

211C0778

FR0000054686-OP011-RA02-OP012-AS05

26 mai 2011

- Résultat de l'offre publique de rachat par la société de ses propres actions.
- Résultat de l'offre publique d'achat simplifiée par la société de ses bons de souscription ou d'achat d'actions remboursables.

LVL MEDICAL GROUPE

(Euronext Paris)

- 1 - Nyse Euronext Paris a fait connaître à l'Autorité des marchés financiers qu'à la date du 24 mai 2011, date ultime fixée pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à l'offre publique de rachat par la société LVL MEDICAL GROUPE de ses propres actions au prix unitaire de 20 €, elle avait reçu en dépôt 2 998 347 actions LVL MEDICAL GROUPE.

Le nombre d'actions présentées en réponse à l'offre publique de rachat, soit 2 998 347 actions, étant supérieur au nombre maximum de 1 785 000 actions que LVL MEDICAL GROUPE s'était engagé à racheter, il a été procédé à une réduction des demandes de rachat¹ selon les dispositions de l'article R. 225-155 du code de commerce².

Les actions rachetées seront annulées par la société dans les conditions et délais prévus par l'article R. 225-158 du code de commerce et ne conféreront plus aucun droit social.

- 2 - Par ailleurs, Oddo Corporate Finance a fait connaître à l'Autorité des marchés financiers que pendant la durée de l'offre publique d'achat simplifiée visant les bons de souscription ou d'achat d'actions remboursables (BSAAR) LVL MEDICAL GROUPE au prix unitaire de 3,80 €, soit du 29 avril au 19 mai 2011 inclus, la société LVL MEDICAL GROUPE a acquis 1 773 498 BSAAR sur le marché au prix précité (soit 98,53% des BSAAR visés par l'offre). Ces BSAAR seront annulés par la société.
- 3 - Nyse Euronext Paris fera connaître par un avis le calendrier de règlement-livraison des offres publiques.

¹ Le taux de service étant d'environ 53,2%.

² Réduction proportionnelle au nombre d'actions dont les actionnaires ayant répondu à l'offre justifient être propriétaires.