

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ET ALLIANCEBERNSTEIN ANNONCENT LE LANCEMENT OFFICIEL DE BERNSTEIN, UN NOUVEAU LEADER EN RECHERCHE ET CASH ACTIONS

Communiqué de presse

Paris (France) et Nashville, Tennessee (États-Unis), le 2 avril 2024

Société Générale (EURONEXT : GLE) et AllianceBernstein (NYSE : AB) ont annoncé aujourd’hui le lancement officiel de Bernstein, une coentreprise qui donne naissance à un leader mondial de la recherche actions et du cash actions. La création de Bernstein marque une étape historique pour les deux organisations, après l’annonce initiale du projet de création de coentreprise en novembre 2022.

S'appuyant sur un leadership historique en matière de recherche, Bernstein fournit aux investisseurs institutionnels, aux entreprises et aux institutions financières des conseils en investissement sur les marchés actions nord-américains, européens et d’Asie-Pacifique, ainsi qu’un accès inégalé à la liquidité et à une technologie de pointe en matière d’exécution. Avec Bernstein, Société Générale va désormais offrir à ses clients une gamme complète de services mondiaux sur l’ensemble de la chaîne actions, allant d’une recherche actions et macro mondialement reconnue à une exécution de premier plan, en passant par une offre sur les dérivés actions, le prime brokerage et les marchés de capitaux actions.

Avec plus de 750 employés au service de clients dans le monde entier, la coentreprise s’organise autour de deux véhicules juridiques distincts avec un siège social à New York couvrant l’Amérique du Nord et un siège social à Londres couvrant l’Europe et l’Asie, complétés par des hubs majeurs à Paris et à Hong Kong ainsi que plusieurs bureaux régionaux. L’objectif de Société Générale et AllianceBernstein étant, à terme, que Société Générale possède 100% des deux entités au bout de cinq ans*. Robert van Brugge, précédemment Directeur général de Bernstein Research Services, a été nommé Directeur général de Bernstein, et Stéphane Loiseau, précédemment Directeur de l’activité cash actions de Société Générale, a été nommé Directeur général adjoint de Bernstein.

Slawomir Krupa, Directeur général de Société Générale, commente : « *Avec Bernstein, un nouveau leader émerge sur le marché du cash actions. Cette coentreprise illustre la capacité de Société Générale à développer des solutions innovantes pour élargir son offre aux clients investisseurs et émetteurs, à maximiser les synergies au sein de son Groupe et à accroître ses revenus durablement.* »

Seth Bernstein, Directeur général d’AllianceBernstein, a déclaré : « *La mission première de Bernstein est d’offrir à ses clients une recherche et des conseils de premier ordre. Avec cette coentreprise, Bernstein peut continuer à développer une activité de recherche et de cash actions qui vise à définir la norme en matière d’expertise d’investissement et à offrir une gamme encore plus étoffée de produits et de services aux clients internationaux.* »

La finalisation de la transaction a été approuvée par les autorités réglementaires et antitrust compétentes. Le lancement de Bernstein s’inscrit pleinement dans les priorités stratégiques de Société Générale, qui vise à promouvoir les activités performantes et durables avec l’ambition de générer des résultats réguliers, basés sur des commissions. L’impact sur le ratio de CET1 du Groupe est inférieur à 10 points de base.

La nouvelle marque capitalise sur le nom Bernstein avec un adossement au groupe Société Générale :

BERNSTEIN

SOCIETE GENERALE GROUP

Biographies



Robert van Brugge est nommé Directeur général de Bernstein le 1^{er} avril 2024. Il était Directeur général d'AB Bernstein Research Services depuis 2011. Avant de devenir Directeur général, Robert van Brugge a supervisé l'ensemble de la recherche fondamentale en tant que Global Director of Research. Il a rejoint Bernstein Research Services en 2002 après avoir travaillé en tant que Directeur associé chez McKinsey & Company. Avant de rejoindre McKinsey, Robert van Brugge a été prêteur commercial chez First Colonial Bankshares Corp. Il a obtenu une licence (avec mention) en sciences politiques et en économie de l'Université Roosevelt et un MBA de la Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, où il a été nommé Palmer Scholar.



