



COMMUNIQUE DE PRESSE

Acquisition de l'immeuble du 127 avenue des Champs-Élysées à Paris en date du 16 novembre 2010

Lancement d'une augmentation de capital de 25,9 millions d'euros au prix unitaire de 15 euros

- **Maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires**
- **Engagement de souscription des actionnaires familiaux portant sur la totalité de l'émission**
- **Période de souscription ouverte du 22 novembre au 3 décembre 2010**

Visa N°10-406 en date du 18 novembre 2010 de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Paris, le 19 novembre 2010

Le 8 septembre 2010, la Société a annoncé la signature d'une promesse de vente en vue d'acquérir un immeuble d'exception situé au 127 avenue des Champs-Élysées, à Paris, dans le 8^{ème} arrondissement, pour un montant de 90 millions d'euros hors taxes. La signature de l'acte authentique a été réalisée le 16 novembre 2010.

Cette acquisition a été financée par emprunt bancaire et par avance en compte courant consentie par Groupe Industriel Marcel Dassault à la Société, conformément aux termes d'une convention en date du 7 septembre 2010.

Afin de rembourser cette avance en compte courant, Immobilière Dassault lance aujourd'hui une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (les « **DPS** ») des actionnaires pour un montant d'environ 25,9 millions d'euros.

Chaque actionnaire de la Société recevra un DPS par action enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 19 novembre 2010. 5 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 2 actions nouvelles, au prix de 15 euros par action nouvelle (prime d'émission incluse). Sur la base du cours de clôture de 21,25 euros de l'action Immobilière Dassault le 17 novembre 2010 sur Euronext Paris, la valeur théorique d'un DPS est de 1,79 euro et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 19,46 euros. Le prix de souscription fait apparaître une décote faciale d'environ 29,4% par rapport au cours de clôture de l'action le 17 novembre 2010, et une décote d'environ 22,9% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit à la même date.

Les souscriptions à titre réductible sont autorisées.

Chacun des groupes familiaux (Dassault, Peugeot et Michel Seydoux) s'est engagé à souscrire à la présente augmentation de capital à hauteur de sa quote-part dans le capital de la Société.

Par ailleurs, le groupe familial Michel Seydoux s'est engagé irrévocablement envers la Société à souscrire à toutes les actions nouvelles qui n'auraient pas été souscrites à titre irréductible et réductible par exercice des droits préférentiels de souscription, soit, compte tenu des autres engagements, un maximum de 273.192 actions nouvelles, représentant 15,81% de l'émission.

En conséquence, les engagements de souscription couvrent l'émission à hauteur de 100%.

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription des actions nouvelles commencera le 22 novembre 2010 et se terminera le 3 décembre 2010 inclus. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0010961805. Le règlement-livraison et la cotation des actions nouvelles sur Euronext Paris, sur la même ligne de cotation que les actions anciennes, sont prévus le 17 décembre 2010.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront assimilables aux actions existantes déjà négociées sur Euronext Paris.

L'opération est dirigée par Oddo Corporate Finance, en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.

Les modalités de mise à disposition du prospectus sont décrites dans le résumé ci-après, qui comporte notamment une description des facteurs de risque.

A PROPOS D'IMMOBILIERE DASSAULT (www.immobiliere-dassault.com)

IMMOBILIERE DASSAULT est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux et résidentiels de qualité principalement situés à Paris. Au 31 décembre 2009, le patrimoine était composé de 9 actifs d'une valeur totale s'élevant à 185,9 M€ (hors droits). IMMOBILIERE DASSAULT constitue un véhicule privilégié d'accès au marché immobilier de bureaux et d'habitation de qualité, et a opté pour le régime des sociétés d'investissements immobiliers cotées (SIIC) en 2006.

Compartiment C d'Euronext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext

ISIN : FR0000033243

Reuters : **IMDA.PA** - Bloomberg : **IMDA FP**



Contacts

IMMOBILIERE DASSAULT

Membre du Directoire en charge des finances

Josée Sulzer

j.sulzer@groupe-dassault.com

NewCap.

Communication financière

Emmanuel Huynh / Steve Grobet

dassault@newcap.fr

Tél. : 01 44 71 94 94

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achats de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achats de valeurs mobilières aux États-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act de 1933 et Immobilière Dassault n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Il est destiné uniquement aux personnes qui ne se trouvent pas au Royaume-Uni, ou ont une expérience professionnelle en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 tel que modifié (l'« Ordre »), ou sont des personnes répondant aux dispositions de l'Article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc ») de l'Ordre.

