

COMMUNIQUE



GET 11/04

Le 26 janvier 2012

Diffusion 8h45

Succès de la conversion des derniers BSA 2007¹

A l'issue de la période d'exercice² des Bons 2007 attribués gratuitement par Groupe Eurotunnel SA, il ressort que 954 809 654 Bons 2007, soit 91,2 % des bons en circulation au début de la période d'exercice, ont été exercés, ce qui correspond à l'émission de 32,4 millions d'actions nouvelles. Le nombre d'actions composant le capital au 31 décembre 2011 s'établit donc à 561 millions (560 572 129), soit une capitalisation boursière de 3,36 milliards d'euros à la clôture du 25 janvier 2012.

Ces Bons 2007, attribués gratuitement aux actionnaires de l'ancien Eurotunnel participant à l'offre publique d'échange de 2007 au titre du plan de sauvegarde de l'entreprise définitivement clos le 23 décembre 2009, ont permis à ces actionnaires de bénéficier de l'augmentation de valeur survenue au sein du Groupe Eurotunnel, dans les conditions du contrat d'émission.

Au 31 décembre 2011, tous les instruments financiers qui avaient été émis pour permettre la restructuration financière du Groupe ont été exercés ou remboursés, sans exception.

Jacques Gounon, Président-Directeur général de Groupe Eurotunnel SA, a déclaré :
« *Fort d'une structure de capital simple et lisible et de la fidélité de ses actionnaires, Groupe Eurotunnel peut poursuivre sereinement son développement et sa stratégie.* »

Contact presse :
Fabienne Lissak : 01.40.98.04.67

Contact analystes et investisseurs :
Michael Schuller : 03.21.00.87.49

¹ Bons de souscription d'Actions émis en 2007 dénommés Bons 2007, Note d'opération visée par l'Autorité des marchés financiers le 4 avril 2007 (visa n° 07-113) et radiés du marché NYSE Euronext Paris le 2 janvier 2012 avant ouverture.

² Période qui a débuté le 1^{er} juillet 2011 pour s'achever le 31 décembre 2011.