

AUGMENTATION DE CAPITAL DE GROUPE EUROTUNNEL AVEC BSA DU 30 AVRIL AU 16 MAI 2008⁽¹⁾

UN CAPITAL PLUS FORT POUR L'AVENIR



Agence
Libre

“Forts de nos bons résultats 2007 confortés au premier trimestre et du succès, en février, de notre première levée de fonds, Groupe Eurotunnel SA lance la deuxième tranche de son augmentation de capital. Totalement garantie par un syndicat bancaire de très grande qualité, elle va permettre de lever 915,4 millions d’euros pour, d’une part, rembourser les ORA II encore en circulation et donc faire de nouvelles économies de frais financiers et d’autre part nous donner des marges de manœuvre supplémentaires pour maîtriser notre avenir.

Les actionnaires actuels de Groupe Eurotunnel se voient offrir la possibilité d’accroître leur portefeuille à des conditions très attractives.

Grâce à cette augmentation de capital, Groupe Eurotunnel pourra maîtriser son avenir, celui d’une concession d’infrastructure, de long terme, à la rentabilité élevée et capable de dégager des cash flows récurrents.”

Jacques Gounon

Président-Directeur général de Groupe Eurotunnel SA

Augmentation de capital de 915,4 millions d’euros par attribution gratuite de BSA, totalement garantie par un syndicat bancaire composé de ABN AMRO, HSBC, LAZARD-NATIXIS, LEHMAN BROTHERS et UBS Investment Bank.

Pour les actionnaires de GET SA :

- Attribution de 1 BSA par action détenue à l’issue de la séance de bourse du 29 avril 2008
- Parité de souscription : 7 actions nouvelles pour 4 BSA (Aucun exercice à titre réductible n’est ouvert)
- Prix de souscription de l’action nouvelle : 8,75 €
- Période de cotation et d’exercice des BSA par le public : du 30 avril au 16 mai 2008
- Date de jouissance des actions nouvelles : 1^{er} janvier 2008
- Règlement livraison des actions ordinaires nouvelles : 4 juin 2008

Pour tout actionnaire ayant souscrit dans le cadre de cette augmentation de capital ou ayant acquis des actions nouvelles dans le cadre du placement : attribution d’1 action nouvelle pour 22 actions ordinaires initialement souscrites ou acquises et conservées jusqu’au 6 mars 2011.

UNE STRATÉGIE, UNE ACTION, DES RÉSULTATS

www.eurotunnel.com



(1) suite d’un placement privé des actions nouvelles émises sur exercice des BSA non exercés les 28 et 29 mai 2008.

Un prospectus composé du document de référence de Groupe Eurotunnel SA enregistré par l’Autorité des marchés financiers le 15 avril 2008 sous le numéro R.08-024, de l’actualisation du Document de Référence déposée auprès de l’Autorité des marchés financiers le 28 avril 2008 sous le numéro D. 08-242-AO1 figurant en Annexe 1 à la Note d’Opération et de la Note d’Opération qui contient le résumé du prospectus, a reçu le visa n° 08-077 en date du 28 avril 2008 de l’Autorité des marchés financiers. Ce document est tenu à la disposition du public et peut être consulté sur le site www.eurotunnel.com. L’attention du public est attirée sur le chapitre “facteurs de risques” figurant dans le prospectus.