La diffusion, la publication, ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.



RÉSUMÉ DU PROSPECTUS
Visa n°406 en date du 18 novembre 2010 de l'AMF

Avertissement au lecteur

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus. Toute décision d'investir dans les titres financiers qui font l'objet de l'opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-41 du Règlement général de l'AMF, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus.

A. INFORMATIONS CONCERNANT L'ÉMETTEUR

Dénomination sociale, secteur d'activité et nationalité

Immobilière Dassault est une société anonyme de droit français à directoire et conseil de surveillance.

Classification sectorielle ICB : 8674 – « Diversified REITs ».

Aperçu des activités

Immobilière Dassault est une société foncière spécialisée dans la détention et la gestion d'actifs immobiliers de bureaux et résidentiels situés principalement sur Paris et subsidiairement sur sa banlieue.

Informations financières sélectionnées

Le tableau figurant ci-dessous présente les principales données financières de la Société pour les trois derniers exercices comptables clos aux 31 décembre 2007, 2008 et 2009.

En €	31/12/2009	31/12/2008	31/12/2007
Chiffre d'affaires	8 520 598	8 574 978	7 824 205
EBITDA ¹	5 423 351	5 890 594	5 633 793
dotation amortissements	3 236 172	6 922 279	3 346 544
dotation provisions	2 286 832	2 351 779	2 578 575
Résultat d'exploitation	28 178	- 3 383 463	- 291 326
Résultat financier	-1 180 966	-1 417 694	-738 527
Résultat courant avant impôt	-1 152 788	- 4 801 157	- 1 029 852
Résultat exceptionnel	2 666 563	-6 540	-96 897
Résultat net	1 510 266	- 4 815 677	-1 130 688
Capacité d'autofinancement	4 468 742	4 482 344	4 890 712
Actif immobilisé net	97 920 588	102 164 366	110 741 676
Capitaux propres	68 730 312	68 082 965	73 761 830
Total des dettes	30 366 757	34 606 857	37 683 891
Total de bilan	99 233 490	102 689 821	111 445 721

Source : Comptes sociaux audités de la Société

¹ Revenus avant intérêts, impôts, dotations aux amortissements et provisions sur immobilisations (mais après dotations aux provisions sur stocks et créances clients).

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

Tableau synthétique des capitaux propres et de l'endettement

Le tableau ci-dessous présente l'état des capitaux propres et de l'endettement net de la Société établis au 30 septembre 2010.

Capitaux Propres et endettement (informations non auditées)	Au 30/09/2010 (en milliers d'euros)
Total des dettes financières courantes	3 454
Faisant l'objet de garanties	0
Faisant l'objet de nantissements	0
Sans garantie ni nantissement	3 454
Total des dettes financières non courantes (hors partie courante des dettes long terme)	27 594
Faisant l'objet de garanties	0
Faisant l'objet de nantissements	0
Sans garantie ni nantissement	27 594
Capitaux propres hors résultat	67 651
Capital social	26 350
Réserve légale	1 542
Autres réserves	39 759

Endettement financier net (informations non auditées)	Au 30/09/2010 (en milliers d'euros)
A. Trésorerie	0
B. Equivalents de trésorerie	0
C. Titres de placement	0
D Liquidités (A) + (B) + (C)	0
E Créances financières à court terme	0
F. Dettes bancaires court terme	154
G. Part à moins d'un an des dettes à moyen et long terme	2 500
H. Autres dettes financières à court terme	800
I. Dettes financières courantes à court terme (F) + (G) + (H)	3 454
J. Endettement financier net à court terme (I) - (E) - (D)	3 454
K. Emprunts bancaires à plus d'un an	25 000
L. Obligations émises	0
M. Autres emprunts à plus d'un an	2 594
N. Endettement financier net à moyen et long terme (K) + (L) + (M)	27 594
O. Endettement financier net (J) + (N)	31 048

Résumé des principaux facteurs de risque propres à la Société et à son activité

Avant toute décision d'investissement, les investisseurs sont invités à prendre en considération les facteurs de risque détaillés au chapitre 4 du Document de Référence et au chapitre 2 de la présente Note d'Opération dont, en particulier, les facteurs de risque suivants :

- les risques liés à la perte du statut de Société d'Investissement en Immobilier Cotée (S.I.I.C.) et à la sortie corrélative du régime fiscal de faveur y-afférent ;

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

- les risques liés à la vacance des locaux dont la Société est propriétaire, pour quelque raison que ce soit et notamment à la suite du non-renouvellement des baux arrivés à terme ;
- les risques liés à l'évolution et à la fluctuation du marché de l'immobilier, et en particulier ceux liés à l'évolution des loyers, à la baisse comme à la hausse ; et
- les risques financiers, et notamment le risque de taux d'intérêt.

