

9 octobre 2008

## Syndication aux fonds Céréa d'une partie de la participation d'OFI Private Equity Capital dans Léon de Bruxelles

Conformément à ce qui a été indiqué dans le paragraphe 2.4 du document déposé, le 10 juin 2008, dans le cadre de l'offre publique d'achat visant les actions Léon de Bruxelles (l'« Offre »), auprès de l'Autorité des marchés financiers, concernant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Léon Invest 2, OFI Private Equity Capital annonce son projet de syndiquer une fraction de la participation qu'il détient indirectement dans le capital de Léon Invest 2 auprès de Céréa Capital ainsi qu'une partie de son engagement en « *mezzanine* » dans Léon Invest 2 auprès de Céréa Mezzanine et Céréa Capital.

Cette opération de syndication se réalisera par (i) une augmentation de capital de Léon Invest 1 et de Léon Invest 2 (cette dernière étant entièrement souscrite par Léon Invest 1) et (ii) une émission d'obligations à bons de souscription d'actions par Léon Invest 1 et d'obligations par Léon Invest 2 (ensemble les (« **Obligations Mezzanine** »)). Il sera ainsi émis au profit d'OFI Private Equity Capital un nombre maximum de 12 millions d'actions Léon Invest 1 (d'un montant nominal global de 12 millions d'euros) et de 16 millions d'Obligations Mezzanine (d'un montant nominal global de 16 millions d'euros). Une partie des actions et des Obligations Mezzanine ainsi émises au profit d'OFI Private Equity Capital sera immédiatement cédée au profit de Céréa Capital et de Céréa Mezzanine comme susmentionné.

Cette syndication, acceptée le 12 septembre 2008 par Céréa Mezzanine et Céréa Capital, se réalisera au plus tard le 20 novembre 2008 et permettra à OFI Private Equity Capital de réduire son exposition dans Léon de Bruxelles et de rembourser partiellement le crédit bancaire mis en place lors de l'Offre. L'opération portera ainsi sur une syndication d'un montant maximum de 6,4 millions d'euros pour la partie en actions et de 14,6 millions d'euros pour la partie en Obligations Mezzanine. L'investissement dans Léon Invest 1 et Léon Invest 2 qui sera réalisé par Céréa Capital et Céréa Mezzanine, en capital et en « *mezzanine* », s'effectuera aux mêmes conditions de prix que celles applicables lors de l'investissement initial d'OFI Private Equity Capital dans cadre de l'offre publique d'achat initiée par Léon Invest 2 ayant visé les titres Léon de Bruxelles.

A l'issue de cette opération de syndication, OFI Private Equity Capital conservera, indirectement par l'intermédiaire de Léon Invest 2, le contrôle de Léon de Bruxelles.

Les fonds Céréa Capital FCPR et Céréa Mezzanine FCPR sont deux fonds spécialisés dans les financements mezzanine et les opérations de LBO majoritaire dans l'agroalimentaire, auprès des sociétés de « *mid-market* ».

### CONTACTS

OFI PRIVATE EQUITY: Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • [omillet@ofi-privateequity.fr](mailto:omillet@ofi-privateequity.fr)  
Jean-François Mallinjou • +33 (0) 1 40 68 67 94 • [jmallinjou@ofi-privateequity.fr](mailto:jmallinjou@ofi-privateequity.fr)

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL  
1, rue Vernier 75017 Paris  
[www.ofi-pecapital.com](http://www.ofi-pecapital.com)

GROUPE OFI: Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • [alacoste@ofi-am.fr](mailto:alacoste@ofi-am.fr)  
BRUNSWICK: Agnès Catineau • +33 (0) 1 53 96 83 83 • [acatineau@brunswickgroup.com](mailto:acatineau@brunswickgroup.com)  
Benoit Grange • +33 (0) 1 53 96 83 83 • [bgrange@brunswickgroup.com](mailto:bgrange@brunswickgroup.com)

LEON DE BRUXELLES  
Calyptus – Mathieu Calleux  
[leon@calyptus.net](mailto:leon@calyptus.net)

Il est rappelé qu'à l'issue de l'offre publique d'achat visant les actions Léon de Bruxelles initiée par Léon Invest 2, cette dernière détient 91,89% du capital et 91,76% des droits de vote de Léon de Bruxelles, sur la base d'un nombre total de 6.020.768 actions et de 6.029.716 droits de vote. Au 7 octobre 2008, avant cette opération de syndication, OFI Private Equity Capital détient directement et indirectement par l'intermédiaire de Léon Invest 2, 92,11% du capital et 91,97% des droits de vote de Léon de Bruxelles.

## > A PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY

---

OFI Private Equity est la société de gestion pour compte de tiers du groupe OFI dédiée au capital investissement et spécialisée dans les opérations de LBO secondaire. OFI Private Equity gère plus de 150 millions d'euros et intervient en equity et mezzanine dans des entreprises dont la valorisation est comprise entre 15 et 75 millions d'euros. OFI Private Equity se positionne ainsi comme un acteur dynamique du marché du LBO en France.

## > A 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).

## > A PROPOS DE CEREA

---

Céréa Capital et Céréa Mezzanine sont des FCPR gérés par Céréa Gestion. Ces fonds sont spécialisés dans l'agroalimentaire et ses secteurs connexes ou ils ont réalisé 21 opérations depuis 3 ans. Les actifs sous gestion sont de 235 millions d'euros.

## > 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 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 6.020.768 euros, dont les actions sont admises aux négociations sur le compartiment C de NYSE Euronext Paris. [www.leon-de-bruxelles.fr](http://www.leon-de-bruxelles.fr)

---

## CONTACTS

---

OFI PRIVATE EQUITY: Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • [omillet@ofi-privateequity.fr](mailto:omillet@ofi-privateequity.fr)  
Jean-François Mallinjud • +33 (0) 1 40 68 67 94 • [jmallinjud@ofi-privateequity.fr](mailto:jmallinjud@ofi-privateequity.fr)

GROUPE OFI: Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • [alacoste@ofi-am.fr](mailto:alacoste@ofi-am.fr)  
BRUNSWICK: Agnès Catineau • +33 (0) 1 53 96 83 83 • [acatineau@brunswickgroup.com](mailto:acatineau@brunswickgroup.com)  
Benoit Grange • +33 (0) 1 53 96 83 83 • [bgrange@brunswickgroup.com](mailto:bgrange@brunswickgroup.com)

OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL  
1, rue Vernier 75017 Paris  
[www.ofi-pecapital.com](http://www.ofi-pecapital.com)

LEON DE BRUXELLES  
Calyptus – Mathieu Calieux  
[leon@calyptus.net](mailto:leon@calyptus.net)