

Paris, le 22 juillet 2010

Descriptif du programme de rachat

Date de l'assemblée générale des actionnaires ayant autorisé le présent programme de rachat	28 juin 2010
Titres visés	Actions OFI Private Equity Capital (code ISIN FR0000038945 - OPEC)
Objectifs du programme de rachat	<p>Assurer la liquidité et animer le marché des titres par l'intermédiaire d'un prestataire de services d'investissement agissant de manière indépendante dans le cadre d'un contrat de liquidité conforme à la charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI).</p> <p>Remettre les actions lors de l'exercice de droits attachés à des titres donnant droit par remboursement, conversion, échange, présentation d'un bon ou de toute autre manière à l'attribution d'actions d'OFI Private Equity Capital, ainsi que dans le cadre de toutes opérations de couverture afférentes à ces opérations.</p> <p>Conserver les actions et les remettre ultérieurement à titre de paiement ou d'échange dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe.</p> <p>Annuler les actions dans le cadre d'une réduction du capital social.</p> <p>Mettre en œuvre toute pratique de marché qui viendrait à être admise par l'Autorité des marchés financiers.</p> <p>Plus généralement, réaliser toute opération conforme à la réglementation en vigueur.</p>
Durée du programme de rachat	18 mois à compter de l'assemblée générale l'ayant autorisé, soit jusqu'au 28 décembre 2011.
Plafond	<p>10% du capital social d'OFI Private Equity Capital, ce plafond étant ramené à 5% en cas de remise d'actions dans le cadre d'opérations éventuelles de croissance externe.</p> <p>Sur la base d'un capital composé actuellement de 10 545 500 actions, OFI PEC est ainsi susceptible d'acquérir jusqu'à 1 054 550 actions propres, en incluant les 63.519 actions déjà détenues</p> <p>Conformément à l'autorisation de l'assemblée générale du 28 juin 2010, le montant maximum qu'OFI Private Equity Capital serait susceptible de payer dans le cadre de ce programme de rachat d'actions est fixé à 15.000.000 euros.</p>
Prix d'achat	Plafonné à 55 euros par actions
Principales modalités d'intervention	Les actions pourront être acquises par tout moyen en intervenant sur le marché, ou hors marché, de gré à gré, en une ou plusieurs fois, y compris par offre publique ou transaction de blocs d'actions (qui pourront atteindre la totalité du programme), ces moyens incluant l'utilisation de tout instrument financier dérivé négocié sur

	<p>un marché réglementé ou de gré à gré et la mise en place de stratégies optionnelles, pour autant que ces moyens ne concourent pas à accroître de façon significative la volatilité du titre.</p> <p>Les actions pourront, en outre, faire l'objet de prêts.</p>
Contrat de liquidité en cours	<p>Dans le cadre de l'autorisation donnée au gérant par l'assemblée générale du 4 mai 2009, un contrat de liquidité a été conclu entre OFI Private Equity Capital et Oddo & Cie et Oddo Corporate Finance (12 boulevard de la Madeleine - 75009 Paris), entré en vigueur le 1^{er} juin 2010.</p> <p>Ce contrat de liquidité a fait l'objet d'un avenant en date du 20 juillet 2010, en vue d'y allouer des moyens supplémentaires, pour un montant de 400.000 euros.</p>
Nombre d'actions détenues directement au 22 juillet 2010 par OFI Private Equity Capital	63.519 actions, soit 0,6 % du capital
Opérations effectuées dans le cadre du précédent programme de rachat	<p>Ce nouveau programme annule et remplace celui autorisé par la 9^{ème} résolution de l'assemblée générale mixte du 4 mai 2009.</p> <p>Dans le cadre du précédent programme de rachat, OFI Private Equity Capital n'a acquis directement aucune action et n'en a revendu aucune, le solde du programme de rachat précédent étant nul.</p> <p>Par ailleurs, au dernier bilan en date du 30 juin 2010, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 39 918 actions OFI Private Equity Capital, et - 306 050,58 euros.

> A PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSE Euronext (Compartiment C) (Code 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).

OFI PRIVATE EQUITY: Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • omillet@ofi-privateequity.fr
Jean-François Mallinjou • +33 (0) 1 40 68 67 94 • jmallinjou@ofi-privateequity.fr
Elisabeth Auclair • +33 (0) 1 40 68 17 25 • eaclair@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
12, rue Clément Marot
75008 Paris
www.ofi-pecapital.com

Fiche signalétique :
Code : OPEC
NYSE Euronext Paris, Compartiment C
Code ISIN : FR0000038945
Nombre de titres : 10 545 500
Pour plus d'informations, merci de consulter le site : www.ofi-pecapital.com