Évolution récente de la situation financière et perspective

Publication des comptes semestriels

La Société a publié le Rapport Financier Semestriel le 31 août 2010. Les principaux éléments du Rapport Financier Semestriel sont résumés ci-après :

- Le chiffre d'affaires du premier semestre 2010 s'élève à 4 049 250 €, contre 4 225 135 € pour le premier semestre 2009, en baisse de 175 885 €, principalement en raison de l'évolution du périmètre du patrimoine immobilier.
- Les charges d'exploitation pour le premier semestre 2010 se sont montées à 2 850 524 € contre 3 433 801 € pour le premier semestre 2009, soit une baisse de 583 277 €, qui s'explique par la prise en compte en 2009 d'honoraires de commercialisation pour le 23 Champs-Élysées (440 000 €) et à une baisse des charges d'entretien principalement récupérables (126 000 €).
- Le résultat d'exploitation pour le premier semestre 2010 s'établit à 1 375 529 €, contre 794 487 € au 30 juin 2009, en hausse de 73%.
- Le résultat financier pour le premier semestre 2010 est de - 629 460 € contre - 588 060 € au 30 juin 2009 en raison de la progression des charges d'intérêt de l'emprunt sous les effets opposés d'une baisse du volume tiré, d'une part, et d'une progression du taux d'intérêt moyen, d'autre part.
- Le résultat net pour le premier semestre 2010 est de 763 366 € contre 176 042 € pour le premier semestre 2009.

Immeuble du 23 Champs-Élysées

Les travaux démarrés sur cet immeuble en juin 2009 ont été réceptionnés le 9 juillet 2010 et le bail avec Abercrombie & Fitch a pris effet à cette même date avec une franchise de loyer de 4 mois. Le premier loyer sera dû au 9 novembre 2010. Le loyer annuel actualisé est de 3,5 M€ hors taxes.

Acquisition du 127 avenue des Champs-Élysées / 26 rue Vernet :

Le 8 septembre 2010, la Société a annoncé la signature d'une promesse de vente en vue d'acquérir un immeuble d'exception situé au 127 avenue des Champs-Élysées et 26 rue Vernet, pour un montant de 90 M€ hors taxes. L'acquisition a été réalisée le 16 novembre 2010.

Il s'agit d'un immeuble multilocataires, d'une surface utile brute de 3 958 m² dont 1 172 m² loués à l'enseigne Lancel. Sur la base des loyers actuels, le rendement ressort à environ 4%.

Pour financer cette acquisition, la Société a contracté en date du 16 novembre 2010 un emprunt bancaire sous forme d'une ligne de crédit revolving d'un montant maximum de 70 000 000 €, d'une durée de sept ans, remboursable par amortissement annuel de 4 000 000 € et 46 000 000 € in fine. Ce crédit a été tiré le jour de la signature de l'acte authentique.

La présente augmentation de capital permettra à la Société de financer le solde du coût d'acquisition, soit environ 25 M€. Dans l'attente de la réalisation de l'augmentation de capital, la société Groupe Industriel Marcel Dassault a consenti à la Société une avance en compte courant pour un montant de 25 M€. Cette avance sera remboursée à la réalisation de la présente augmentation de capital grâce au produit de cette émission.

Chiffre d'affaires du troisième trimestre 2010

Le chiffre d'affaires de la Société pour le troisième trimestre 2010, publié le 22 octobre 2010, s'élève à 2 804 milliers d'euros, en progression de +35,4% par rapport à la même période de l'année précédente.

Déclaration sur le fonds de roulement net

La Société atteste que son fonds de roulement net, avant augmentation de capital objet de la Note d'Opération, est suffisant au regard de ses obligations pour la période de douze mois à compter de la date du Prospectus.

