



*Ce communiqué de presse ne peut pas être communiqué, distribué, ou transmis directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

30 novembre 2010

## **AUGMENTATION DE CAPITAL AVEC MAINTIEN DU DROIT PREFERENTIEL DE SOUSCRIPTION**

**Rubis annonce le lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 110,4 millions d'euros (pouvant être porté à 126,9 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension).**

- 1 action nouvelle pour 7 actions existantes
- Prix de souscription de 64 € par action nouvelle (soit une décote de 25,8% par rapport au cours de clôture du 29 novembre 2010)
- Période de souscription : du 1<sup>er</sup> au 14 décembre 2010 inclus
- Souscription à titre irréductible et réductible

Cette augmentation de capital participe au financement du développement de Rubis. Les 4 acquisitions annoncées sont d'ores et déjà financées par la capacité d'autofinancement du Groupe ainsi que par les lignes de crédit confirmées à moyen terme. Toutefois, Rubis, s'inscrivant dans une dynamique de développement, a décidé de renforcer ses moyens financiers pour saisir de nouvelles opportunités de croissance dans un environnement particulièrement actif et favorable.

### **Principales modalités de l'augmentation de capital**

- L'augmentation de capital prévoit la possibilité de souscrire à titre réductible au prix de 64 € par action nouvelle, en sus des souscriptions effectuées à titre irréductible.
- La souscription d'actions nouvelles sera réalisée à raison de 1 action nouvelle pour 7 existantes conduisant ainsi à la création de 1 724 428 actions nouvelles (1 983 092 actions nouvelles en cas d'exercice intégral de la clause d'extension).
- Chaque actionnaire de Rubis recevra un droit préférentiel de souscription par action détenue enregistrée comptablement sur leur compte à l'issue de la journée comptable du 30 novembre 2010. La valeur théorique du droit préférentiel de souscription issue du cours de clôture du 29 novembre 2010 est de 2,79 euros.
- La période de souscription des actions nouvelles débutera le 1<sup>er</sup> décembre 2010 et se terminera le 14 décembre 2010 inclus. Durant cette période, les droits préférentiels de souscription seront cotés et négociables sur le marché NYSE Euronext Paris sous le code ISIN FR0010970129. Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire à titre irréductible et réductible.
- L'offre sera ouverte au public uniquement en France.
- Les actions nouvelles seront admises aux négociations sur le marché de NYSE Euronext Paris à compter du 24 décembre 2010 sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0000121253).

*Ce communiqué de presse ne peut pas être communiqué, distribué, ou transmis directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

- Les actions nouvelles porteront jouissance au 1<sup>er</sup> janvier 2010. Elles seront assimilées aux actions existantes dès leur émission et conféreront les mêmes droits.
- Un actionnaire qui détiendrait 1% du capital avant l'émission et qui ne participerait pas à l'émission, détiendrait 0,88% du capital après l'émission (0,86% en cas d'exercice intégral de la clause d'extension).

### **Intention de souscription des principaux actionnaires**

Les sociétés Halisol, Orfim, Groupe Industriel Marcel Dassault, les associés-gérants et des membres du conseil de surveillance qui détiennent directement ou indirectement 18,4% du capital, ont déclaré leur intention de souscrire à l'augmentation de capital pour un montant global de 21,8 millions d'euros, soit 19,7% du montant de l'émission.

### **Conseil, Chefs de file et centralisation de l'opération**

Conseil de Rubis : Sodica ECM (groupe Crédit Agricole)

Chef de File et Teneur de livre : Crédit Agricole Corporate and Investment Bank

Co-Chef de file : Société Générale Corporate and Investment Banking

La centralisation de l'opération est assurée par CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de l'Isle, 92862 Issy les Moulineaux Cedex 9.

### **Calendrier indicatif**

- 1<sup>er</sup> décembre 2010 : ouverture de la période de souscription
- 14 décembre 2010 : clôture de la période de souscription
- 22 décembre 2010 : annonce du résultat de l'émission
- 24 décembre 2010 : règlement / livraison des actions nouvelles

### **Mise à disposition du public**

Un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 29 novembre 2010 sous le n° 10-418 est disponible sans frais au siège social de Rubis, 105 avenue Raymond Poincaré 75116 Paris, auprès de Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, 9, quai du Président Paul Doumer, 92 920 Paris La Défense Cedex et de Société Générale Corporate and Investment Banking, Tours Société Générale, 17, cours Valmy, 92800 Puteaux, France (adresse postale : Tours Société Générale, 75886 Paris Cedex 18).