Stéphane Loiseau est nommé Directeur général adjoint de Bernstein le 1^{er} avril 2024. Il était Directeur de l'activité cash actions de Société Générale depuis 2021. À partir de 2012, il a occupé à Hong Kong différentes fonctions de supervision des activités Cash Actions, Prime Sales et Listed Derivatives Trading. Il a également travaillé à Londres à compter de 2008 en tant que responsable mondial adjoint des services d'exécution et responsable de l'exécution des actions au comptant. Stéphane Loiseau a rejoint Société Générale en 1996 en tant que trader actions internationales à New York, avant de devenir co-responsable de la négociation de programmes mondiaux et des services électroniques en 2006. Stéphane Loiseau est diplômé de l'EM Lyon Business School en France.

**La possibilité pour Société Générale d'obtenir des parts supplémentaires dépendra d'un certain nombre de facteurs, notamment de l'obtention des autorisations réglementaires requises.*

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville

+33 1 58 98 68 00

jean-baptiste.froville@socgen.com

Benjamin Fayol

+33 1 42 13 08 11

benjamin.fayol@socgen.com

Clare Milton

+44 20 7597 3284

clare.milton@sgcib.com

Société Générale

Société Générale est une banque européenne de premier plan avec plus de 126 000 collaborateurs au service d'environ 25 millions de clients dans 65 pays à travers le monde. Nous accompagnons le développement de nos économies depuis près de 160 ans, en proposant à nos clients entreprises, institutionnels et particuliers un large éventail de services de conseil et de solutions financières à valeur ajoutée. Nos relations durables et de confiance avec les clients, notre expertise de pointe, notre capacité d'innovation unique, nos compétences ESG et nos franchises leader font partie de notre ADN et servent le cœur de notre objectif : créer de la valeur durable pour toutes nos parties prenantes.

Le Groupe opère dans trois domaines d'activités complémentaires, intégrant des offres ESG pour l'ensemble de ses clients :

- **La Banque de détail en France, Banque Privée et Assurances** avec la banque de détail SG, les activités de banque privée, les activités d'assurance et BoursoBank, leader de la banque en ligne.
- **La Banque de Grande Clientèle et Solutions Investisseurs**, acteur de premier plan qui propose des solutions sur mesure aux grandes entreprises et investisseurs avec un leadership mondial unique dans les dérivés actions, les financements structurés et l'ESG.
- **La Banque de détail à l'international, Services de mobilité et de leasing**, regroupant des banques universelles bien établies sur leurs marchés (en République tchèque, en Roumanie et dans plusieurs pays d'Afrique), Ayvens (nouvelle marque ALD | LeasePlan), acteur mondial de la mobilité durable, ainsi que des activités de financements spécialisés.

Engagée à construire avec ses clients un avenir meilleur et durable, Société Générale entend être un partenaire de premier plan dans la transition environnementale et le développement durable en général. Le Groupe figure dans les principaux indices de développement durable : DJSI (Europe), FTSE4Good (Global et Europe), Bloomberg Gender-Equality Index, Refinitiv Diversity and Inclusion Index, Euronext Vigeo (Europe et zone euro), STOXX Global ESG Leaders Index, et MSCI Low Carbon Leaders Index (Monde et Europe).

Pour plus d'informations, vous pouvez nous suivre sur Twitter/X [@societegenerale](https://twitter.com/societegenerale) ou visiter notre site societegenerale.com.

AllianceBernstein

AllianceBernstein est un leader mondial de la gestion d'actifs qui offre des services d'investissement diversifiés aux investisseurs institutionnels, aux particuliers et aux clients privés sur les principaux marchés mondiaux. Au 29 février 2024, AllianceBernstein gérait 745 milliards de dollars d'actifs.

Des informations supplémentaires sur AB sont disponibles sur notre site internet, <http://www.alliancebernstein.com>