B. INFORMATIONS CONCERNANT L'OPÉRATION

Raison de l'offre et utilisation du produit de l'émission	<p>Cette émission a pour objet de refinancer en fonds propres une partie du coût de l'acquisition de l'immeuble situé au 127 avenue des Champs-Élysées qui est plus amplement décrite à la section 10.5 de la Note d'Opération.</p> <p>Le produit de l'émission sera affecté au remboursement de l'avance en compte courant d'un montant en principal maximum de 25 millions d'euros consentie dans le cadre du financement de l'acquisition immobilière susvisée par Groupe Industriel Marcel Dassault à la Société conformément aux termes d'une Convention d'Avance en Compte Courant datée du 7 septembre 2010.</p>
Nombre d'Actions Nouvelles à émettre	1 727 844 actions (les « Actions Nouvelles »).
Prix de souscription des Actions Nouvelles	15 euros par Action Nouvelle.
Produit brut de l'émission	25 917 660 euros.
Produit net estimé de l'émission	Environ 25,6 millions d'euros.
Jouissance des Actions Nouvelles	Jouissance courante.
Droit préférentiel de souscription	<p>La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence :</p> <ul style="list-style-type: none">- aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 19 novembre 2010, qui se verront attribuer des droits préférentiels de souscription ; et- aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription. <p>Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :</p> <ul style="list-style-type: none">- à titre irréductible à raison de 2 Actions Nouvelles pour 5 actions existantes possédées (5 droits préférentiels de souscription permettront de souscrire 2 Actions Nouvelles au prix de 15 euros par action)- à titre réductible le nombre d'Actions Nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui leur revenant du chef de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.
Valeur théorique du droit préférentiel de souscription	1,79 euros (sur la base du cours de clôture de l'action Immobilière Dassault le 17 novembre 2010, soit 21,25 euros).
Cotation des Actions Nouvelles	Sur Euronext Paris, dès leur émission prévue le 17 décembre 2010, sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (code ISIN FR0000033243).

Intention de souscription des principaux actionnaires

Engagements de souscription

Le groupe familial DASSAULT (composé de la société Groupe Industriel Marcel Dassault et des autres membres de la famille DASSAULT) s'est engagé irrévocablement envers la Société à souscrire à titre irréductible à hauteur de 2 443 680 droits préférentiels de souscription permettant la souscription d'un total de 977 472 Actions Nouvelles (sur les 2 568 687 droits préférentiels de souscription attachés aux actions détenus par le groupe familial DASSAULT permettant de souscrire à un maximum de 1 027 472 Actions Nouvelles). Pour compléter les souscriptions à titre irréductible du groupe familial DASSAULT, la société Groupe Industriel Marcel Dassault s'est engagée à souscrire à 50 000 Actions Nouvelles supplémentaires de sorte que les engagements de souscription du groupe familial DASSAULT portent sur un total de 1 027 472 Actions Nouvelles. Pour réaliser cette souscription supplémentaire, la société Groupe Industriel Marcel Dassault pourra acquérir sur le marché des droits préférentiels de souscription supplémentaires, dans la limite de 125 000 (soit un nombre de droits préférentiels de souscription permettant de souscrire à titre irréductible à 50 000 Actions Nouvelles), et, le cas échéant, si le nombre de droits préférentiels de souscription supplémentaires acquis est inférieur à cette limite, souscrire à l'Augmentation de Capital à titre réductible.

Les sociétés Valmy FFP et Foncière et Financière de Participations (contrôlées par le groupe familial PEUGEOT) se sont engagées irrévocablement envers la Société à souscrire à titre irréductible à la totalité de leurs droits préférentiels de souscription permettant la souscription de 339 180 Actions Nouvelles.

La société FMS (groupe familial Michel SEYDOUX) s'est engagée irrévocablement envers la Société à souscrire à titre irréductible à la totalité de ses droits préférentiels de souscription permettant la souscription de 88 000 Actions Nouvelles.

Engagement de souscription complémentaire

En complément, la société FMS s'est engagée irrévocablement envers la Société à souscrire à toutes les Actions Nouvelles qui n'auraient pas été souscrites à titre irréductible et réductible par exercice des droits préférentiels de souscription, soit, compte tenu des engagements ci-dessus, un maximum de 273 192 Actions Nouvelles.

La Société n'a pas connaissance d'intention d'autres actionnaires quant à leur participation à l'augmentation de capital.

Au total, les engagements de souscription et l'engagement complémentaire de FMS de souscrire à la totalité des Actions Nouvelles qui ne seraient pas souscrites à titre irréductible ou réductible représentent 100% de l'augmentation de capital.

Garantie

L'émission ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie. Les engagements de souscription couvrent 100% du montant de l'augmentation de capital.

