



21 juillet 2011

RENFORCEMENT DES MOYENS FINANCIERS DU GROUPE PAR LA MISE EN PLACE D'UNE LIGNE DE CAPITAL

Rubis met en place une nouvelle ligne de capital dans le prolongement de l'opération réalisée en 2010 et 2011.

Ce mécanisme de financement par fonds propres s'est révélé particulièrement adapté à la stratégie de croissance de Rubis offrant souplesse et complémentarité aux côtés d'autres moyens de financement tels que la trésorerie générée par ses activités et les crédits bancaires, et ceci au moment où les opportunités de croissance externe et les projets de développement du Groupe s'intensifient.

Aussi, dans le cadre des délégations consenties par les assemblées générales mixtes des actionnaires et des commandités du 10 juin 2009, le Collège de la Gérance a procédé à la signature avec la Société Générale d'un « Programme d'Augmentation de Capital par Exercice d'Options » (PACEO[®]) dans la limite autorisée de 1 652 000 actions représentant 5,5% du capital social actuel. A titre indicatif, sur la base des cours actuels, le montant d'apport en fonds propres susceptible d'être réalisé pourrait atteindre environ 70 millions d'euros.

Par cette ligne de financement en fonds propres, Rubis décide de ses éventuelles émissions d'actions, au fur et à mesure de ses besoins réels pendant les 24 prochains mois, par tranches d'un nombre maximal de 200 000 actions (i.e. 0,65% du capital social actuel). Le prix de souscription des actions sera fonction du cours de Bourse du moment diminué d'une décote de 5%. La banque, qui intervient en tant qu'intermédiaire financier et n'a pas vocation à rester au capital de la Société, s'est fermement engagée à souscrire les actions sur demande de Rubis pendant toute la durée du contrat.

Incidence potentielle de la mise en place du PACEO sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital de la Société préalablement à l'émission des actions (sur la base du nombre d'actions composant le capital social au 18 juillet 2011) :

	Avant émission	Après émission	
		base base non diluée	base diluée (1)
Calculs avant et après émission de 1 652 000 actions nouvelles:	1,00%	0,95%	0,93%

(1) en cas d'exercice de la totalité des 479 997 options de souscription d'actions exerçables ou non et de l'attribution des 58 764 actions gratuites dont l'acquisition définitive est soumise à des critères de performance.

Prochain rendez-vous : Résultats semestriels : 31 août 2011

Contact Presse

PUBLICIS CONSULTANTS – Véronique DUHOUX
Tél : 01 44 82 46 33

Contact Analystes

RUBIS–Bruno KRIEF
Tél : 01 44 17 95 95