



HEURTEY PETROCHEM

Communiqué de presse

Vincennes, le 27 juin 2006

Succès de l'introduction en Bourse d'Heurtey Petrochem sur Alternext d'Euronext Paris

Heurtey Petrochem, un Engineering Procurement Construction (EPC) spécialisé dans la conception et la fabrication de fours pour l'industrie du raffinage et de la pétrochimie, annonce la réussite du placement qui s'est achevé le 27 juin : l'offre aux institutionnels a été souscrite plus de 1,6 fois et la demande des particuliers a dépassé les 10% de l'opération qui leur étaient réservés.

Compte tenu des conditions de marché, Heurtey Petrochem a choisi de fixer le prix d'introduction et d'émission de ses actions sur Alternext d'Euronext Paris en bas de la fourchette indicative de prix proposée, soit 14,30 €.

1 304 897 actions ont été mises sur le marché et le produit brut total du placement s'élève à 18,66 M€ décomposé comme suit :

- 11,10 M€ d'augmentation de capital par la création de 776 268 actions nouvelles,
- 7,56 M€ par la cession de 528 629 actions existantes.

L'allocation des 1 304 897 actions se répartit de la façon suivante :

- Placement Global : 1 174 407 titres (90% du nombre total de titres offerts),
- Offre à Prix Ouvert : 130 490 titres (10% du nombre total de titres offerts).

Le flottant représentera 43,48% du capital après conversion des obligations convertibles détenues par certains actionnaires historiques.

Le règlement livraison interviendra le 30 juin et les actions seront négociées en continu sur Alternext d'Euronext Paris dès le 3 juillet 2006, le premier jour de cotation, sous le code ISIN FR0010343186, Mnémonique ALHPC.

Natexis Bleichroeder agit en tant que Listing Sponsor & Chef de file teneur de livre.

Heurtey Petrochem souhaite remercier l'ensemble des investisseurs institutionnels et particuliers qui lui ont témoigné leur confiance ainsi que tous les partenaires de l'opération.



HEURTEY PETROCHEM

A propos d'Heurtey Petrochem

Créée en 1953, Heurtey Petrochem conçoit, étudie, fait fabriquer, livre et installe des ensembles complexes de fours de procédés pour la transformation des hydrocarbures en produits dérivés avec une expertise qui va de l'étude de faisabilité jusqu'à l'exécution de projet clé en main.

Heurtey Petrochem a réalisé depuis sa création près de 2 000 fours de raffinage, craquage et réformage lui conférant ainsi une très forte notoriété à travers le monde.

Implantée sur les principaux marchés avec un siège social à Paris et des filiales à Londres, Bucarest, Hambourg, Johannesburg, Mumbai, Singapour et disposant d'une base solide de clientèle parmi les plus grandes compagnies pétrolières, Heurtey Petrochem a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires d'environ 45 M€ en progression de 36 % sur l'exercice précédent avec un résultat net de 0,5M€.

Cette tendance positive est confirmée par un chiffre d'affaires en progression de 68 % pour le premier trimestre et un carnet de commandes de 134 M€ au 31 mars 2006.

Alternext : l'accélération de la stratégie de développement

Dans un marché annoncé en forte croissance pour les prochaines années, marqué par une insuffisance des capacités actuelles de raffinage, et la multiplication des projets de plus grande taille en pétrochimie, Heurtey Petrochem a l'opportunité d'accélérer son développement.

L'admission des actions de la Société aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris a pour principal objet le financement de sa croissance. Le produit net de l'augmentation de capital sera notamment consacré au renforcement de la structure financière de la Société pour un montant d'environ 6 millions d'euros, à la poursuite du développement de nouveaux produits pour un montant compris entre 2 et 4 millions d'euros, et à des acquisitions potentielles dans le cadre du développement international de la Société pour un montant d'environ 2 à 4 millions d'euros.

La Société a en outre pour objectif de multiplier par 3 le chiffre d'affaires 2005 à l'horizon 2010 et d'atteindre une marge d'exploitation d'au moins 4% dans trois ans.

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions Heurtey Petrochem dans un quelconque pays. Les actions Heurtey Petrochem n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être vendues aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. Heurtey Petrochem n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions Heurtey Petrochem au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis d'Amérique.

Les actions ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu'aux personnes habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l'achat des actions existantes ou de la souscription des actions nouvelles ne pourra être réalisé qu'avec des personnes habilitées.

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.



HEURTEY PETROCHEM

Aucune autre personne ne doit s'en remettre à ce communiqué. La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document lié à l'offre doit être réalisée dans le respect des règles précitées.

La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable. Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Contacts :

Heurtey Petrochem
Michel Pingot - Président
Valérie Delacourt – Relations Investisseurs
01 41 93 80 23
invest@heurtey.com

Actifin
Communication financière
Frédéric Gameiro
01 56 88 11 11
fgameiro@actifin.fr