

COMMUNIQUE DE PRESSE



DANONE

Paris, le 16 novembre 2009

Danone adapte sa structure financière en lançant une offre publique d'achat en numéraire sur certaines de ses obligations

Danone annonce aujourd'hui le lancement d'une offre publique d'achat sur certaines de ses obligations. L'opération proposée permettra à Danone de réduire sa dette brute, d'optimiser la structure de sa dette et de réduire son coût moyen dès 2010.

Description de l'opération

Danone invite les porteurs de titres obligataires (sous réserve du respect des restrictions de l'offre et sous réserve du droit de Danone de proroger, résilier, retirer ou modifier les termes et conditions de l'offre d'achat) à présenter à la vente contre paiement en numéraire et ce jusqu'à un montant nominal cumulé maximum de 1 250 000 000€ :

- la totalité des titres de la souche 1 250 000 000€ 5,250 pour cent à échéance du 6 mai 2011 (ISIN FR0010612705 ; Common Code 036092815) et,
- à la seule discrétion de Danone, un montant, déterminé le jour du pricing, de sa souche 1 000 000 000€ 6,375 pour cent à échéance du 4 février 2014 (initialement émise par Danone Finance) (ISIN FR0010693309 ; Common code 040187294) et/ou un montant de sa souche 1 000 000 000€ 5,500 pour cent à échéance du 6 mai 2015 (ISIN FR0010612713 ; Common code 036093099).

Les titres achetés par Danone dans le cadre de l'offre d'achat seront annulés et ne pourront être réémis ou revendus. Les titres qui n'auront pas été valablement soumis et acceptés dans le cadre de l'offre d'achat resteront en circulation.

Calendrier indicatif de l'offre d'achat

L'offre d'achat débutera le 16 novembre 2009 et s'achèvera le 24 novembre 2009, sauf modification de la période d'offre par Danone. Le tableau ci-dessous fournit les dates clés relatives à l'offre d'achat. Chacune est communiquée à titre purement indicatif et susceptible de changement en cas de prorogation, résiliation, retrait ou modification:

Événement	Heure et date
Début de l'offre d'achat	9h00 heure de Paris le lundi 16 novembre 2009
Clôture de l'offre d'achat	15h30 heure de Paris le mardi 24 novembre 2009
Pricing	A ou vers 14h00 heure de Paris le mercredi 25 novembre 2009
Notice du pricing et résultat de l'offre	A ou vers 17h45 heure de Paris le mercredi 25 novembre 2009
Règlement	Vendredi 27 novembre 2009

Autres informations

Danone a mandaté BNP Paribas et Société Générale Corporate & Investment Banking en tant qu'Etablissements Présentateurs. Société Générale Securities Services interviendra en tant qu'Agent Centralisateur de l'offre d'achat.

Cette offre d'achat ne constitue pas une recommandation à l'attention des porteurs d'apporter leurs titres, qui serait émise par Danone, les Etablissements Présentateurs, l'Agent Centralisateur ou leurs dirigeants et collaborateurs respectifs. Ni Danone, les Etablissements Présentateurs, l'Agent Centralisateur ou leurs dirigeants ou collaborateurs respectifs n'ont autorisé un tiers à formuler une telle recommandation.

Restrictions de l'offre

Ce communiqué de presse n'est pas et ne saurait en aucun cas être considéré comme constituant une sollicitation à participer à l'Offre d'Achat dans ou en provenance de toute juridiction dans laquelle ou en provenance de laquelle il est illégal d'émettre une telle sollicitation au titre de la réglementation applicable aux valeurs mobilières, ou à destination ou de la part de toute personne, à destination de laquelle ou de la part de laquelle il est illégal d'émettre une telle sollicitation au titre de la réglementation applicable aux valeurs mobilières. La diffusion de ce communiqué de presse dans certaines juridictions (en particulier aux Etats-Unis d'Amérique, au Royaume-Uni, en France et en Italie) peut être limitée conformément à la loi. Danone, les Etablissements Présentateurs et l'Agent Centralisateur de l'offre d'achat requièrent des personnes qui entrent en possession de ce communiqué de presse qu'elles s'informent à propos de ces restrictions et qu'elles les respectent.

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.