

11 juillet 2011

Recomposition de la gouvernance d'OFI Private Equity Capital en suite du changement de contrôle de la Société au profit de la société Eurazeo

OFI Private Equity Capital annonce que le Conseil de surveillance de la Société réuni le 11 juillet 2011 a procédé à la reconstitution de sa gouvernance, conformément aux accords conclus dans le cadre de l'acquisition du contrôle de la Société par la société Eurazeo et l'offre publique d'échange simplifiée subséquente (l'"Offre") ayant fait l'objet d'un avis de conformité de l'Autorité de marchés financiers en date du 5 juillet 2011 (cf. communiqué en date du 7 juillet 2011).

Aux termes de cette séance, prenant acte de la démission de l'ensemble des membres du Conseil de surveillance ce jour, le Conseil de surveillance a procédé à la nomination aux fonctions de membres du Conseil de surveillance, par voie de cooptation, de Madame Virginie Morgon ainsi que Messieurs Bruno Keller, Fabrice de Gaudemar, Frans Tieleman, Patrick Dupuy et Pascal Lebard. Messieurs Patrick Dupuy et Pascal Lebard sont tous deux qualifiés de membre indépendant au regard des critères du Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées publié par l'AFEP et le MEDEF.

Madame Virginie Morgon a été désignée aux fonctions de Président du Conseil de surveillance, en remplacement de Monsieur Roger Iseli, pour la durée de son mandat de membre du Conseil de surveillance.

Le Conseil de surveillance sous sa nouvelle composition, prenant acte de la démission de l'ensemble des Censeurs ce jour, a par ailleurs procédé à la nomination de nouveaux Censeurs pris en la personne de Messieurs Christophe Karvelis et Jean-Luc Bret, tous deux qualifiés de membre indépendant au regard des critères du Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées publié par l'AFEP et le MEDEF.

Les nouveaux membres du Conseil de surveillance ainsi que les Censeurs ont été nommés pour la durée du mandat restant à courir de leurs prédécesseurs respectifs, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2012 s'agissant de Monsieur Pascal Lebard et sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2014 pour les autres.

Le Conseil de surveillance sous sa nouvelle composition, prenant acte de la démission de l'ensemble des membres du Comité d'Audit ce jour, a également procédé à la nomination de nouveaux membres du Comité d'Audit pris en la personne de Messieurs Fabrice de Gaudemar, Frans Tieleman et Jean-Luc Bret, ce dernier étant qualifié de membre indépendant au regard des critères du Code de gouvernement d'entreprise des sociétés cotées publié par l'AFEP et le MEDEF. Les nouveaux membres du Comité d'Audit ont été nommés pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de la Société statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2013.

Enfin, le Conseil de surveillance a procédé à la nomination de nouveaux membres du Comité d'Investissement en remplacement de ceux démissionnaires ce jour, pris en la personne de Messieurs Fabrice de GAUDEMAR, Frans TIELEMAN et Bruno KELLER en qualité de représentants de parts A et Messieurs Patrick DUPUY et Jean-Luc BRET en qualité de membres indépendants. Ces nouveaux membres ont été nommés pour une durée d'une année.

> À 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 (anciennement 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

Eurazeo pme: Olivier Millet • +33 (0) 1 40 68 17 50 • omillet@eurazeo-pme.com
Elisabeth Auclair • +33 (0) 1 40 68 17 25 • eauclair@eurazeo-pme.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

**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 : FR000038945
Pour plus d'informations, merci de consulter le site : www.ofi-pecapital.com