



Résultat de l'Offre Publique d'Echange sur les OCEANE 2019

Paris, le 25 juin 2015 – L'Autorité des marchés financiers a publié le 24 juin 2015 les résultats de l'offre publique d'échange simplifiée visant les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes CGG à échéance le 1^{er} janvier 2019 (ISIN FR0011357664) (les « **OCEANE 2019** ») initiée par CGG (l'« **Offre** »).

Au cours de l'Offre qui s'est déroulée du 1^{er} juin au 19 juin 2015, 10 114 014 OCEANE 2019, représentant 90,3 % des OCEANE 2019 encore en circulation, ont été apportées à l'Offre, soit un niveau supérieur à celui du seuil de 50% par lequel CGG se réservait le droit de ne pas donner suite à l'Offre.

En rémunération des OCEANE 2019 apportées à l'Offre, CGG procédera à l'émission de 25 285 035 OCEANE à échéance le 1^{er} janvier 2020 (les « **OCEANE 2020** »), selon une parité d'échange de 5 OCEANE 2020 à émettre contre 2 OCEANE 2019 remises.

Les OCEANE 2020 seront assorties des mêmes modalités que les OCEANE 2019, à l'exception du taux d'intérêt annuel fixé à 1,75% (contre 1,25% pour les OCEANE 2019), de la valeur nominale fixée à 12,86 euros (contre 32,14 euros pour les OCEANE 2019) et de la date d'échéance fixée au 1^{er} janvier 2020 (contre le 1^{er} janvier 2019 pour les OCEANE 2019). Chaque OCEANE 2020 donnera droit à l'attribution d'une action nouvelle ou existante de CGG, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs. Les modalités détaillées des OCEANE 2020 sont présentées dans la note d'information ayant reçu le visa de l'AMF n°15-230 en date du 28 mai 2015.

Le règlement-livraison de l'Offre interviendra le 26 juin 2015 et la première cotation des OCEANE 2020 est prévue le 1^{er} juillet 2015 sous le code ISIN FR0012739548.

1 086 981 OCEANE 2019 restent en circulation, représentant 9,7 % du nombre d'OCEANE 2019 initialement émises.

A propos de CGG :

CGG (www.cgg.com) est un leader mondial de Géosciences entièrement intégré qui offre des compétences de premier plan en géologie, géophysique, caractérisation et développement de réservoirs à une base élargie de clients, principalement dans le secteur de l'exploration et de la production des hydrocarbures. Nos trois divisions, Equipement, Acquisition et Géologie, Géophysique & Réservoir (GGR) interviennent sur l'ensemble de la chaîne de valeur de l'exploration à la production des ressources naturelles. CGG emploie 8 500 personnes dans le monde, toutes animées par la Passion des Géosciences, qui collaborent étroitement pour apporter les meilleures solutions à nos clients.

CGG est coté sur Euronext Paris SA (ISIN: 0000120164) et le New York Stock Exchange (sous la forme d'American Depositary Shares, NYSE: CGG).

CONTACT PRESSE

Direction Communications:

Christophe Barnini
Tél.: +33 1 64 47 38 11
E-Mail: invreldparis@cgg.com

Relations Investisseurs:

Catherine Leveau
Tel: +33 1 64 47 34 89
E-mail: invreldparis@cgg.com

AVERTISSEMENT

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué peut dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. La société CGG décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.

Espace Économique Européen

*S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (les « **États membres** ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public d'OCEANE 2020 rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. Par conséquent, les OCEANE 2020 peuvent être offertes dans les États membres uniquement:*

- (a) à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive Prospectus ;*
- (b) à moins de 150 personnes physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que définis dans la Directive Prospectus Modificative) par Etat membre ; ou*
- (c) dans des circonstances entrant dans le champ d'application de l'article 3(2) de la Directive Prospectus.*

*Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l'expression « **offre au public d'OCEANE 2020** » dans un État membre donné signifie toute communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur les conditions de l'offre et sur les OCEANE 2020 objet de l'offre, pour permettre à un investisseur de décider d'acheter ou de souscrire ces OCEANE 2020, telle que cette notion a été, le cas échéant, modifiée dans l'État membre considéré, (ii) l'expression « **Directive Prospectus** » signifie la Directive 2003/71/CE du 4 novembre 2003, telle que transposée dans l'État membre (telle que modifiée, y compris par la Directive Prospectus Modificative dès lors que celle-ci aura été transposée par l'Etat membre considéré) et (iii) l'expression « **Directive Prospectus Modificative** » signifie la Directive 2010/73/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010.*

Ces restrictions de vente concernant les États membres s'ajoutent à toute autre restriction de vente applicable dans les États membres ayant transposé la Directive Prospectus.

Royaume-Uni

*Le présent communiqué est adressé uniquement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (l'« **Ordonnance** »), (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) (« sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, etc.) de l'Ordonnance, ou (iv) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « **Personnes Habilitées** »). Les OCEANE 2020 et, le cas échéant, les actions de CGG à remettre sur exercice du Droit à l'Attribution d'Actions (les « **Valeurs Mobilières** ») sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contact relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des Valeurs Mobilières ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient.*

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial Services Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 de l'Ordonnance.

États-Unis d'Amérique

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'un ordre d'achat de valeurs mobilières aux États-Unis et n'a pas été soumis à la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Les OCEANE 2020 (et les actions sous-jacentes) ne peuvent être ni offertes ni cédées aux États-Unis sans enregistrement ou exemption d'enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié. CGG n'a pas l'intention de procéder à un tel enregistrement, ni en toute ou partie, aux États-Unis, ni de faire une offre au public aux États-Unis.

Canada, Australie et Japon

Les OCEANE 2020 n'ont pas été et ne seront pas offertes, vendues ou acquises au Canada, en Australie ou au Japon.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières au Canada, en Australie ou au Japon.