

Holding Bercy Investissement SCA

Société en commandite par actions
au capital de 383.557,89 €
61/69 rue de Bercy, 75012 Paris
408 168 003 - RCS Paris



Société en commandite par actions
au capital de 5.011.878 €
61/69 rue de Bercy, 75012 Paris
380 543 678 - RCS Paris

RÉOUVERTURE DU 4 JUILLET 2006 AU 17 JUILLET 2006

DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT

**INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ HOLDING BERCY INVESTISSEMENT SCA
SUR LES ACTIONS ET LES OCEANE ÉMISES PAR LA SOCIÉTÉ ELIOR SCA
AU PRIX DE 13,40 € PAR ACTION ET 19,62 €* PAR OCEANE**

présentée par



Etablissement présentateur et garant



Etablissement présentateur et garant



Etablissement présentateur

* soit 19,79 € par OCEANE, déduction faite du coupon annuel de 1 % de la valeur nominale de chaque OCEANE (égale à 16,83 €), payé le 8 juin 2006 à chaque titulaire d'OCEANE

Le présent communiqué a été établi et est diffusé conformément aux dispositions des articles 231-17 et suivants du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

La société Holding Bercy Investissement SCA (« **HBI** » ou l'« **Initiateur** ») a déposé le 27 mars 2006 auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») un projet d'offre publique d'achat (l'« **Offre** ») visant les actions et les obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes 1 % 2001/2007 (les « **OCEANE** ») de la société Elior SCA (« **Elior** ») ou la « **Société** ») au prix de 13,40 € par action Elior et 19,79 € par OCEANE.

Les actions et les OCEANE sont admises aux négociations sur l'Eurolist d'Euronext Paris (codes ISIN : FR0000121279 et FR0000181182).

L'AMF a déclaré l'Offre recevable dans sa séance du 18 avril 2006. Un avis de recevabilité a été publié par l'AMF le 21 avril 2006 sous la référence n° 206C0746. Le 4 mai 2006, l'AMF a apposé le visa n° 06-134 sur la note d'information conjointe relative à l'Offre (la « **Note d'Information** »). L'Offre a été valable pour une durée de 25 jours de négociation du 10 mai 2006 au 13 juin 2006 inclus. L'AMF a publié le 19 juin 2006 un avis de résultat provisoire sous la référence n° 206C1202 et le 26 juin 2006 un avis de résultat définitif sous la référence n° 206C1248 aux termes desquels il ressort que l'Offre a une suite positive.

HBI détient, à la date du présent communiqué, 121.897.171 actions et droits de vote Elior représentant 92,53 % du capital et des droits de vote de la Société et 6.005.269 OCEANE représentant 94,93 % des 6.326.090 OCEANE existantes.

En application de l'article 232-4 du Règlement général de l'AMF, HBI annonce la réouverture de l'Offre pour une durée de 10 jours de négociation du 4 juillet 2006 au 17 juillet 2006 inclus.

Les termes et modalités de la réouverture de l'Offre sont décrits dans la Note d'Information disponible sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Elior (www.elior.com) et sans frais auprès de :

**Holding Bercy
Investissement**
61/69 rue de Bercy
75012 Paris

**Morgan Stanley & Co.
International Ltd**
61 rue de Monceau
75008 Paris

HSBC France
103 avenue
des Champs-Élysées
75008 Paris

CALYON
9 quai du Président
Paul Doumer
92920 Paris La Défense
Cedex

Elior
61/69 rue de Bercy
75012 Paris

Suite à la réalisation des opérations décrites à la section « 1.1.2.2 - Accords conclus dans le cadre de l'Offre » de la Note d'Information, HBI a adopté, le 24 juin 2006, la forme de société en commandite par actions dont l'associé commandité gérant est la société Bercy Présidence, une société contrôlée par la société Bagatelle Investissement et Management, elle-même contrôlée par Monsieur Robert Zolade. A la date du présent communiqué, le capital social de HBI est détenu à hauteur de 27,39 % par Bagatelle Investissement et Management et à hauteur de 72,61 % par plusieurs fonds d'investissement gérés par Charterhouse.

Titres visés par la réouverture de l'Offre

La réouverture de l'Offre porte sur les titres Elior non déjà détenus par l'Initiateur, à savoir, sur la base d'un nombre total de 131.737.208 actions Elior et 6.326.090 OCEANE en circulation au 13 juin 2006 :

- 9.840.037 actions Elior ;
- la totalité des actions Elior nouvelles qui résulteraient de la conversion éventuelle, pendant la période de réouverture de l'Offre, des OCEANE et de la remise par Elior d'actions nouvelles (soit, au jour du présent communiqué, un nombre maximum de 347.128 actions) ;
- la totalité des actions Elior nouvelles qui résulteraient de l'exercice éventuel, jusqu'au 17 juillet 2006, date de clôture de la réouverture de l'Offre, d'options de souscription d'actions Elior au titre desquelles les actions ainsi souscrites sont cessibles avant cette date (soit, au jour du présent communiqué, un nombre maximum de 2.278.377 actions) ; et
- 320.821 OCEANE.

Coordonnées des personnes à contacter

Pour Holding Bercy Investissement

Laurent Perpère - Brunswick
Tél. : +33 1 53 96 83 86
E-mail : lperpere@brunswickgroup.com

Thomas Kamm - Brunswick
Tél. : +33 1 53 96 83 92
E-mail : tkamm@brunswickgroup.com

Pour Elior

Quy Nguyen-Ngoc
Responsable des Relations Investisseurs
Tél. : +33 1 40 19 50 75
E-mail : quy.nguyen-ngoc@elior.com

Jacques Suart
Directeur de la Communication Groupe
Tél. : +33 1 40 19 50 96
E-mail : jacques.suart@elior.com

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue ni une offre d'achat, ni une sollicitation d'une offre pour l'achat des actions Elior ou des OCEANE. Il ne constitue pas plus une offre de vente de titres dans un pays (y compris les Etats-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni) dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente est illégale. Sa diffusion peut, dans certains pays, faire l'objet de restrictions légales ou réglementaires. Par conséquent, les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer sur l'existence de telles restrictions et s'y conformer.

En France, les actionnaires d'Elior et les titulaires d'OCEANE sont priés de se reporter à la Note d'Information.