

24 novembre 2008

## Report de la syndication aux fonds Céréa

OFI Private Equity Capital détient 94,91% du capital et des droits de vote de Léon de Bruxelles au 21 novembre 2008

Initialement prévue le 20 novembre 2008, la date limite pour réaliser la syndication d'une fraction de la participation d'OFI Private Equity Capital dans Léon de Bruxelles a été reportée au 19 décembre 2008. Le Groupe avait annoncé dans un précédent communiqué en date du 9 octobre 2008, 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 de Céréa Capital.

Cette décision de report a été convenue entre les parties afin de permettre à OFI Private Equity Capital de franchir le seuil de 95% du capital et des droits de vote à la date de la syndication.

Au 21 novembre 2008, OFI Private Equity Capital détient directement et indirectement par l'intermédiaire de Léon Invest 2, 94,91 % du capital et des droits de vote de Léon de Bruxelles.

Dès lors que le seuil de 95% du capital et des droits de vote de Léon de Bruxelles sera franchi, OFI Private Equity Capital envisage de déposer par l'intermédiaire de Léon Invest 2 dans un délai de 6 mois une offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire. Pour rappel l'intégralité des acquisitions depuis la fin de l'Offre s'est réalisée au prix maximum de 10,90 euros coupon attaché puis 9,20 euros après le versement du dividende de 1,70 euros.

Comme indiqué dans la note d'information ayant reçu le visa de l'AMF n°08-116 du 5 juin 2008 et dans le communiqué diffusé par la Société le 22 septembre 2008, dans l'hypothèse où il ne serait pas possible de mettre en œuvre la procédure de retrait obligatoire envisagée et où la liquidité des actions Léon de Bruxelles viendrait à être durablement affectée, OFI Private Equity Capital se réserve la possibilité de demander à NYSE Euronext la radiation des actions 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 175 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.

### 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)

GRUPE 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)

## > A 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).

## > 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 délégataire 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 Mallinjou • +33 (0) 1 40 68 67 94 • [jmallinjou@ofi-privateequity.fr](mailto:jmallinjou@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)