

29 JUILLET 2008

OFI Private Equity Capital réussit la première étape de l'offre publique d'achat sur Léon de Bruxelles et détient indirectement 88,99 % du capital

Prochaine réouverture de l'Offre selon un calendrier qui sera publié par l'AMF

Résultat de l'offre publique d'achat sur les actions Léon de Bruxelles :

OFI Private Equity Capital annonce que 2.891.320 actions regroupées et 30.496 actions non regroupées Léon de Bruxelles ont été présentées à l'Offre initiée par Léon Invest 2. Compte tenu (i) des actions qu'elle détenait déjà et (ii) des actions acquises depuis, Léon Invest 2 possède à ce jour, 87,69 % du capital et 87,19 % des droits de vote de Léon de Bruxelles sur la base d'un nombre total de 6.020.768 actions et de 6.055.349 droits de vote.

Par ailleurs, OFI Private Equity détient au 28 juillet 2008, pour le compte du FCPR OFI PEC 1 dont elle assure la gestion, 78.255 actions Léon de Bruxelles représentant autant de droits de vote, soit 1,30 % du capital et 1,29 % des droits de vote de Léon de Bruxelles. Ces actions ont été acquises sur le marché par le FCPR OFI PEC 1, en vue de les apporter à l'Offre qui sera réouverte prochainement.

A titre direct et indirect par l'intermédiaire de Léon Invest 1 et de Léon Invest 2 qu'elle contrôle, la participation d'OFI Private Equity représente ainsi, au 28 juillet 2008, 88,99 % du capital et 88,48 % des droits de vote de Léon de Bruxelles.

Réouverture de l'Offre :

Dans les conditions de l'article 232-4 du règlement général de l'AMF, l'Offre visant les actions Léon de Bruxelles sera réouverte selon un calendrier qui sera publié par l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** »). L'avis de résultat de l'Offre réouverte fera l'objet d'une nouvelle publication de l'AMF au plus tard 10 jours de bourse après sa clôture officielle.

Jean-François Mallinjou, Membre du Directoire d'OFI Private Equity, a déclaré: « *Nous remercions les actionnaires qui ont déjà apporté leurs titres à l'Offre pour soutenir le projet à long-terme de Léon de Bruxelles. La réouverture de l'Offre donnera à ceux qui ne l'ont pas encore fait, une dernière opportunité de s'assurer une liquidité immédiate dans les mêmes conditions que celles de l'offre initiale.* »

CONTACTS

OFI PRIVATE EQUITY: Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • omillet@ofi-privateequity.fr
Jean-François Mallinjou • +33 (0) 1 40 68 67 94 • jmallinjou@ofi-privateequity.fr
GROUPE OFI: Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • alacoste@ofi-am.fr
BRUNSWICK: Agnès Catineau • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • acatineau@brunswickgroup.com
Olivier Armengaud • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • oarmengaud@brunswickgroup.com

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL
1, rue Vernier 75017 Paris
www.ofi-pecapital.com

LÉON DE BRUXELLES
Calyptus – Mathieu Calleux
leon@calyptus.net

Rappel des termes de l'Offre :

Le prix de l'Offre s'élève à 10,90 euros par action regroupée (coupon 2007 attaché) et à 0,55 euro par action non regroupée (coupon 2007 attaché).

Léon Invest 2 demandera la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire si, à l'issue de l'Offre réouverte, les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de Léon de Bruxelles.

Des exemplaires de la note d'information de Léon Invest 2 relative à l'Offre et de la note en réponse de Léon de Bruxelles, portant respectivement le visa n° 08-116 et n°08-117 de l'AMF en date du 5 juin 2008, ainsi que des autres informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques financières et comptables de Léon Invest 2 et de Léon de Bruxelles, sont disponibles sans frais auprès de :

- Léon Invest 2 : 5, rue de Chartres, 92200 Neuilly-sur-Seine
- Léon de Bruxelles : 5 rue de Chartres, 92200 Neuilly-Sur-Seine
- Société Générale : CAFI/ECM/EXE, 75886 Paris Cedex 18

Ces documents sont également disponibles sur les sites Internet d'OFI Private Equity Capital (www.ofi-pecapital.com), de Léon de Bruxelles (www.leon-de-bruxelles.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org).

> À PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

OFI Private Equity Capital, société en commandite par actions cotée sur NYSE Euronext compartiment C (Code ISIN : FR00000038945 OPEC) est la société d'investissement de la société de gestion OFI Private Equity, qui investit en equity et en mezzanine dans des sociétés françaises, dont les valorisations sont comprises entre 15 et 75 millions d'euros, ayant déjà fait l'objet d'une première opération de capital transmission (LBO secondaire).

> À PROPOS DE LEON INVEST 2

Léon Invest 2 est une société non cotée indirectement contrôlée, via Léon Invest 1, par la SCA OFI Private Equity Capital, société cotée sur Euronext (code ISIN : FR0000038945) à travers le fonds commun de placement à risques (FCPR) OFI PEC 1 et par le FCPR OFI EUROPA I représentés par OFI Private Equity, leur société de gestion et déléataire de gestion du segment d'investissements direct, respectivement.

> A PROPOS DE LEON DE BRUXELLES

Léon de Bruxelles est un acteur français important de la restauration à thème. Avec 44 restaurants, Léon de Bruxelles est le spécialiste de la brasserie belge, proposant principalement des recettes de moules ainsi que d'autres produits belges (bières, gaufres, etc.). Léon de Bruxelles est une société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital de 5.955.768,10 euros, dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris. www.leon-de-bruxelles.fr

CONTACTS

OFI PRIVATE EQUITY: Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • omillet@ofi-privateequity.fr
Jean-François Mallinjou • +33 (0) 1 40 68 67 94 • jmallinjou@ofi-privateequity.fr
GROUPE OFI: Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • alacoste@ofi-am.fr
BRUNSWICK: Agnès Catineau • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • acatineau@brunswickgroup.com
Olivier Armengaud • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • oarmengaud@brunswickgroup.com

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL
1, rue Vernier 75017 Paris
www.ofi-pecapital.com

LÉON DE BRUXELLES
Calyptus – Mathieu Calleux
leon@calyptus.net