

# COMMUNIQUÉ DE PRESSE

## Alcatel-Lucent notifie les porteurs d'ADRs de la résiliation du programme d'ADR

**Paris, France, 25 janvier 2016** – Alcatel-Lucent annonce aujourd'hui que suivant notification préalable d'Alcatel-Lucent à JPMorgan Chase Bank, N.A. (le "Dépositaire"), le Dépositaire a envoyé une notification de résiliation du programme d'*American depositary receipts* d'Alcatel-Lucent (« ADR ») aux porteurs de ses ADRs.

Alcatel-Lucent prévoit que son programme d'ADR soit résilié dans les trente (30) jours à compter d'aujourd'hui, soit le 24 février 2016 à 17h00 (heure de New York). Après cette date, et conformément aux termes et conditions du *Amended and Restated Deposit Agreement* d'Alcatel-Lucent, le Dépositaire n'accomplira plus aucune action concernant les ADRs, à part recevoir et détenir (ou céder) des distributions au titre d'actions ordinaires Alcatel-Lucent (les « Actions ») cotées sur Euronext Paris en France et remettre des Titres Déposés en cours de retrait. Cela signifie qu'à compter du 24 février 2016, les porteurs d'ADRs seront seulement en mesure de demander l'annulation de leurs ADRs et de recevoir des Actions en France en contrepartie de cette annulation ; les porteurs d'ADRs ne pourront plus céder leurs ADRs.

L'option offerte aux porteurs d'ADRs de demander l'annulation de leurs ADRs en contrepartie d'Actions en France expirera dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de résiliation, soit le 24 avril 2016. Les porteurs d'ADRs sont informés que, s'ils choisissent de ne pas demander l'annulation de leurs ADRs, le Dépositaire pourra alors céder de manière discrétionnaire toute Action restante détenue au titre du programme d'ADR et pourra détenir le produit net d'une telle cession ainsi que tout dividende reçu préalablement à cette cession (ou le montant converti en dollars américains reçu à ce titre) en numéraire, sans qu'aucun intérêt ne soit dû à ce titre, proportionnellement pour le compte des porteurs qui n'ont pas soumis leurs ADRs pour annulation.

Les porteurs d'ADRs ayant l'intention de demander l'annulation de leurs ADRs en contrepartie d'Actions en France devront indiquer où livrer les Actions ainsi que payer les frais d'annulation (5,00 \$ US pour 100 ADRs), les frais de virement de 20,00 \$ US, et tous impôts et redevances gouvernementales qui pourraient être dus. Les porteurs d'ADRs qui annulent leurs ADRs recevront une (1) Action en France pour chaque ADR annulé. Pour procéder à l'annulation de leurs ADRs, les porteurs doivent remplir un formulaire d'annulation, disponible sur [www.adr.com](http://www.adr.com), dans la section *Broker Forms*, en recherchant « Alcatel-Lucent ». Les formulaires dûment complétés doivent être envoyés, avec les frais correspondants à l'adresse suivante :

J.P. Morgan Chase Bank, N.A.  
c/o Wells Fargo Shareowner Services  
1110 Centre Pointe Curve, Suite 101  
Mendota Heights, MN 55120

Il est rappelé aux détenteurs d'ADRs Alcatel-Lucent que l'offre publique d'échange initiée par Nokia en France et aux Etats-Unis (l'« Offre ») sur les titres Alcatel-Lucent, en ce compris les *American Depositary Shares* (« ADS ») matérialisés par les ADRs, a été réouverte le 14 janvier 2016 et sera clôturée le 3 février 2016, offrant la possibilité aux porteurs d'actions ordinaires, d'ADSs et d'OCEANE Alcatel-Lucent qui n'auraient pas participé à l'Offre initiale ou auraient manqué la date limite d'apport à

l'Offre initiale, de participer à l'Offre réouverte et d'échanger leurs titres contre des actions ou des ADSs Nokia.

Après le règlement-livraison de l'Offre réouverte, et comme précédemment annoncé, Nokia a indiqué envisager un programme de 7 milliards d'euros pour optimiser la structure de son capital et restituer l'excédent de capital aux actionnaires de Nokia. Ce programme devrait comporter environ 4 milliards d'euros de distributions aux actionnaires de Nokia. Nokia a indiqué ne pas envisager de procéder à des distributions aux porteurs restants de titres Alcatel Lucent.

Nokia a exprimé son intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire portant sur les actions restantes si Nokia franchit le seuil de 95% du capital et des droits de vote d'Alcatel Lucent. Par ailleurs, Nokia a indiqué avoir l'intention de mettre en œuvre un retrait obligatoire sur les OCEANes restantes si elle franchit le seuil de 95% du capital d'Alcatel Lucent sur une base entièrement diluée. Ce retrait obligatoire devra être mis en œuvre dans les 3 mois suivant la clôture de l'Offre réouverte et fera l'objet d'une décision de conformité de l'AMF.

