

COMMUNIQUE DE PRESSE



DANONE

Paris, 23 juin 2009

Succès de l'augmentation de capital de 3 milliards d'euros de Danone Offre sursouscrite à un taux de 182%

Danone annonce aujourd'hui les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires pour un montant de 3 milliards d'euros dont la période de souscription s'est achevée vendredi 12 juin 2009. La demande totale pour cette augmentation de capital s'est élevée à environ 5,5 milliards d'euros correspondant à un taux de sursouscription de 182%. 121,0 millions d'actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 98.2% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 102,8 millions d'actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 2,2 millions d'actions nouvelles.

123 236 352 actions nouvelles ont été offertes à un prix de souscription unitaire de 24,73 euros, correspondant à un produit brut de l'offre de 3 048 millions d'euros qui servira principalement à la réduction de la dette financière nette de Danone et lui permettra :

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

Le règlement-livraison ainsi que l'admission à la cote des actions nouvelles sur le marché Euronext Paris et le SIX Swiss Exchange interviendront jeudi 25 juin 2009. Elles seront assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur le marché Euronext Paris et seront négociées sous le même code ISIN (FR0000120644). A l'issue de cette opération, le capital social de Danone sera composé de 646 990 850 actions.

L'augmentation de capital a été dirigée par CALYON et J.P. Morgan qui intervenaient en tant que Chefs de File - Teneurs de Livre Associés. BNP PARIBAS, Citi, Lazard-NATIXIS et Société Générale Corporate & Investment Banking intervenaient en tant que Chefs de File Associés, et ABN AMRO, BANCO SANTANDER, Barclays Capital et HSBC en tant que Co-chefs de File.

Information du public

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le visa n° 09-165 en date du 28 mai 2009 est disponible sans frais sur les sites Internet de Danone à l'adresse www.danone.fr et de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org, ainsi que sur demande auprès de Danone et des banques chefs de file. Le prospectus est constitué du Document de Référence 2008 de Danone (déposé auprès de l'AMF le 20 mars 2009 sous le numéro D.09-0143, incorporé par référence), de l'actualisation de ce Document de Référence déposée auprès de l'AMF le 28 mai 2009 sous le numéro D.09-0143-A01 et d'une note d'opération (incluant un résumé du prospectus). Danone attire l'attention des investisseurs sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus approuvé par l'AMF.

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 communiqué de presse 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 communiqué de presse 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.

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.