

7 juillet 2011

Mise à disposition de la note d'information en réponse à l'offre publique d'échange simplifiée initiée par la société Eurazeo visant les actions et les BSA OFI Private Equity Capital, et des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables d'OFI Private Equity Capital

Le présent communiqué est établi et diffusé par la société OFI Private Equity Capital, conformément aux dispositions des articles 231-27 3° et 231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** »).

La note d'information de la société OFI Private Equity Capital en réponse à l'offre publique d'échange simplifiée initiée par la société Eurazeo, présentée par CM-CIC Securities, visant les actions et les bons de souscription d'actions de la société OFI Private Equity Capital (l'« **Offre** ») a, en application de la décision de conformité de l'AMF en date du 5 juillet 2011, reçu de l'AMF le visa numéro n°11-289 délivré le 5 juillet 2011.

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'AMF, les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société OFI Private Equity Capital ont été déposées auprès de l'AMF le 6 juillet 2011.

La note en réponse et les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la Société OFI Private Equity Capital sont disponibles sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de la Société (www.ofi-pecapital.com) et peuvent être obtenues sans frais auprès de :

OFI Private Equity Capital
12 rue Clément Marot - 75008 Paris

Termes de l'Offre :

10 actions nouvelles Eurazeo à émettre contre 54 actions OFI PEC existantes.

1 action nouvelle Eurazeo à émettre contre 110 bons de souscriptions d'actions OFI PEC existants.

Durée de l'Offre :

L'Offre serait ouverte pendant 15 jours de négociation du 8 juillet 2011 au 28 juillet 2011. Le calendrier de l'Offre sera déterminé par l'AMF conformément à son Règlement général et sera publié préalablement à son ouverture par l'AMF et NYSE Euronext.

Ce communiqué 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, l'Offre et son acceptation, peuvent, 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 décline toute responsabilité en cas de violation par toute personne des règles locales qui lui sont applicables.

> A PROPOS D'OFI PRIVATE EQUITY CAPITAL

OFI Private Equity Capital, société cotée sur NYSE 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 Eurazeo pme, nouvelle dénomination d'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

**OFI PRIVATE EQUITY
CAPITAL**

12, rue Clément Marot
75008 Paris
www.ofi-pecapital.com

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

Fiche signalétique :

Code : OPEC

NYSE Euronext Paris, Compartiment C

Code ISIN : FR000038945

Pour plus d'informations, merci de consulter le site : www.ofi-pecapital.com