

COMMUNIQUE



Ne pas diffuser ou publier aux Etats-Unis.

Le 11 juin 2009

**Projet d'offre publique d'échange simplifiée
sur les bons de souscription d'actions Groupe Eurotunnel SA
déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers pour déclaration de conformité**

Groupe Eurotunnel a fait déposer par Lazard Frères Banque, le 10 juin 2009, auprès de l'Autorité des marchés financiers, un projet d'offre publique d'échange simplifiée, visant les bons de souscription d'actions Groupe Eurotunnel SA¹ pour offrir aux titulaires de ceux-ci la possibilité de bénéficier du retour à meilleure fortune du Groupe et d'accéder au capital de la société sans avoir à attendre 2011².

Ce projet d'offre simplifiée devra faire l'objet d'une déclaration de conformité par l'Autorité des marchés financiers avant son ouverture. Cette déclaration de conformité emportera visa de la note d'information relative à cette offre. Dès l'obtention de celui-ci, Groupe Eurotunnel communiquera sur les modalités pratiques de l'opération.

Sur la base d'un cours de 4,00 euros³ et sans que l'apporteur ait à verser en espèces le montant du nominal de l'action de 0,40 €, le ratio d'échange proposé est de 35 Bons pour une action.

En effet, afin d'éviter aux titulaires de Bons qui souhaitent répondre à l'offre d'avoir à mobiliser des liquidités pour financer le paiement de la valeur nominale de 0,40 € par action, Lazard Frères Banque effectuera, d'ordre et pour compte des apporteurs, le versement de la valeur nominale des actions à émettre, selon les modalités exposées dans le projet de note d'information relative à cette offre.

Le projet d'offre est une faculté offerte aux porteurs de Bons d'échanger immédiatement leurs Bons contre des actions. Les titulaires qui n'auront pas saisi l'opportunité de cette anticipation conserveront leur faculté d'exercice de leurs bons, comme initialement prévu, en 2011.

Le projet de note d'information relative à l'offre, et comportant notamment les éléments d'appréciation du prix et une présentation de l'opération, est disponible sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Groupe Eurotunnel SA (www.eurotunnel.com).

¹ Bons de souscription d'actions (code ISIN FR0010452441) émis en 2007 par la société, prospectus visa 07-113 du 4 avril 2007.

² Compte tenu des résultats obtenus depuis le sauvetage de l'entreprise, Groupe Eurotunnel SA avait annoncé le 8 avril 2009 avoir d'ores et déjà atteint les objectifs financiers permettant l'exercice en 2011 des Bons aux conditions maximales.

³ Cours déterminé sur la base du cours moyen pondéré par les volumes sur les dix derniers jours de bourse hors coupon 2008.