

Le 13 avril 2010

Société Anonyme à Conseil d'Administration au capital de 204 225 819,25 euros.
Siège social : 4, Quai de la Mégisserie – 75001 PARIS
SIREN 377 913 728 R.C.S. PARIS
Exercice social du 1^{er} juillet au 30 juin

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. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou dans tout autre pays. Les valeurs mobilières de Vilmorin & Cie (« Vilmorin ») n'ont pas été et ne seront pas offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Vilmorin n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis d'Amérique ni d'effectuer une quelconque offre publique aux Etats-Unis d'Amérique.



Vilmorin annonce le succès de son augmentation de capital de 200 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription : offre sursouscrite à un taux de 224 %

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 16 mars par Vilmorin a été très largement sursouscrite avec une demande totale de 8 584 737 d'actions, représentant environ 224 % de l'offre. 3 796 974 actions ont été souscrites à titre irréductible, soit 99,24 % des actions à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 4 787 763 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 29 270 actions.

Le montant brut de l'opération s'élève ainsi à 200 112 561,20 euros et se traduit par l'émission de 3 826 244 actions nouvelles.

A l'issue de l'opération, le Groupe Limagrain détient 71,7 % du capital de Vilmorin.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le jeudi 15 avril prochain. L'admission des actions nouvelles sur le marché NYSE Euronext Paris est également prévue le 15 avril, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Tenant à remercier les actionnaires de Vilmorin ayant apporté leur soutien à l'opération, Adrian Huige, Directeur Général Délégué a déclaré : « Fort de la confiance témoignée par l'ensemble de ses actionnaires, Vilmorin poursuit son plan de développement avec détermination sur ses marchés potagers et grandes cultures. Reposant sur une structure financière renforcée, Vilmorin travaille d'ores et déjà à l'accélération de sa croissance selon les priorités stratégiques annoncées dernièrement : intensification de la croissance de l'activité potagères, mise au point de semences de maïs innovantes et internationalisation des positions concurrentielles en blé ».

Natixis et Société Générale Corporate & Investment Banking sont intervenus en qualité de Chefs de File et Teneurs de Livre Associés de l'augmentation de capital. Oddo Corporate Finance a été mandaté par Vilmorin en tant que conseil financier de l'opération.

*Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.
Cette communication a un caractère purement informatif et ne constitue pas un document d'offre.*

PROCHAINES PUBLICATIONS DE L'EXERCICE 2009-2010

Lundi 3 mai 2010 au soir : chiffre d'affaires à la fin du 3^{ème} trimestre.

Mardi 3 août 2010 au soir : chiffre d'affaires annuel.

Mercredi 6 octobre 2010 au soir : résultats annuels.



Quatrième semencier mondial, Vilmorin crée des plantes potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée contribuant à mieux satisfaire les besoins alimentaires. Guidée par une vision responsable de son développement, Vilmorin s'appuie sur sa capacité de recherche et une croissance soutenue à l'international pour renforcer sa position d'acteur mondial. Une ambition qui puise sa force dans une philosophie « **Cultivons le goût de la vie** » fondée sur le partage des connaissances, la qualité de vie et l'écoute des Hommes.

Cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment A), l'action Vilmorin fait partie des indices Next 150, CAC Mid 100, SBF 120 et est éligible au SRD.
Code ISIN : FR0000052516 (RIN).



Pour toute information complémentaire :

Daniel JACQUEMOND

Directeur Financier

daniel.jacquemond@vilmorin.info

Claire PLANCHE

Responsable Communication Financière

claire.planche@vilmorin.info

Vilmorin & Cie

BP 1 – 63720 CHAPPES

Tél. + 33 (0)4 73 63 41 95 - Fax : + 33 (0)4 73 63 41 80

www.vilmorin.info

Information du public

Le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) est disponible sans frais auprès de Vilmorin, 4 quai de la Mégisserie, 75001 Paris, sur les sites Internet de Vilmorin à l'adresse www.vilmorin.info et de l'AMF à l'adresse www.amf-france.org, ainsi qu'auprès des Chefs de File et Teneurs de Livre Associés.

Le prospectus, ayant reçu le visa n° 10-046 de l'AMF en date du 15 mars 2010, est constitué du Document de Référence 2008-2009 de Vilmorin, déposé auprès de l'AMF le 6 novembre 2009 sous le numéro D.09-0742, de l'Actualisation du Document de Référence de la Société, déposée auprès de l'AMF le 24 février 2010 sous le numéro D.09-0742-A01, d'une note d'opération, ainsi que d'un résumé du prospectus.

Vilmorin attire l'attention du public sur les facteurs de risques et incertitudes présentés dans les sections « Facteurs de Risque » du prospectus visé par l'AMF de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou informations de nature prospective.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.

Cette communication a un caractère purement informatif et ne constitue pas un document d'offre.

Avertissement

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, hors de France et en particulier sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Cette communication a un caractère purement informatif et ne constitue pas un document d'offre.

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, des actions Vilmorin dans un quelconque pays.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achats de valeurs mobilières 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 *US Securities Act* de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Vilmorin n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions Vilmorin au titre du *US Securities Act* de 1933, ou de faire une offre au public aux Etats-Unis.

Aucune offre publique d'actions Vilmorin n'est effectuée au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ces informations sont uniquement destinées aux personnes (i) ayant une expérience professionnelle en matière d'investissement ou (ii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l'Article 49(2)(a) à (d) (« *high net worth companies, unincorporated associations etc.* ») du *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005* tel que modifié.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.