

Nanterre, le 22 mai 2009

Succès de l'augmentation de capital de Faurecia

Faurecia annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, lancée le 30 avril 2009 pour un montant brut de 455 374 192 d'euros, par émission de 65 053 456 actions nouvelles.

62 381 008 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 95,9% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 3 748 256 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 2 672 448 actions nouvelles, soit 71,3%.

Peugeot SA, qui avait garanti l'opération à hauteur de 450 millions d'euros, n'a eu à souscrire qu'à hauteur de sa participation actuelle. A l'issue de l'augmentation de capital, la participation de Peugeot SA demeurera donc inchangée à 70,85% du capital de Faurecia.

Cette augmentation de capital vient clore les opérations de sécurisation du financement de Faurecia lancées dans le cadre de son Plan « Challenge 2009 » afin de renforcer ses fonds propres et sa liquidité.

Le règlement-livraison des 65 053 456 actions nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Paris sont prévus pour le 26 mai 2009. Les actions nouvelles seront assimilées aux actions existantes de la Société, et négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0000121147).

A compter du 26 mai 2009, le nombre total d'actions composant le capital social de Faurecia sera porté à 89 448 504.

L'opération a été dirigée par Société Générale Corporate & Investment Banking, coordinateur global de l'offre, chef de file et teneur de livre associé, ainsi que BNP Paribas, CALYON et Lazard-NATIXIS agissant en qualité de chefs de file et teneurs de livre associés.

La centralisation et le règlement-livraison sont assurés par Société Générale Securities Services / Global Issuer Services, BP 81236, 32 rue du Champ-de-Tir, 44312 Nantes Cedex 03.

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le visa N° 09-109 en date du 27 avril 2009 est disponible sans frais au siège social de la société Faurecia et sur les sites Internet de Faurecia (www.faurecia.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Le prospectus est composé du document de référence de la société Faurecia, déposé auprès de l'AMF le 6 avril 2009 sous le n° D.09-0200, et d'une note d'opération incluant le résumé du prospectus.

Faurecia attire l'attention des investisseurs sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

Faurecia est l'un des leaders mondiaux de l'équipement automobile dans quatre métiers majeurs du véhicule : sièges d'automobiles, intérieur véhicule, systèmes d'extérieur et systèmes d'échappement. Le Groupe a réalisé en 2008 un chiffre d'affaires de 12 milliards d'euros. Il est présent dans 29 pays sur 190 sites et 28 centres de R&D. Faurecia est coté sur le marché NYSE Euronext de Paris. En savoir plus : www.faurecia.fr

Avertissement :

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

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans un quelconque pays, en particulier aux Etats-Unis.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions et les droits préférentiels de souscription de Faurecia pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et Faurecia n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des copies de ce document ne sont pas, et ne doivent pas, être distribuées aux Etats-Unis.

La diffusion de ce communiqué (ce terme incluant toute forme de communication) est soumise aux restrictions prévues à la section 21 (restrictions relatives à la financial promotion) du Financial Services and Markets Act 2000 ("FMSA"). En ce qui concerne le Royaume-Uni, ce document est destiné et adressé uniquement aux personnes qui (i) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements (« investment professionals ») visées à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion Order) 2005, tel que modifié (l'« Ordre »), (ii) visées à l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre, et (iii) toute autre personne auxquelles le présent document peut être légalement communiqué (toutes ces personnes, avec les Investisseurs Qualifiés (tels que définis dans la Directive Prospectus) sont dénommées ensemble les « Personnes Qualifiées »). Ce document ne doit pas être utilisé au Royaume-Uni par des personnes qui ne seraient pas des Personnes Qualifiées. Tout investissement lié à ce document ne pourra être proposé ou conclu au Royaume-Uni qu'avec des Personnes Qualifiées. En recevant ce document, vous devrez prévenir la Société que vous faites partie des catégories de personnes mentionnées ci-dessus.

Contacts :

Presse

Olivier Le Fric
Responsable Relations Presse
Tel. +33 (0)1 72 36 72 58
Mob. +33 (0)6 76 87 30 17
olivier.lefrie@faurecia.com

Analystes / Investisseurs

Bruno de Chiffreville
Relations Investisseurs
Tel. +33 (0)1 72 36 75 70
Mob. +33 (0)6 67 70 78 18
bruno.dechiffreville@faurecia.com

Hélène Ducournau-Josselin

Relations Presse
Tel. +33 (0)1 72 36 70 55
Mob. +33 (0)6 98 05 35 33
helene.ducournau-josselin@faurecia.com