Par ailleurs, Nokia a affirmé se réserver la possibilité, en conformité avec le droit applicable, de faire en sorte qu'Alcatel Lucent rembourse, au pair majoré, le cas échéant, des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d'intérêts jusqu'à la date fixée pour le remboursement anticipé, les OCEANes 2018, 2019 et 2020 en circulation, si le nombre d'OCEANes de chaque catégorie est inférieur à 15% du nombre d'OCEANes émises de la catégorie concernée.

#### **À PROPOS D'ALCATEL-LUCENT (EURONEXT PARIS ET NYSE : ALU)**

Alcatel-Lucent est le spécialiste des réseaux IP, de l'accès très haut débit et du *cloud*. Chaque jour, nous nous engageons à rendre les communications plus innovantes, plus durables et plus accessibles, pour leurs utilisateurs, les entreprises et les pouvoirs publics, partout dans le monde. Notre mission : inventer et construire les réseaux de confiance qui libèrent la valeur de chacun de nos clients. À chaque succès son réseau.

Pour plus d'informations, visitez le site d'Alcatel-Lucent à l'adresse <http://www.alcatel-lucent.fr>. Découvrez également les dernières actualités du Blog <http://www.alcatel-lucent.fr/blog> et suivez-nous sur Twitter [http://twitter.com/Alcatel\\_Lucent](http://twitter.com/Alcatel_Lucent).

#### **CONTACTS PRESSE ALCATEL-LUCENT**

VALERIE LA GAMBA

[valerie.la\\_gamba@alcatel-lucent.com](mailto:valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com)

T : +33 (0)1 55 14 15 91

#### **RELATIONS AVEC LES INVESTISSEURS ALCATEL-LUCENT**

MARISA BALDO

[marisa.baldo@alcatel-lucent.com](mailto:marisa.baldo@alcatel-lucent.com)

T : +33 (0)1 55 14 11 20

TOM BEVILACQUA

[thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com](mailto:thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com)

T : + 1 908-582-7998

***PAS POUR DIFFUSION, NI PUBLICATION, NI DISTRIBUTION, EN TOUTE OU PARTIE, VERS OU A PARTIR DE TOUTE JURIDICTION OU CELA CONSTITUERAIT UNE VIOLATION DES LOIS ET REGLEMENTS EN VIGUEUR DANS CES JURIDICTIONS.***

#### **ELEMENTS PROSPECTIFS**

Ce communiqué contient des éléments prospectifs qui reflètent les attentes d'Alcatel-Lucent, ainsi que les prévisions d'Alcatel-Lucent pour les développements à venir. Certains de ces éléments prospectifs peuvent être identifiés par l'utilisation de termes et expressions tels que « anticipé(e) », « devrait », « probablement », « prévu(e) », « envisagé(e) », « projeté(e) », « attendu(e) », « estimé(e) », « espéré(e) », « escompté(e) », « pourrait », « serait », « avoir l'intention de » et d'autres expressions similaires. Ces éléments prospectifs demeurent soumis à un certain nombre de risques et d'incertitudes, dont la plupart sont hors du contrôle d'Alcatel-Lucent, et qui pourraient entraîner des résultats significativement différents par rapport à ceux envisagés. Ces éléments prospectifs reposent sur les prévisions, hypothèses et attentes d'Alcatel-Lucent concernant la performance future, en prenant en

compte l'information dont Alcatel-Lucent dispose actuellement. Ces éléments prospectifs ne constituent que des prévisions basées sur les attentes actuelles d'Alcatel-Lucent et la perception d'Alcatel-Lucent des étapes et développements à venir. Ils sont soumis à des risques et incertitudes difficiles à prévoir dès lors qu'ils dépendent de circonstances futures. Ces risques et incertitudes comprennent : la faculté de mettre en œuvre avec succès la transaction annoncée; la performance globale de l'économie ; le potentiel de croissance d'internet et de l'utilisation des technologies ; la consolidation et la convergence de l'industrie, de ses fournisseurs et clients ; l'impact des changements de réglementation ; la perturbation causée par l'opération envisagée qui rend plus difficile le maintien de relations avec la clientèle, les salariés et les fournisseurs ; de même que tous autres facteurs de risques périodiquement publiés par Alcatel-Lucent ou Nokia auprès de la *Securities and Exchange Commission* (« **SEC** ») des États-Unis et de l'Autorité des marchés financiers (l' « **AMF** »).

Les énoncés prospectifs doivent être lus à la lumière des mises en garde mentionnées par ailleurs, notamment dans la section Facteurs de Risques du *Registration Statement* (tel que défini ci-après), dans les plus récents rapports annuels d'Alcatel-Lucent et de Nokia sur le formulaire « *Form 20-F* », dans les rapports fournis sur le formulaire « *Form 6-K* », et dans tous autres documents déposés par Nokia ou Alcatel-Lucent auprès de la SEC. Tous les énoncés prospectifs mentionnés dans ce communiqué sont qualifiés dans leur ensemble par ces mises en gardes, et il n'existe aucune assurance quant aux résultats effectifs ou à la réalisation des développements qu'Alcatel-Lucent attend ou, même si ces développements se réalisent en grande partie, qu'ils auront les conséquences envisagées ou les effets escomptés sur Alcatel-Lucent ou ses activités. Sous réserve de la réglementation en vigueur, Alcatel-Lucent ne prend aucun engagement de réviser ou de mettre à jour tout ou partie de ces énoncés prospectifs, nonobstant toute nouvelle information, événement futur ou autre circonstance quelle qu'elle soit.

