

24 JUIN 2011

Avis aux titulaires de bons de souscription d'actions (BSA 1) attribués le 16 juin 2010 et venant à échéance le 12 juillet 2013 inclus (Code ISIN FR0010909283) et aux titulaires de bons de souscription d'actions (BSA 2) attribués le 12 juillet 2010 et venant à échéance le 12 juillet 2013 inclus (Code ISIN FR0010909309)

Ajustement de la parité d'exercice des BSA 1 et des BSA 2

Conformément aux dispositions de l'article R.228-92 du Code de commerce, les titulaires de BSA 1 et de BSA 2 sont informés que l'assemblée générale mixte de la société OFI Private Equity Capital du 14 juin 2011, statuant à titre ordinaire, a procédé à une distribution prélevée sur le poste "primes d'émission", à titre de dividende, d'un montant 0,50 euro par action ouvrant droit au dividende

Ce dividende a été détaché le 16 juin 2011 et sera payé en numéraire à compter du 20 juin 2011.

Afin de préserver les droits des titulaires de BSA 1 et de BSA 2 consécutivement à la distribution de primes d'émission décrite ci-dessus, le Gérant a procédé à l'ajustement de la parité d'exercice des BSA 1 et des BSA 2 conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur et aux procédures visées dans la note d'opération ayant reçu visa de l'Autorité des marchés financiers n°10-179 en date du 14 juin 2010 (section 4.1.9).

La parité d'exercice initiale permettait aux titulaires de BSA 1 de souscrire à 1 action OFI Private Equity Capital pour 5 BSA 1 exercés. La nouvelle parité d'exercice permet aux porteurs de BSA 1 de souscrire à 1,05 action OFI Private Equity Capital (Code ISIN FR0000038945) pour 5 BSA 1 exercés.

La parité d'exercice initiale permettait aux titulaires de BSA 2 de souscrire à 1 action OFI Private Equity Capital pour 5 BSA 2 exercés. La nouvelle parité d'exercice permet aux porteurs de BSA 2 de souscrire à 1,05 action OFI Private Equity Capital (Code ISIN FR0000038945) pour 5 BSA 2 exercés.

> À PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSA Euronext (code OPEC, compartiment C, présente dans les indices CAC All-Tradable, CAC Small 90, CAC Mid & Small 190 et le GAIA Index), est la société d'investissement gérée par OFI Private Equity. Elle investit en equity et mezzanine dans des sociétés françaises dont les valorisations sont inférieures à 150/200 millions d'euros. Elle détient notamment des participations dans les groupes Dessange, Léon de Bruxelles, Financière de Siam, Mors Smitt et IMV Technologies. OFI Private Equity Capital est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris (ISIN : FR000038945).
www.ofi-pecapital.com

OFI PRIVATE EQUITY: Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • omillet@ofi-privateequity.fr
Elisabeth Auclair • +33 (0) 1 40 68 17 25 • eauclair@ofi-privateequity.fr

GROUPE OFI: Anne-Françoise Lacoste • +33 (0) 1 40 68 17 66 • alacoste@ofi-am.fr

BRUNSWICK: Agnès Catineau • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • acatineau@brunswickgroup.com
Benoît Grange • + 33 (0) 1 53 96 83 83 • bgrange@brunswickgroup.com

OFI PRIVATE EQUITY
CAPITAL
12, rue Clément Marot
75008 Paris
www.ofi-pecapital.com

Fiche signalétique :
Code : OPEC
NYSE Euronext Paris, Compartiment C
Code ISIN : FR0000038945
Pour plus d'informations, merci de consulter le site : www.ofi-pecapital.com