

3 décembre 2008

OFI Private Equity Capital détient plus de 95% du capital de Léon de Bruxelles

OFI Private Equity Capital a l'intention de déposer une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire portant sur les actions Léon de Bruxelles

OFI Private Equity Capital annonce détenir, au 3 décembre 2008, directement et indirectement, par l'intermédiaire de Léon Invest 1 et de Léon Invest 2 qu'elle contrôle, 95,19% du capital et des droits de vote de Léon de Bruxelles sur la base d'un nombre total de 6 020 768 actions et de 6 020 968 droits de vote.

Cette participation a été acquise (i) par Léon Invest 2 dans le cadre de l'offre publique d'achat ayant visé les titres de la société Léon de Bruxelles au prix de 10,90€ par action regroupée (coupon attaché) et 0,55€ par action non regroupée (coupon attaché) et dont la clôture est intervenue le 12 septembre 2008 (l'« **OPA** ») et (ii) par OFI Private Equity dans le cadre d'achats d'actions sur le marché réalisés du 13 juin 2008 au 28 novembre 2008.

Suite au franchissement du seuil de 95% du capital et des droits de vote, OFI Private Equity Capital déposera prochainement auprès de l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** »), un projet d'offre publique de retrait visant les actions Léon de Bruxelles encore en circulation sur le marché, représentant 4,81% du capital et des droits de vote de cette société, dans des conditions identiques à celles de l'OPA, soit 9,20€ par action regroupée (coupon détaché) et 0,46€ par action non regroupée (coupon détaché). OFI Private Equity Capital demandera en outre à l'AMF de l'autoriser à procéder au retrait obligatoire des actions Léon de Bruxelles non apportées à l'offre publique de retrait. Cette procédure de retrait obligatoire, si elle est autorisée, sera suivie de la radiation des actions Léon de Bruxelles du marché réglementé d'Euronext Paris.

Le dépôt de cette offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire permettra à la société Léon de Bruxelles de réduire à terme les coûts liés à la cotation de ses actions sur le marché réglementé, compte tenu notamment du flottant limité.

Commentant cette perspective, Jean-François Mallinoud, Membre du Directoire d'OFI Private Equity, a déclaré : « Au nom de l'actionnaire majoritaire de Léon de Bruxelles, je me réjouis de la réponse favorable des propriétaires d'actions Léon de Bruxelles qui, dans un contexte de marché difficile, ont su apprécier la qualité de notre offre. Ce succès permettra de bénéficier du régime de faveur de l'intégration fiscale, au niveau du principal actionnaire de Léon de Bruxelles. La réussite de l'acquisition de cette société cotée, comme celle d'IMV Technologies en 2007, nous conforte dans notre modèle économique et nous restons plus que jamais attentifs aux opportunités que représentent les retraits de cote de certaines sociétés pour lesquelles le marché boursier ne constitue plus une source de financement pertinente. »

CONTACTS

OFI PRIVATE EQUITY: Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • omillet@ofi-privateequity.fr
Jean-François Mallinoud • +33 (0) 1 40 68 67 94 • jmallinoud@ofi-privateequity.fr

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL
1, rue Vernier 75017 Paris
www.ofi-pecapital.com

GROUPE OFI: Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • alacoste@ofi-am.fr
BRUNSWICK: Agnès Catineau • +33 (0) 1 53 96 83 83 • acatineau@brunswickgroup.com
Benoît Grange • +33 (0) 1 53 96 83 83 • bgrange@brunswickgroup.com

LEON DE BRUXELLES
Calypso – Mathieu Calieux
leon@calypso.net

> A PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY

OFI Private Equity est la société de gestion pour compte de tiers du groupe OFI dédiée au capital investissement et spécialisée dans les opérations de LBO secondaire. OFI Private Equity gère plus de 175 millions d'euros et intervient en equity et mezzanine dans des entreprises dont la valorisation est comprise entre 15 et 75 millions d'euros. OFI Private Equity se positionne ainsi comme un acteur dynamique du marché du LBO en France.

> A PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

OFI Private Equity Capital, société en commandite par actions cotée sur NYSE Euronext compartiment C (Code ISIN : FR00000038945 OPEC) est la société d'investissement de la société de gestion OFI Private Equity, qui investit en *equity* et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 75 millions d'euros, ayant déjà fait l'objet d'une première opération de capital transmission (LBO secondaire).

CONTACTS

OFI PRIVATE EQUITY: Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • omillet@ofi-privateequity.fr
Jean-François Mallinoud • +33 (0) 1 40 68 67 94 • jmallinoud@ofi-privateequity.fr

GROUPE OFI: Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • alacoste@ofi-am.fr
BRUNSWICK: Agnès Catineau • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • acatineau@brunswickgroup.com
Benoît Grange • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • bgrange@brunswickgroup.com

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL
1, rue Vernier 75017 Paris
www.ofi-pecapital.com

LEON DE BRUXELLES
Calyptus – Mathieu Calleux
leon@calyptus.net