#### **INFORMATION COMPLEMENTAIRE IMPORTANTE**

Ce communiqué concerne l'offre publique d'échange par Nokia de la totalité des actions ordinaires, des ADSs et des obligations convertibles émises par Alcatel-Lucent contre des actions ordinaires nouvelles et des ADSs de Nokia. Ce communiqué de presse a une vocation exclusivement informative et ne constitue pas une offre d'acheter ou d'échanger, ou une sollicitation d'une offre d'acheter ou d'échanger des actions ordinaires, des ADSs, ou des obligations convertibles émises par Alcatel-Lucent. Il ne saurait se substituer en aucun cas à la déclaration d'offre publique sur le Schedule TO ou au Prospectus/Offre d'Echange (*Prospectus/Offer to Exchange*), en date du 12 novembre 2015, inclus dans le Registration Statement sur le formulaire « *Form F-4* » déposé par Nokia auprès de la SEC le 12 novembre 2015 (le « **Registration Statement** »), la déclaration de sollicitation/recommandation (*Solicitation/Recommendation Statement*) sur le Schedule 14D-9 à déposer par Alcatel-Lucent auprès de la SEC, au prospectus d'admission de Nokia déposé par Nokia auprès de la Finnish Financial Supervisory Authority, la note d'information déposée par Nokia auprès de l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** ») et la note en réponse déposée par Alcatel-Lucent auprès de l'AMF (en ce inclus la lettre d'envoi et les documents y afférents, tels que modifiés ou complétés de temps à autres, la « **Documentation d'Offre d'Echange** »). Aucune offre de titres ne peut être effectuée aux Etats-Unis sans un prospectus conforme aux conditions énumérées dans la Section 10 du United States Securities Act of 1933. L'offre publique d'échange envisagée sera mise en œuvre exclusivement par le biais de la Documentation d'Offre d'Echange.

L'offre publique d'échange au profit de personne étant résident, ressortissant ou citoyen de pays hors la France ou des Etats-Unis ou leur *custodians, nominees* ou *trustees* (les « **Actionnaires Exclus** ») doit être faite en conformité avec la législation de leur pays. Il revient aux Actionnaires Exclus qui entendent accepter l'offre d'échange de s'informer et de s'assurer qu'ils agissent, dans le cadre de cette offre publique d'échange, en conformité avec la législation de leur pays.

LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES SONT INVITES A LIRE LA DOCUMENTATION D'OFFRE D'ECHANGE ET TOUS AUTRES DOCUMENTS QUE NOKIA OU ALCATEL-

LUCENT ONT DEPOSE OU DEPOSERONT AUPRES DE LA SEC, DE L'AMF, DU NASDAQ OMX HELSINKI OU DE LA FINNISH FINANCIAL SUPERVISORY AUTHORITY DES QU'ILS SERONT DISPONIBLES CAR ILS CONTIENNENT OU CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE LES INVESTISSEURS ET LES PORTEURS DE VALEURS MOBILIERES DOIVENT PRENDRE EN COMPTE AVANT TOUTE PRISE DE DECISION CONCERNANT L'OFFRE PUBLIQUE D'ECHANGE.

Les informations contenues dans le présent communiqué ne doivent pas être publiées, transmises ou distribuées, directement ou indirectement, dans toute juridiction où la publication, la transmission ou la distribution de ces informations est restreinte par les lois ou les règlements. Ainsi, les personnes dans les juridictions où ces documents sont publiés, transmis ou distribués doivent s'informer de telles restrictions légales ou réglementaires et s'y conformer. Nokia et Alcatel-Lucent n'engagent en aucune manière leur responsabilité dans le cas d'une quelconque violation de ces restrictions par une quelconque personne.

La Documentation d'Offre d'Echange et les autres documents mentionnés ci-dessus, lorsqu'ils sont déposés ou fournis auprès de la SEC par Nokia ou Alcatel-Lucent, selon le cas, y compris le Registration Statement, sont ou seront disponibles sans frais sur le site internet de la SEC (<http://www.sec.gov>). La note d'information de Nokia sur laquelle l'AMF a apposé le visa numéro 15-573 en date du 12 novembre 2015, ainsi que la note en réponse d'Alcatel-Lucent sur laquelle l'AMF a apposé le visa numéro 15-574 en date du 12 novembre 2015, contenant des informations détaillées relatives à l'offre publique d'échange, sont disponibles sur les sites internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), de Nokia ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)) et d'Alcatel-Lucent ([www.alcatel-lucent.com](http://www.alcatel-lucent.com)), selon le cas.