

7 novembre 2011

Mise à disposition de la note en réponse à l'offre publique alternative simplifiée d'achat ou d'échange initiée par la société Eurazeo visant les actions et les BSA OFI Private Equity Capital, et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'OFI Private Equity Capital

Le présent communiqué est établi et diffusé par la société OFI Private Equity Capital, conformément aux dispositions des articles 221-4 IV, 231-27 3° et 231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l' « AMF »).

La note de la société OFI Private Equity Capital en réponse à l'offre publique alternative simplifiée d'achat ou d'échange initiée par la société Eurazeo, présentée par CM-CIC Securities, visant les actions et les bons de souscription d'actions de la société OFI Private Equity Capital (l'« Offre ») a, en application de la décision de conformité de l'AMF en date du 3 novembre 2011, reçu de l'AMF le visa numéro n° 11-498 délivré le 3 novembre 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société OFI Private Equity Capital ont été déposées auprès de l'AMF le 4 novembre 2011.

La note en réponse et les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société OFI Private Equity Capital sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.ofi-pecapital.com) et peuvent être obtenues sans frais auprès de : OFI Private Equity Capital, 32 rue de Monceau - 75008 Paris.

Termes de l'Offre :

Pour la branche achat (la « Branche Achat ») :

- Paiement de 11,60 euros pour chaque Action OFI PEC apportée à l'Offre ; et
- Paiement de 0,47 euro pour chaque BSA OFI PEC apporté à l'Offre ;

Pour la branche échange (la « Branche Echange ») :

- Attribution de 10 actions nouvelles Eurazeo à émettre en échange de 54 Actions OFI PEC apportées à l'Offre ; et
- Attribution de 1 action nouvelle Eurazeo à émettre en échange de 110 BSAs OFI PEC apportés à l'Offre.

Durée de l'Offre :

L'Offre sera ouverte pendant une période de 15 jours de négociation suivant un calendrier qui sera déterminé par l'AMF conformément à son règlement général.

Retrait Obligatoire:

Eurazeo a fait connaître son intention, une fois l'avis de résultat de l'Offre publié par l'AMF, de demander la mise en œuvre d'un retrait obligatoire en application des articles 237-14 et suivants du règlement général de l'AMF, à un prix exclusivement en numéraire identique au prix proposé dans le cadre de la Branche Achat de l'Offre.

Ce communiqué ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l'Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. La Société décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.

> A PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSE 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 Eurazeo PME, nouvelle dénomination d'OFI Private Equity. Elle investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises dont les valorisations sont inférieures à 150/200 M€.

OFI Private Equity Capital a fait l'objet d'une Offre Publique d'Echange contre des titres Eurazeo entre le 8 juillet et le 28 juillet 2011, période à l'issue de laquelle Eurazeo détient 95,27% des actions (hors actions en autocontrôle) ainsi que 96,89% et 99,23% des BSA1 et BSA2.

**Eurazeo
PME:**

Olivier Millet • +33 (0) 1 53 83 81 65 • omillet@eurazeo-pme.com
Elisabeth Auclair • +33 (0) 1 53 83 81 67 • eaclair@eurazeo-pme.com

**OFI PRIVATE EQUITY
CAPITAL**

32, rue de Monceau
75008 Paris
www.ofi-pecapital.com

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

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