

COMMUNIQUE DE PRESSE



DANONE

Paris, le 25 mai 2009

Danone entend renforcer sa flexibilité financière et stratégique à travers le lancement d'une augmentation de capital d'environ 3 Mds € avec maintien du droit préférentiel de souscription

Danone annonce aujourd'hui son intention de lever environ 3 Mds € de fonds propres au moyen d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires. Le Conseil d'Administration de Danone considère que, dans l'environnement actuel caractérisé par des évolutions constantes, il est pertinent et dans l'intérêt des actionnaires d'optimiser de façon proactive la structure de capital de la société afin d'accroître sa flexibilité financière et stratégique.

L'augmentation de capital sera réalisée avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires afin de leur permettre de maintenir le niveau de leur participation. Le produit de cette augmentation de capital servira principalement à la réduction de la dette financière nette de Danone et permettra à Danone :

- d'une part de renforcer sa structure financière, de réduire son endettement et d'améliorer ses ratios de crédit ;
- d'autre part d'accroître sa flexibilité financière et stratégique, en vue de soutenir sa stratégie de croissance organique et de financer des acquisitions de taille petite ou moyenne.

Par ailleurs, la proposition de paiement du dividende 2008 en actions a rencontré un large succès auprès des actionnaires de Danone. Des actionnaires représentant 62% du capital ont opté pour le paiement du dividende en actions, correspondant à l'émission de 11 216 756 actions nouvelles. Les actions livrées aux actionnaires dans le cadre du paiement du dividende en actions seront payées le 27 mai 2009 et donneront droit au détachement de droits préférentiels de souscription dans le cadre de l'augmentation de capital annoncée.

La Société reconfirme ses objectifs pour 2009, hors effet dilutif de la transaction envisagée en ce qui concerne son objectif de bénéfice net courant dilué par action :

- Croissance du chiffre d'affaires en données comparables¹ inférieure de quelques points à l'objectif de croissance moyen terme ;
- Progression continue de la marge opérationnelle courante (EBIT) en données comparables¹ ;
- Croissance de +10% de son bénéfice net courant dilué par action en données comparables¹

¹ En données comparables : à périmètre de consolidation constant et à taux de change constant.

Danone est conseillé par J.P. Morgan et CALYON dans le cadre de l'augmentation de capital envisagée. Danone entend lancer cette opération dans un futur proche, en fonction des conditions de marché et après obtention des autorisations internes portant sur les conditions et termes finaux de l'opération. Le lancement de l'opération sera également soumis à l'obtention préalable d'un visa par l'Autorité des Marchés Financiers sur le prospectus correspondant.

Conférence téléphonique pour analystes et investisseurs

Emmanuel Faber – Directeur Général Délégué et Pierre André Térissé, Directeur Général Finance vous convient à une conférence téléphonique organisée pour les analystes et les investisseurs, **mardi 26 mai à 9h00 (heure de Paris)**. Si vous désirez y participer, merci de vous connecter au numéro suivant : **+44 207 138 0825**. L'enregistrement de la conférence téléphonique et la présentation powerpoint peuvent être accessibles en direct via www.danone.com à partir de 9h00 (heure de Paris) le mardi 26 mai.

Conférence de presse téléphonique

Emmanuel Faber – Directeur Général Délégué et Pierre André Térissé, Directeur Général Finance, vous convient à une conférence téléphonique organisée pour les journalistes, **mardi 26 mai à 11h30** (heure de Paris). Si vous désirez y participer, merci de vous connecter au numéro suivant : **+44 207 138 0844**.

AVERTISSEMENTS

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Danone n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent document ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique sur ses actions aux Etats-Unis.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce document ne peut être distribué qu'aux personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des investissements régis par les dispositions de l'article 19(5) de la loi "Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005", telle que modifiée, ou à qui ce communiqué de presse peut être légalement transmis (ces personnes sont ci-après dénommées les "personnes concernées"). Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu'une personne concernée ne peut agir sur la base de ce communiqué de presse ; tout investissement ou activité d'investissement à laquelle ce communiqué de presse fait référence ne pourra être réalisé que par les seules personnes concernées.

Ce communiqué de presse ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Des informations plus complètes sur Danone peuvent être obtenues sur son site internet (www.danone.com), notamment dans son document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers sous le numéro D.09-0143 le 20 mars 2009 (également disponible sur le site internet de l'Autorité des marchés financiers, www.amf-france.org). Danone attire l'attention des investisseurs sur la section facteurs de risque du document de référence.

A propos de Danone

Danone est l'une des entreprises les plus dynamiques du secteur alimentaire. Sa mission est d'apporter la santé par l'alimentation au plus grand nombre. Les produits de Danone sont présents sur les 5 continents dans plus de 120 pays. En 2008, Danone qui compte 160 sites de production et environ 80 000 collaborateurs, a enregistré un chiffre d'affaires de 15,2 milliards d'euros. Danone bénéficie de positions de leader de l'alimentation santé autour de quatre métiers : les produits laitiers frais (n°1 mondial) et les eaux (n°2 sur le marché de l'eau conditionnée), l'alimentation infantile (n°2 mondial) et la nutrition médicale. Coté sur Euronext Paris, Danone est également classé dans les principaux indices de responsabilité sociale : Dow Jones Sustainability Index Stoxx et World, ASPI Eurozone et Ethibel Sustainability index.