

Avis motivé du Conseil de surveillance d'OFI Private Equity Capital sur le projet d'offre publique d'échange simplifiée dans le cadre du projet de rapprochement d'OFI Private Equity Capital et Eurazeo

Dans le cadre du projet de rapprochement entre OFI Private Equity Capital (la "**Société**") et Eurazeo ayant fait l'objet d'un communiqué conjoint en date du 26 avril 2011, OFI Private Equity Capital annonce que le Conseil de surveillance de la Société s'est réuni ce jour, conformément à l'article 231-19, 4° du Règlement Général de l'AMF, afin d'examiner le projet d'offre publique d'échange simplifiée (l'"**OPE**") d'Eurazeo visant les actions et les BSA d'OFI Private Equity Capital et rendre son avis motivé quant à l'intérêt de l'OPE et ses conséquences pour la Société, ses actionnaires et ses salariés.

Le projet d'OPE serait déposé immédiatement après la réalisation de l'apport à Eurazeo par les principaux actionnaires de leurs participations dans OFI Private Equity Capital (actions et BSA), la société de gestion et son associé commandité.

Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance, à l'unanimité des membres présents et représentés, a rendu l'avis suivant:

« Après en avoir délibéré, le Conseil de surveillance, à l'unanimité de ses membres présents et représentés, conformément aux dispositions de l'article 231-19 4° du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, considère que le projet d'OPE est dans l'intérêt d'OFI Private Equity Capital, ses actionnaires, porteurs de BSA et salariés, selon les parités proposées de 10 actions Eurazeo pour 54 actions OFI Private Equity Capital et de 1 action Eurazeo pour 110 BSA OFI Private Equity Capital. »

Le Conseil de surveillance, à l'unanimité de ses membres présents ou représentés, recommande aux actionnaires et aux porteurs de BSA d'OFI Private Equity Capital d'apporter leurs actions et leurs BSA à l'OPE et précise que les membres du Conseil, actionnaires et/ou porteurs de BSA parties aux accords apportent leurs actions et BSA à l'Initiateur dans le cadre des apports préalables au dépôt de l'OPE et qu'OFI Private Equity Capital n'apportera pas à l'OPE les actions qu'elle auto-détient. »

Conformément aux dispositions de l'article 261-1-I 1°, 2°, 4° et 5° du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, le Conseil de Surveillance de la Société a désigné le cabinet BDO pris en la personne de Monsieur Michel Léger en qualité d'expert indépendant le 15 avril 2011. Dans le cadre de la mission qui lui a ainsi été confiée, l'expert indépendant a rendu le 14 juin 2011 son rapport qui conclut notamment:

« Sur la base de nos travaux et à la date du présent rapport, nous estimons que les parités d'échange de 54 actions OFI PEC pour 10 actions EURAZEO et de 110 bons de souscription d'actions OFI PEC (BSA1 ou BSA2) pour 1 action EURAZEO sont équitables d'un point de vue financier pour les actionnaires minoritaires de la société OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL. »

> À PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSA Euronext (code OPEC, compartiment C, présente dans les indices CAC All-Tradable, CAC Small 90, CAC Mid & Small 190 et le GAIA Index), est la société d'investissement gérée par OFI Private Equity. Elle investit en equity et mezzanine dans des sociétés françaises dont les valorisations sont inférieures à 150/200 millions d'euros. Elle détient notamment des participations dans les groupes Dessange, Léon de Bruxelles, Financière de Siam, Mors Smitt et IMV Technologies. OFI Private Equity Capital est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris (ISIN : FR000038945).
www.ofi-pecapital.com

OFI PRIVATE EQUITY: Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • omillet@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

Pour plus d'informations, merci de consulter le site : www.ofi-pecapital.com