

Ne pas distribuer directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.



**Exercice intégral de l'option de surallocation
Taille totale de l'opération d'introduction en bourse portée à 313,7 millions
d'euros**

Paris, le 18 février 2010. Le groupe MEDICA, annonce aujourd'hui que, dans le cadre de son introduction en bourse, les Coordinateurs Globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, BNP Paribas, Credit Suisse et RBS, au nom et pour le compte des Etablissements Garants, ont compte tenu de l'évolution favorable du cours de bourse exercé intégralement l'option de surallocation en vue de l'acquisition auprès de TBU-3 International S.A.¹ et des entités ICG², de 2 938 698 actions existantes supplémentaires au prix de l'offre, soit 13,0 euros par action.

En conséquence, le nombre total d'actions du groupe MEDICA mis à la disposition du marché dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 22 530 044 actions, soit environ 47,0% du capital et des droits de vote du groupe MEDICA, portant ainsi la taille de l'offre à prix ouvert et du placement global à 292,9 millions d'euros, et la taille totale de l'introduction en bourse à 313,7 millions d'euros (après offre réservée à Predica, filiale de Crédit Agricole Assurances, et aux administrateurs indépendants et offre réservée aux salariés).

A l'issue de l'exercice intégral de l'option de surallocation, TBU-3 International S.A. détiendra environ 45,1 % du capital et des droits de vote du groupe MEDICA.

Par ailleurs, BNP Paribas, en sa qualité d'agent stabilisateur, a indiqué au groupe MEDICA n'avoir effectué aucune opération de stabilisation au cours de la période de stabilisation, laquelle a débuté le 10 février 2010 (après la diffusion du communiqué par le groupe MEDICA annonçant le résultat de l'offre) et à laquelle il a été mis fin ce jour.

¹ Société détenue par des fonds et véhicules conseillés par BC Partners

² Filiales ou véhicules conseillés et/ou gérés par Intermediate Capital Group Plc

Ne pas distribuer directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Informations publiques

Des exemplaires du prospectus visé par l'AMF le 25 janvier 2010 sous le numéro 10-015, composé du document de base enregistré le 9 décembre 2009 sous le numéro I.09-092 et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans frais auprès du groupe MEDICA, 39 rue du Gouverneur Général Félix Eboué, 92130 Issy-les-Moulineaux, ainsi que sur les sites Internet du groupe MEDICA (www.medica-france.fr) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org). Le groupe MEDICA attire l'attention du public sur la section 5 « Facteurs de risques » figurant dans le document de base enregistré auprès de l'AMF et sur la section 2 « Facteurs de risques liés à l'Offre » figurant dans la note d'opération.

A propos du groupe MEDICA

Le groupe MEDICA intervient principalement sur deux secteurs d'activités : le secteur « EHPAD » (Etablissements d'Hébergement pour Personnes Agées Dépendantes) d'une part, avec 111 établissements au 31 décembre 2009 en France et en Italie et le secteur sanitaire d'autre part, au sein d'établissements de Soins de Suite et de Réadaptation et de cliniques psychiatriques avec 37 établissements au 31 décembre 2009. Le groupe MEDICA emploie plus de 6 400 salariés et a confirmé sa prévision de chiffre d'affaires au 31 décembre 2009 qui devrait être de l'ordre de 480 millions d'euros.

Site internet : www.medica-france.fr

Contacts

Communication / Presse

Brunswick

Agnès Catineau – Téléphone : 01.53.96.83.83 – acatineau@brunswickgroup.com

Sandrine Levallois – Téléphone : 01.53.96.83.74 – slevallois@brunswickgroup.com

Avertissement

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. Aucune offre au public de titres financiers ne sera effectuée en France ou à l'étranger avant la délivrance par l'Autorité des marchés financiers d'un visa sur un prospectus conforme aux dispositions de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions du groupe MEDICA aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les actions du groupe MEDICA ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Le groupe MEDICA n'envisage pas d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis.

Le présent communiqué est adressé et destiné uniquement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé, ou (iii) ou aux « high net worth entities » et autres personnes susceptibles d'en être légalement le destinataire entrant dans le champ d'application de l'article 49(2) (a) à (d) (étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir de se fonder sur ce communiqué et les informations qu'il contient. Tout investissement ou toute activité de même nature en relation avec cette communication est uniquement destiné à

Ne pas distribuer directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

son destinataire et ne pourra avoir d'effets qu'à l'égard de celui-ci. Les personnes distribuant le présent document doivent s'assurer qu'elles y sont légalement autorisées.

Le présent communiqué contient des indications sur les perspectives et axes de développement du groupe MEDICA. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le groupe MEDICA. Elles sont susceptibles d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué sont données uniquement à la date de celui-ci. A l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable, MEDICA ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué afin de refléter tout changement dans ses objectifs ou dans les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans le présent communiqué. MEDICA opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Il peut donc ne pas être en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels. Il est rappelé que les prévisions de bénéfice de MEDICA ont fait l'objet d'un rapport des commissaires aux comptes figurant à la section 14 « Prévisions ou Estimations de Bénéfices » du document de base.