Résumé des principaux facteurs de risque de marché liés à l'opération pouvant influencer sensiblement sur les valeurs mobilières offertes

- Le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité.
- Les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation dans le capital social de la Société diluée.
- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription.
- La volatilité et la liquidité des actions de la Société pourraient fluctuer significativement.
- Des ventes d'actions de la Société ou de droits préférentiels de souscription pourraient intervenir sur le marché, pendant la période de souscription s'agissant des droits préférentiels de souscription, ou pendant ou après la période de souscription s'agissant des actions, et pourraient avoir un impact défavorable sur le prix de marché de l'action de la Société ou la valeur des droits préférentiels de souscription.
- En cas de baisse du prix de marché des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription pourraient perdre de leur valeur.

C. DILUTION ET RÉPARTITION DU CAPITAL

Actionnariat

Le tableau ci-dessous décrit l'actionnariat de la Société à la date du 17 novembre 2010.

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital	Droits de vote	% droits de vote
Groupe Industriel Marcel Dassault	2 331 043	53,96%	2 331 043	54,03%
Laurent Dassault	235 740	5,46%	235 740	5,46%
Julien Dassault	200	0,00%	200	0,00%
Nicole Dassault	204	0,00%	204	0,00%
Thierry Dassault	1 500	0,03%	1 500	0,03%
<i>Sous total Groupe Familial Dassault</i>	2 568 687	59,47%	2 568 687	59,54%
Valmy FFP	617 632	14,30%	617 632	14,32%
FFP	230 324	5,33%	230 324	5,34%
<i>Sous total Groupe Familial Peugeot</i>	847 956	19,63%	847 956	19,66%
FMS	220 000	5,09%	220 000	5,10%
Auto-détention	5 442	0,13%	0	0,00%
Flottant	677 527	15,68%	677 527	15,70%
Total	4 319 612	100,00%	4 314 170	100,00%

Dilution

Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres

A titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action (*calculs effectués sur la base des capitaux propres de la Société au 30 juin 2010 - tels qu'ils ressortent des comptes sociaux au 30 juin 2010 - et du nombre d'actions composant le capital social de la Société à cette date*) serait la suivante :

	Quote-part des capitaux propres par action (en euros)
Avant émission des Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	15,84
Après émission de 1 727 844 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	15,54

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

A titre indicatif, l'incidence de l'émission sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission et ne souscrivant pas à celle-ci (*calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société à la date du Prospectus*) serait la suivante :

	Participation de l'actionnaire (en %)
Avant émission des Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1%
Après émission de 1 727 844 Actions Nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,71%

D. MODALITÉS PRATIQUES

Calendrier indicatif de l'augmentation de capital

18 novembre 2010	Visa de l'AMF sur le Prospectus.
19 novembre 2010	Diffusion d'un communiqué de presse de la Société décrivant les principales caractéristiques de l'augmentation de capital et les modalités de mise à disposition du Prospectus. Diffusion par NYSE Euronext de l'avis d'émission.
22 novembre 2010	Ouverture de la période de souscription - Détachement et début des négociations des droits préférentiels de souscription sur Euronext Paris.
3 décembre 2010	Clôture de la période de souscription - Fin de la cotation des droits préférentiels de souscription.
15 décembre 2010	Diffusion d'un communiqué de presse de la Société annonçant le résultat des souscriptions. Diffusion par NYSE Euronext de l'avis d'admission des Actions Nouvelles indiquant le montant définitif de l'augmentation de capital et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductible.
17 décembre 2010	Émission des Actions Nouvelles - Règlement-livraison. Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris.

Pays dans lesquels l'offre sera ouverte

L'offre sera ouverte au public uniquement en France.

Procédure d'exercice du droit préférentiel de souscription

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 22 novembre 2010 et le 3 décembre 2010 inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les droits préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 3 décembre 2010 à la clôture de la séance de bourse.

Intermédiaires financiers

Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : les souscriptions seront reçues jusqu'au 3 décembre 2010 par les intermédiaires financiers teneurs de comptes.

Actionnaires au nominatif pur : les souscriptions seront reçues par BNP Paribas Securities Services CTS – Corporate Trust Services 9, rue du Débarcadère, 93500 Pantin jusqu'au 3 décembre 2010 inclus.

Établissement centralisateur chargé d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital : Oddo Corporate Finance.

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie

Chef de File et Teneur de Livre de l'offre

Oddo Corporate Finance
12 boulevard de la Madeleine
75009 Paris

Contact Investisseurs

IMMOBILIERE DASSAULT
Josée Sulzer
Membre du Directoire en charge des finances
Email : j.sulzer@groupe-dassault.com

Mise à disposition du Prospectus

Le Prospectus est disponible sans frais au siège social de la Société, 9 Rond-point des Champs-Élysées Marcel Dassault - 75008 Paris, sur le site Internet de la Société (www.immobiliere-dassault.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org).