

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 28 mai 2009

Succès de l'augmentation de capital d'Imerys

L'augmentation de capital de 251 millions d'euros, avec maintien du droit préférentiel de souscription, a été intégralement souscrite

Le montant brut de l'opération s'élève à 251 150 360 euros et se traduit par la création de 12 557 518 actions nouvelles. 12 432 521 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible par exercice des droits de souscription et 124 997 à titre réductible.

Le succès de cette opération, qui constitue le volet financier complémentaire aux mesures opérationnelles d'adaptation à un environnement économique extrêmement dégradé, permettra à Imerys de consolider sa structure bilancielle, d'améliorer ses ratios financiers en réduisant sa dette et de préserver ses marges de manœuvre dans la perspective de saisir, le moment venu, des opportunités de développement stratégique.

Gérard Buffière, Directeur Général du Groupe, a déclaré : *"Nous tenons à remercier tous ceux qui ont manifesté leur confiance à Imerys en souscrivant largement à cette augmentation de capital, et plus particulièrement nos actionnaires existants pour leur participation à cette opération"*.

Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris interviendront le 2 juin 2009. A compter de cette date, le capital d'Imerys sera donc composé de 75 345 108 actions de 2 € de valeur nominale, soit un montant total de 150 690 216 €.

Les actions nouvelles porteront jouissance au 1^{er} janvier 2009. Elles ne donneront pas droit au dividende de 1 € par action versé au titre de l'exercice 2008. A compter de leur émission, les actions nouvelles feront donc l'objet d'une deuxième ligne de cotation sur Euronext Paris sous le code ISIN FR0010755561 jusqu'à la clôture de la séance de bourse du jour précédant la date de détachement du dividende de l'exercice 2008 (soit jusqu'au 1^{er} juillet 2009 inclus). Après cette date, elles coteront sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le même code ISIN (FR0000120859) et leur seront entièrement assimilées.

Imerys attire l'attention des investisseurs sur le chapitre 4 "Facteurs de risques" de son document de référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 3 avril 2009 sous le numéro D.09-0192.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de titres financiers dans un quelconque pays.

Des titres ne peuvent être offerts ou vendus aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié ("US Securities Act"), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les titres financiers mentionnés dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du U.S. Securities Act.



Agenda financier :

Jeudi 30 juillet 2009

Mercredi 4 novembre 2009

Résultats du 1^{er} semestre 2009Résultats du 3^{ème} trimestre 2009

Leader mondial de la Valorisation des Minéraux, Imerys est présent dans 47 pays avec plus de 260 implantations et a réalisé 3,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2008. A partir de minéraux qu'il extrait et transforme depuis ses réserves de qualité rare, le Groupe développe pour ses clients industriels des solutions qui améliorent leurs produits ou leurs processus de production. Ses produits trouvent de très nombreuses applications dans la vie quotidienne : bâtiment, produits d'hygiène, papiers, peintures, plastiques, céramiques, télécommunications, filtration de liquides alimentaires,...

Relations Analystes/Investisseurs :

Pascale Arnaud – 01 49 55 63 23

actionnaires@imerys.com

Contacts Presse :

Pascale Arnaud – 01 49 55 63 91 /66 55

Matthieu Roquet-Montégon – 06 16 92 80 65