



## Lancement d'une émission d'Obligations Remboursables en Actions (ORA) d'un montant d'environ 20 M€ avec maintien dudit droit préférentiel de souscription

*Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou au Japon.*

Paris, le 25 novembre 2009,

Le groupe Oeneo, annonce aujourd'hui le lancement d'une émission d'Obligations Remboursables en Actions (ORA) avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription (DPS) pour l'ensemble de ses actionnaires.

Chaque actionnaire pourra ainsi souscrire, à hauteur de sa participation au capital d'Oeneo, à cette émission d'ORA offrant un rendement fixe de 7% par an pendant une durée de plus de 7 ans. A tout moment durant cette période, les porteurs pourront demander le remboursement des ORA en actions Oeneo (cf modalités ci-dessous).

Cette opération d'un montant d'environ 20 millions d'euros va notamment permettre au groupe de renforcer ses fonds propres et de réduire son endettement net. Oeneo accroît ainsi sa marge de manœuvre financière dans le cadre du financement de ses investissements stratégiques, supports des développements futurs.

*« Le groupe Oeneo continue de mener, étape après étape, le redressement de l'ensemble de ses indicateurs financiers. Après avoir démontré au cours des dernières années sa capacité à améliorer sa rentabilité opérationnelle et à faire face à une conjoncture moins favorable, le groupe entend désormais optimiser sa structure de bilan », commente Marc Hériard Dubreuil, Président du Conseil d'Administration d'Oeneo. « En maintenant le droit préférentiel de souscription, nous avons souhaité proposer à l'ensemble des actionnaires de participer en priorité à cette émission qui va donner à notre groupe les moyens de poursuivre dans d'excellentes conditions son développement sur des marchés encore à fort potentiel ».*

### **Modalités principales de l'émission d'ORA**

L'émission d'ORA sera d'un montant nominal de 20,13 millions d'euros représenté par 559 127 ORA émises au prix unitaire de 36 euros.

Les ORA auront une maturité de 7 ans et 99 jours, sauf remboursement anticipé pouvant intervenir à tout moment à l'initiative de chaque titulaire en ce qui le concerne. Elles porteront intérêt au taux nominal annuel de 7%, payable à terme échu, soit 2,52 euros par ORA et par an, le 1er avril de chaque année. Pour la période courant de la date d'émission au 31 mars 2010 inclus, le coupon, qui sera mis en paiement le 1er avril 2010, s'élèvera à 0,6835 euro par ORA.



Les ORA seront remboursées exclusivement en actions nouvelles, à raison de 30 actions de 1 euro de valeur nominale par ORA, sous réserve d'ajustements ultérieurs. Elles ne pourront pas être remboursées en espèces sauf en cas de liquidation. A terme, le remboursement des 559 127 ORA entraînera la création de 16 773 810 actions nouvelles.

Chaque actionnaire d'Oeneo recevra un droit préférentiel de souscription (DPS) par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 26 novembre 2009. 76 DPS permettront aux actionnaires de souscrire à titre irréductible à 1 ORA au prix de 36 euros. Sur la base du cours de clôture de 1,24 euro de l'action Oeneo le 23 novembre 2009 sur Euronext Paris, la valeur théorique d'un DPS est de 0,01 euro. Les souscriptions à titre réductible seront admises.

L'offre sera ouverte au public en France uniquement. La période de souscription débutera le 27 novembre 2009 et clôturera le 9 décembre 2009 à l'issue de la séance de bourse. Durant cette période, les DPS seront cotés et négociables sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0010827634. Le règlement-livraison et la cotation des ORA sur Euronext Paris sont prévus le 22 décembre 2009 sous le code ISIN FR0010827642.

### **Intention de souscription d'Andromède et direction de l'opération**

Andromède qui détient à ce jour 40,31% du capital social de la société, a donné un engagement de souscription pour un montant total portant sur les 559 127 ORA. Andromède souscrira sa quote-part de l'émission d'ORA à titre irréductible (soit une valeur nominale totale de 8,114 millions d'euros) et passera un ordre à titre réductible pour le solde (soit pour une valeur nominale totale de 12,014 millions d'euros), de telle sorte que l'émission sera en toute hypothèse souscrite dans sa totalité.

L'opération est dirigée par Société Générale Corporate & Investment Banking, chef de file et teneur de livre.

Un prospectus constitué (i) du document de référence de la société Oeneo enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 23 novembre 2009 sous le n° R.09-087 et (ii) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), qui a reçu de l'AMF le visa n° 09-346 en date du 24 novembre 2009 est disponible, sans frais, au siège social d'Oeneo (123, avenue des Champs Elysées, 75008 Paris) ainsi que sur le site Internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et sur le site Internet de la société ([www.oeneo.com](http://www.oeneo.com)).

Oeneo attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le document de référence au paragraphe 5.6 et dans le prospectus visé par l'AMF.

### **À propos de Oeneo**

L'action Oeneo (code ISIN FR0000052680 – Mnémonique SBT) est admise aux négociations sur le compartiment C du marché Euronext Paris.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.oeneo.com](http://www.oeneo.com)

### **Contacts**

#### **Actus Finance :**

*Guillaume Le Floch*  
*Caroline Guilhaume*

*01 72 74 82 25*  
*01 53 67 35 79*

*Analystes – Investisseurs*  
*Presse – Médias*





### **AVERTISSEMENT**

*Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie ou au Japon.*

*La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.*

*Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription pour des titres dans un quelconque pays. En France, les titres ne peuvent être ni offerts ni cédés en l'absence d'un prospectus approuvé par l'Autorité des marchés financiers. La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s'informer de telles restrictions et s'y conformer.*

*Les titres mentionnés dans ce communiqué de presse n'ont pas été et ne seront pas enregistrés conformément au U.S. Securities Act de 1933, tel qu'amendé (le « Securities Act ») et ne peuvent ni être offerts ni cédés aux Etats-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au Securities Act. Oeneo n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre, en totalité ou en partie, aux Etats-Unis, ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.*

*Ce document ne constitue pas une offre publique de valeurs mobilières au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni, ce document ne peut être distribué qu'aux personnes ayant une expérience professionnelle dans le domaine des investissements régis par les dispositions de l'article 19(5) de la loi "Financial Services and Markets 2000 (Financial Promotion) Order 2005", telle que modifiée, ou à qui ce document peut être légalement transmis (ces personnes sont ci-après dénommées les "personnes concernées"). Au Royaume-Uni, aucune autre personne qu'une personne concernée ne peut agir sur la base de ce document ; tout investissement ou activité d'investissement à laquelle ce document fait référence ne pourra être réalisé que par les seules personnes concernées.*