

## OFI Private Equity Capital finalise l'acquisition de Léon de Bruxelles

### Finalisation de la syndication faite auprès des fonds Céréa

Conformément aux conditions de syndication annoncées le 9 octobre 2008, OFI Private Equity Capital a finalisé la syndication d'une partie de la participation qu'il détient dans le capital de Léon Invest 1 auprès de Céréa Capital pour un montant de 4,0 millions d'euros ainsi qu'une partie de son engagement en « mezzanine » dans Léon Invest 2 auprès de Céréa Mezzanine et Céréa Capital pour un montant de 12,7 millions d'euros. Unigrains a également participé à l'opération.

Cette syndication, acceptée le 12 septembre 2008 par Céréa Mezzanine et Céréa Capital, a été réalisée définitivement le 19 décembre 2008. Elle a ainsi permis 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 publique d'achat initiée par Léon Invest 2 ayant visé l'ensemble des actions Léon de Bruxelles (l'« OPA »). L'investissement dans Léon Invest 1 et Léon Invest 2 qui a été réalisée par Céréa Capital, Céréa Mezzanine et Unigrains, en capital et en « mezzanine », s'est effectué aux mêmes conditions de prix que celles applicables lors de l'investissement initial d'OFI Private Equity Capital dans le cadre de l'OPA.

Suite à cette opération de syndication, les fonds Céréa Capital, Céréa Mezzanine et Unigrains sont actionnaires minoritaires de Léon Invest 1, au total à hauteur de 25% du capital de cette société, OFI Private Equity Capital conservant indirectement 59,4% du capital de Léon Invest 1.

Compte tenu de cette syndication, l'exposition d'OFI Private Equity Capital dans Léon de Bruxelles représente au total 19,7 millions d'euros, dont 11,7 millions d'euros investis en capital et 7,9 millions d'euros investis en « mezzanine ».

### Intention de déposer un projet d'offre publique de retrait visant les actions Léon de Bruxelles auprès de l'Autorité des marchés financiers

Comme annoncé lors du franchissement en hausse, le 3 décembre 2008, du seuil de 95% du capital et des droits de vote de Léon de Bruxelles, Léon Invest 2 (l'« Initiateur ») déposera prochainement auprès de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »), un projet d'offre publique de retrait (« OPR ») visant les actions Léon de Bruxelles encore en circulation sur le marché, représentant 4,81% du capital et des droits de vote de cette société, dans des conditions identiques à celles de l'OPA, soit 9,20€ par action regroupée (coupon détaché) et 0,46€ par action non regroupée (coupon détaché). L'Initiateur demandera en outre à l'AMF de l'autoriser à procéder au retrait obligatoire des actions Léon de Bruxelles non apportées à l'OPR. Cette procédure de retrait obligatoire, si elle est autorisée, sera suivie de la radiation des actions Léon de Bruxelles du marché réglementé d'Euronext Paris.

Le dépôt de cette offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire permettra à la société Léon de Bruxelles de réduire à terme les coûts liés à la cotation de ses actions sur le marché réglementé, compte tenu notamment d'un flottant limité. A cet égard, OFI Private Equity Capital détient, au 8 janvier 2009, indirectement par l'intermédiaire de Léon Invest 1 et de Léon Invest 2 qu'elle contrôle, 95,19 % du capital et des droits de vote de Léon de Bruxelles sur la base d'un nombre total de 6 020 768 actions et de 6 020 968 droits de vote.

### 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)  
Eric Rocheteau • +33 (0) 1 40 68 67 95 • [erocheteau@ofi-privateequity.fr](mailto:erocheteau@ofi-privateequity.fr)  
Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • [alacoste@ofi-am.fr](mailto:alacoste@ofi-am.fr)  
GROUPE OFI: Agnès Catineau • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • [acatineau@brunswickgroup.com](mailto:acatineau@brunswickgroup.com)  
BRUNSWICK: Benoît 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)

## **Cession par Jean-Louis Detry de sa participation minoritaire dans Léon Invest 1 et démission de son mandat de Président du Conseil de Surveillance de Léon de Bruxelles**

Jean-Louis Detry, détenteur d'une participation minoritaire dans Léon Invest 1, a cédé le 19 décembre 2008 l'intégralité de son bloc au prix de 1€ par action à OFI Private Equity Capital et Céréa Capital. Ce prix de 1 € correspond au prix d'émission des actions Léon Invest 1 (au pair), valorisant indirectement l'action Léon de Bruxelles à 10,90 € coupon attaché ou 9,20 € après le paiement du dividende de 1,70 €.

Olivier Millet, Président du Directoire d'OFI Private Equity prend la Présidence du Conseil de Surveillance de Léon de Bruxelles en remplacement de Jean-Louis Detry, démissionnaire, et Jean-François Mallinjoud, Membre du Directoire d'OFI Private Equity en devient Vice-Président.

### **> 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 cotée sur NYSE Euronext (Compartiment C) (Code 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 CAPITAL ET CEREA MEZZANINE**

---

Céréa Capital et Céréa Mezzanine sont des FCPR gérés par Céréa Gestion. Ces fonds sont spécialisés dans l'agroalimentaire et ses secteurs connexes où 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 48 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 Mallinjoud • +33 (0) 1 40 68 67 94 • [jmallinjoud@ofi-privateequity.fr](mailto:jmallinjoud@ofi-privateequity.fr)  
Eric Rocheteau • +33 (0) 1 40 68 67 95 • [erocheteau@ofi-privateequity.fr](mailto:erocheteau@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)  
Benoît 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)