



COMMUNIQUE DE PRESSE

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DES ACTIONNAIRES DU 5 JUIN 2009 APPROBATION DES RESOLUTIONS

Reims, le 5 juin 2009 - 17h45 - BCC annonce que l'assemblée générale mixte de la société a approuvé ce jour l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'Administration. Parmi celles-ci figure le renouvellement de l'autorisation d'un programme de rachat d'actions.

Mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions

La mise en œuvre de ce programme de rachat, effectif à la date de ce jour, poursuit le programme précédent ; il concerne au maximum 10% du capital de la société et est valable jusqu'au 4 décembre 2010.

Le descriptif du programme de rachat, en annexe du présent communiqué, est disponible sur le site Internet de la société www.boizelchanoine.fr dans l'espace " Actualités ".

BCC détient en totalité 7 Maisons de Champagne

- **Champagne Lanson** (Reims), prestigieuse marque internationale.
- **Champagne Boizel** (Epernay), leader en Vente par Correspondance en France, distribué dans le secteur traditionnel à l'international.
- **Champagne Chanoine Frères** (Reims), vins destinés principalement à la grande distribution (marque Chanoine) notamment avec sa grande cuvée **Tsarine**.
- **Champagne Philipponnat** (Mareuil sur Ay), propriétaire du prestigieux **Clos des Goisses**, dont les vins se trouvent en distribution sélective.
- **Champagne De Venoge** (Epernay), également vendu en distribution sélective, en particulier sa grande cuvée **Louis XV**.
- **Champagne Alexandre Bonnet** (Les Riceys), propriétaire d'un vaste vignoble (vins commercialisés en secteurs traditionnels), ainsi que de la marque **Ferdinand Bonnet**.
- **Maison Burtin** (Epernay), fournisseur de la grande distribution et également propriétaire de la marque **Besserat de Bellefon**, distribuée en réseaux traditionnels (restauration, cavistes).

Eurolist B - Code Isin : FR0004027068- Reuters : BCCP.PA- Bloomberg : BOZ FP

www.boizelchanoine.com

CONTACTS

BOIZEL CHANOINE CHAMPAGNE

Nicolas Roulleaux Dugage

Tél. : +33 3 26 78 50 00

e-mail : investisseurs@boizelchanoine.fr

CALYPTUS

Cyril Combe

Tél. : +33 1 53 65 68 68

E mail : cyril.combe@calyptus.net

ANNEXE

BOIZEL CHANOINE CHAMPAGNE (BCC)

Société anonyme au capital de 22 958 360 €
Siège social : Allée du Vignoble, 51100 Reims.
389 391 434 R.C.S. Reims.

Descriptif du programme de rachat d'actions voté par les actionnaires lors de l'Assemblée Générale Mixte du 5 juin 2009

En application des articles 241-1 à 241-6 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers et du règlement européen n°2273/2003 du 22 décembre 2003, le présent document constitue le descriptif du programme de rachat proposé à l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 5 juin 2009.

▪ **1. Nombre de titres et part du capital détenu directement ou indirectement par l'émetteur**

Au 31 décembre 2008, BCC détenait 34.349 actions ordinaires représentant 0,75 % de son capital social.

▪ **2. Répartition des objectifs par titres de capital détenus**

Parmi les 34 349 actions ordinaires détenues par BCC au 31 décembre 2008 :

(i) 5.351 actions sont destinées à l'animation du marché secondaire et à la liquidité de l'action BCC assurée par le prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conclu avec Natixis Securities conforme à la charte de déontologie reconnue par l'Autorité des Marchés Financiers,

(ii) 28 998 actions, détenues par BCC, sont destinées à être remises ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'éventuelles opérations de croissance externe.

▪ **3. Objectifs du programme de rachat**

Les acquisitions pourront être effectuées en vue de les affecter à l'une des finalités suivantes :

- assurer l'animation du cours de bourse par l'intermédiaire d'un prestataire de service d'investissement au travers d'un contrat de liquidité conforme à la charte de l'AFEI reconnue par l'AMF ;
- attribuer des actions aux salariés ou aux mandataires sociaux ;
- utiliser les actions en vue de consentir des Options d'Achat d'Actions à des salariés ou mandataires sociaux ;
- conserver les actions achetées et les remettre ultérieurement à l'échange ou en paiement dans le cadre d'opérations de croissance externe ;
- annuler tout ou partie des actions acquises.

▪ **4. Part maximale du capital, nombre maximal et caractéristiques des titres susceptible d'être racheté, ainsi que prix maximum de rachat**

▪ **4.1 Part maximale du capital**

BCC aura la faculté d'acquérir un nombre maximum d'actions représentant 10 % du capital de la société, ce qui correspond à 455 732 actions à la date de l'assemblée.

4.2. Caractéristiques des titres concernés

Les titres concernés par le programme de rachat sont les actions ordinaires émises par la société BCC sur Euronext Paris (compartiment C) sous le code ISIN FR0004027068.

4.3. Prix maximum d'achat

Le prix d'acquisition de ses propres actions par BCC a mesure où le rachat a pour objet de satisfaire aux mentionnés au § 3 ci-dessus, ne pourra excéder 200 euros par action.

Il est précisé que le montant total, tous objectifs confondus, consacré aux acquisitions d'actions ne pourra pas dépasser au total 5.000.000 euros.

5. Durée du programme

Le programme de rachat pourra être mis en oeuvre jusqu'à son renouvellement par une prochaine Assemblée Générale, et dans tous les cas, pendant une période maximale de dix-huit mois à compter de l'approbation de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 5 juin 2009, soit au plus tard le 4 décembre 2010.

6. Précédent programme de rachat – tableau de déclaration synthétique

Déclaration par l'émetteur des opérations réalisées sur ses propres titres du 1er janvier 2009 au 31 mai 2009

Pourcentage de capital auto détenu de manière directe et indirecte (en titres + en pourcentage) au début du précédent programme le 23 mai 2008	0
Nombre de titres annulés au cours des 24 derniers mois	Néant
Nombre de titres détenus au 31 mai 2009 (en titres + en pourcentage) :	34.223 / 0,74%
Valeur comptable du portefeuille au 31 mai 2009	905.832 €
Valeur de marché du portefeuille au 31 mai 2009	905.832 €

	Flux bruts cumulés		Positions ouvertes au jour de la publication du descriptif du programme			
	Achats	Ventes / Transferts	Position ouverte à l'achat		Position ouverte à la vente	
Nombre de titres	9.809	9.935	Néant	Néant	Néant	Néant
Cours moyen de la transaction	30.91 €	30,71 €				
Montants	303.235 €	305.101 €				