Il peut également être consulté sur les sites internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), et de la société ([www.rubis.fr](http://www.rubis.fr)).

Ce prospectus est composé du document de référence déposé auprès de l'AMF le 28 avril 2010 sous le numéro D.10-0349, de l'actualisation de ce document de référence, déposée auprès de l'AMF le 29 novembre 2010 sous le numéro D.10-0349-A01 et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus) qui a obtenu le visa de l'AMF n° 10-418 en date du 29 novembre 2010.

Rubis attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

*Ce communiqué de presse ne peut pas être communiqué, distribué, ou transmis directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.*

## **A propos de Rubis**

Un exercice 2010 marqué par une forte croissance du périmètre industriel : 4 acquisitions structurantes et immédiatement relatives en distribution de produits pétroliers, poursuite des constructions sur Anvers et Rotterdam et de la croissance organique.

Rubis est un des leaders du stockage de produits liquides et de la distribution de GPL, en France et à l'international.

- Le Groupe a connu une solide croissance depuis 2008 intégrant ses acquisitions et démontrant sa faible exposition au cycle conjoncturel ;
- Rubis a mis en service avec succès un terminal de stockage de produits pétroliers et chimiques à Rotterdam et lancé à Anvers la construction d'un site de stockage pétrochimique en JV dont le démarrage est prévu fin 2010 ;
- Entre 2007 et 2009, le résultat net part du Groupe est passé de 37,5 M€ à 47,2 M€, le dividende unitaire progressant dans l'intervalle de 2,45 € à 2,85 €, démontrant le caractère acyclique des activités du Groupe.
- Sur le premier semestre 2010, le Groupe a enregistré une croissance de 9% de son Résultat Brut d'Exploitation et de 30% de son Résultat net part du Groupe.
- Les restructurations en Europe dans le secteur du raffinage se traduiront par des besoins accrus de capacités de stockage d'importations et amènent le Groupe à accélérer ses investissements dans ses différents terminaux en France.
- A l'issue des 4 opérations d'acquisition annoncées, Rubis distribuera des produits pétroliers, principalement du GPL, dans plus de 20 pays en Europe, en Afrique et dans la zone Caraïbes.
- La valeur d'entreprise des 4 acquisitions annoncées s'élève au total à 245 millions d'euros à laquelle s'ajoute un besoin en fonds de roulement estimé à 35 millions d'euros ; ce montant viendra en augmentation du montant de l'endettement financier net du Groupe qui s'élèverait à 457 millions d'euros après acquisitions au 30 septembre 2010.
- Rubis entend maintenir sa politique constante de croissance du dividende unitaire.

Rubis est une société cotée sur NYSE Euronext Paris.  
(Code ISIN : FR0000121253 / RUI.)

## **CONTACTS**

### **Rubis**

Monsieur Bruno KRIEF  
Directeur Général Finance  
Téléphone : + 33 (0)1 44 17 95 95  
e-mail : rubis@rubis.fr

### **Avertissement**

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les valeurs mobilières ne pourront être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié. Rubis n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre mentionnée dans le présent communiqué de presse ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique sur ses actions aux Etats-Unis.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce communiqué de presse ne peut être distribué qu'aux personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des investissements régis par les dispositions de l'article 19(5) de la loi "Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005", telle que modifiée, ou à qui ce communiqué de presse peut être légalement transmis (ces personnes sont ci-après dénommées les "personnes concernées"). Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu'une personne concernée ne peut agir sur la base de ce communiqué de presse ; tout investissement ou activité d'investissement à laquelle ce communiqué de presse fait référence ne pourra être réalisé que par les seules personnes concernées.

Ce communiqué de presse ne peut pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

**Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du quatrième trimestre 2010 : le 10 février 2011**

---

**Contact Presse**

PUBLICIS CONSULTANTS

Véronique Duhoux

Tél : 01 44 82 46 33

---

**Contact Analystes**

RUBIS

Bruno Krief

Tél : 01 44 17 95 95

[www.rubis.fr](http://www.rubis.fr)