

PARIS, LE 7 NOVEMBRE 2011

Mise à disposition de la note d'information relative à l'offre publique alternative simplifiée d'achat ou d'échange visant les actions et les bons de souscription d'actions de la société OFI Private Equity Capital initiée par la société Eurazeo et présentée par CM-CIC Securities, et des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'Eurazeo

Le présent communiqué est publié par la société Eurazeo en application des dispositions de l'article 231-27, 1° et 2°, et 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** »).

La note d'information de la société Eurazeo relative à l'offre publique alternative simplifiée d'achat ou d'échange initiée par la société Eurazeo sur les actions et les bons de souscription d'actions de la société OFI Private Equity Capital (l'« **Offre** ») a, en application de la décision de conformité de l'AMF en date du 3 novembre 2011, reçu de l'AMF le visa n°11-497 délivré le 3 novembre 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Eurazeo ont été déposées auprès de l'AMF le 4 novembre 2011.

Des exemplaires de la note d'information de la société Eurazeo, visée par l'AMF, et des autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'Eurazeo sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sans frais auprès de la société Eurazeo, 32 rue de Monceau, 75008 Paris, France et sur le site internet d'Eurazeo (www.eurazeo.com).

Termes de l'Offre :

Pour la branche achat de l'Offre :

- 11,60 euros par action OFI PEC
- 0,47 euro par bon de souscription d'actions OFI PEC

Pour la branche échange de l'Offre :

- 10 actions nouvelles Eurazeo à émettre contre 54 actions OFI PEC existantes
- 1 action nouvelle Eurazeo à émettre contre 110 bons de souscriptions d'actions OFI PEC existants



Durée de l'Offre :

L'Offre sera ouverte pendant 15 jours de négociation. Le calendrier de l'Offre sera déterminé par l'AMF conformément à son règlement général et sera publié préalablement à son ouverture par l'AMF et NYSE Euronext.

Retrait Obligatoire:

Eurazeo a l'intention, une fois l'avis de résultat de l'Offre publié par l'AMF, de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire en application des articles 237-14 et suivants du règlement général de l'AMF, à un prix exclusivement en numéraire identique au prix proposé dans le cadre de la branche achat de l'Offre.

Ce communiqué ne constitue pas et ne doit pas être regardé comme une offre publique alternative simplifiée d'achat ou d'échange sur les actions et les bons de souscription d'actions de la société OFI Private Equity Capital initiée par la société Eurazeo.

L'accès à la note d'information et à tout document relatif à l'Offre et la participation à l'Offre peuvent faire l'objet de restrictions légales dans certaines juridictions. L'Offre est faite exclusivement en France et ne sera pas faite à des personnes soumises à de telles restrictions, directement ou indirectement. Le non-respect de telles restrictions constitue une violation des lois et règlements applicables en matière boursière dans certaines juridictions. Eurazeo décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des restrictions légales applicables. L'Offre ne pourra en aucune façon faire l'objet d'une acceptation depuis un pays dans lequel l'acceptation de l'Offre constitue une violation des lois et règlements applicables.

Il est vivement recommandé aux actionnaires et aux porteurs de bons de souscription d'actions ainsi qu'aux autres investisseurs de prendre connaissance des documents relatifs à l'Offre avant de prendre une quelconque décision relative à l'Offre.

* * *

A propos d'Eurazeo

Eurazeo est une des premières sociétés d'investissement cotées en Europe, avec plus de 4 milliards d'euros d'actifs diversifiés. Sa raison d'être est de détecter, accélérer et valoriser le potentiel de transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Son actionariat solide institutionnel et familial, son absence d'endettement et son horizon d'investissement flexible lui permettent d'accompagner les entreprises dans la durée. Elle est notamment l'actionnaire majoritaire ou de référence d'Accor, ANF Immobilier, APCOA, Edenred, Elis, Europcar, Foncia, Fonroche Energie, Moncler et Rexel.

Eurazeo est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.

ISIN : FR0000121121 - Bloomberg : RF FP - Reuters : EURA.PA

**Calendrier financier
d'Eurazeo**

10 novembre 2011	Information financière du 3 ^e trimestre 2011
16 mars 2012	Chiffre d'affaires et résultats 2011
10 mai 2012	Information financière du 1 ^{er} trimestre 2012

Contact Relations Investisseurs :

Carole Imbert - cimbert@eurazeo.com
Tel : +33 (0)1 44 15 16 76
Sandra Cadiou - scadiou@eurazeo.com
Tel : +33 (0)1 44 15 80 26

Contact presse :

Eurazeo - Image 7 : Grégoire Lucas - glucas@image7.fr
Tel : +33 (0)1 53 70 74 94
Claire Doligez – cdoligez@image7.fr
Tel : + 33 (0)1 53 70 74 48

Pour plus d'informations, merci de visiter le site Internet du Groupe : www.eurazeo.com