

11 AOUT 2008

Dernière opportunité pour apporter vos actions Léon de Bruxelles à l'offre publique d'achat initiée par Léon Invest 2

Réouverture de l'Offre du 12 août au 8 septembre 2008 inclus

A la suite de la publication par l'Autorité des marchés financiers (« **AMF** ») d'un avis en date du 8 août 2008, l'Offre initiée par Léon Invest 2 visant les actions regroupées et non regroupées Léon de Bruxelles sera réouverte à compter du 12 août 2008 jusqu'au 8 septembre 2008 inclus dans les conditions de l'article 232-4 du règlement général de l'AMF. L'avis de résultat définitif de l'Offre réouverte fera l'objet d'une nouvelle publication de l'AMF après sa clôture officielle.

Au 7 août 2008, OFI Private Equity Capital, à travers le FCPR OFI PEC 1, détient directement 103.639 actions Léon de Bruxelles représentant autant de droits de vote, soit 1,72 % du capital et 1,71 % 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 réouverte. Ainsi, au 7 août 2008, OFI Private Equity Capital détient, à titre direct et indirect par l'intermédiaire de Léon Invest 1 et de Léon Invest 2 qu'elle contrôle, 5.383.389 actions Léon de Bruxelles représentant autant de droits de vote, soit 89,41 % du capital et 88,90 % des droits de vote de Léon de Bruxelles.

Jean-François Mallinjou, Membre du Directoire d'OFI Private Equity, a déclaré : « *Nous sommes très satisfaits du résultat de l'Offre clôturée le 16 Juillet 2008, conforme à nos attentes. OFI Private Equity Capital détient à ce jour une position majoritaire très forte. Celle-ci est susceptible d'affecter la liquidité du titre Léon de Bruxelles dans le cas où les résultats de l'Offre réouverte ne permettraient pas la mise en œuvre d'un retrait obligatoire. La réouverture de l'Offre donnera donc une ultime opportunité aux actionnaires de Léon de Bruxelles qui n'ont pas encore apporté leurs titres à l'Offre, de s'assurer une liquidité immédiate dans un contexte de marché volatile. Par ailleurs compte tenu du succès de l'Offre avant même sa réouverture, le dividende du dernier exercice clos, dont le paiement doit intervenir le 30 septembre 2008, devrait permettre à lui seul de servir une partie significative de la dette d'acquisition souscrite par l'Initiateur sans qu'il soit nécessaire de recourir à d'autres distributions de dividendes dans les années à venir.* ».

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).

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
Benoît Grange • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • bgrange@brunswickgroup.com

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

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

> À PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

OFI Private Equity Capital, société en commandite par actions cotée sur NYSE Euronext compartiment C (Code ISIN : FR0000038945 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 OPEC) 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 47 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 (Code ISIN : FR0010522169 LEON).

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
Benoît Grange • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • bgrange@brunswickgroup.com

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

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