimale pour mener vos opérations les plus cruciales à bon port. Qu'il s'agisse d'une opération négociée, hostile ou vitale pour la suite de l'entreprise, ou d'une prise de contrôle par emprunt, nous procédons avec rigueur, en attaquant chaque problème avec précision et rapidité.

Vos préoccupations deviennent nôtres, et nous mettons notre expertise à profit pour vous aider à décrocher des victoires sans précédent dans le cadre d'offres non sollicitées, de mesures défensives à l'encontre d'offres publiques d'achat ou d'activisme actionnarial, afin que vous puissiez tirer le plein potentiel de votre opération. Des conseils d'administration, des comités spéciaux, des sociétés cibles et des acquéreurs plongés dans des situations hautement névralgiques font appel à notre équipe pour des conseils éclairés sur des questions de gouvernance et d'interaction avec les actionnaires.

Au cœur des négociations, nous ne vacillons pas et maintenons le cap sur l'opération à conclure. Au cours des cinq dernières années, nous avons agi comme conseillers juridiques dans 93 opérations annoncées représentant une valeur globale de plus de 290 milliards de dollars américains (*MergerMarket*).

## **MANDATS REPRÉSENTATIFS**

### **Apotex Pharmaceutical Holdings Inc.**

Représentation à titre de conseiller juridique principal pour l'opération et conseiller en fiscalité d'Apotex Pharmaceutical Holdings Inc., société pharmaceutique d'envergure internationale qui produit des médicaments de grande qualité à prix abordable, dans le cadre de la vente de celle-ci à SK Capital Partners.

### **Alimentation Couche-Tard Inc.**

Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Cape D'Or Holdings Limited et de Barrington Terminals Limited, qui exploitent un réseau indépendant de dépanneurs et de stations-service dans les provinces de l'Atlantique au Canada sous les bannières Esso, Wilsons Gas Stops et Go! Store, et dans le cadre de l'obtention de l'approbation de l'opération par le Bureau de la concurrence du Canada. Représentation d'Alimentation Couche-Tard Inc. dans le cadre de la cession de 52 points de vente au détail et de vente de carburant à Harnois Énergies.

### **Bruker Corporation**

Représentation de Bruker, fournisseur d'instruments scientifiques et de solutions d'analyse et de diagnostic inscrit à la cote du Nasdaq, dans le cadre de l'acquisition par celui-ci de Neurescence Inc., fournisseur torontois innovateur dans le domaine de la neuro-imagerie fonctionnelle optique.

### **Mines Agnico Eagle Limitée**

Représentation de Mines Agnico Eagle Limitée dans le cadre de la présentation d'une offre supérieure, conjointement avec Pan American Silver Corp., en vue de l'acquisition de Yamana Gold Inc. aux termes de laquelle Pan American se porterait acquéreur de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de Yamana et Mines Agnico Eagle se porterait acquéreur des actifs canadiens de Yamana (notamment sa participation dans la mine Canadian Malartic).

# DAVIES

## **Valley Fiber Ltd.**

Représentation de Valley Fiber, société du portefeuille de DIF Capital, dans le cadre de l'acquisition par celle-ci de Commstream GigaLinks, fournisseur manitobain indépendant de services Internet.

## **DISTINCTIONS**

### *Chambers Global : The World's Leading Lawyers for Business*

- Fusions et acquisitions d'entreprises (cabinet d'avocats classé parmi les plus élevés, soit *Band 1*)
- Opérations internationales et transfrontalières (cabinet d'avocats classé parmi les plus élevés, soit *Band 1*)

### *Chambers Canada : Canada's Leading Lawyers for Business*

- Fusions et acquisitions d'entreprises (cabinet d'avocats classé parmi les plus élevés, soit *Band 1*)
- Droit des sociétés/Droit commercial – Cabinet sélect : Ontario (cabinet d'avocats classé parmi les plus élevés, soit *Band 1*)
- Droit des sociétés/Droit commercial – Cabinet sélect : Québec (cabinet d'avocats classé parmi les plus élevés, soit *Band 1*)

Mergermarket North America M&A Awards — Cabinet-conseil en fusions et acquisitions de l'année au Canada (2021)

IFLR Americas Awards — Cabinet national de l'année en droit des affaires : Canada (2018, 2021)

*IFLR1000 : The Guide to the World's Leading Financial Law Firms* — Fusions et acquisitions (cabinet d'avocats de plus haut niveau, soit *Tier 1*)

### *IFLR1000 Canada*

- Fusions et acquisitions, Québec (cabinet d'avocats de plus haut niveau, soit *Tier 1*)
- Fusions et acquisitions, Ontario (cabinet d'avocats de plus haut niveau, soit *Tier 1*)

*The Legal 500 Canada* — Droit des sociétés et Fusions et acquisitions (cabinet d'avocats de plus haut niveau, soit *Tier 1*)

### *Prix Canadian Law Awards*

- Opération de l'année – fusions et acquisitions (2022, 2024)
- Opération de l'année – Canada
- Opération transfrontalière de l'année

*The Canadian Legal Lexpert Directory* — Fusions et acquisitions : Montréal et Toronto (cabinet le plus fréquemment recommandé)

*The Best Lawyers in Canada* — Droit en matière de fusions et acquisitions (cabinet juridique de l'année 2019)

Prix *ALM Global Legal* — Opération mondiale de l'année en fusions et acquisitions : Canada (2017)