

OFFRE PUBLIQUE DE RACHAT (« OPRA »)
portant sur 51.729.602 actions HAVAS en vue de la réduction de son capital
accompagnée d'une

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE (« OPAS »)
portant sur la totalité des 36.085.716 bons de souscription ou d'achat d'actions remboursables HAVAS émis en
2006 (« BSAAR 2006») en vue de leur annulation
initiées par la société



présentées par



BNP PARIBAS

CM-CIC Securities



NATIXIS

PRIX DE L'OPRA : 4,90 EUROS PAR ACTION (DIVIDENDE 2011 DETACHE)

PRIX DE L'OPAS : 0,40 EURO PAR BSAAR 2006

DUREE DE L'OPRA ET DE L'OPAS : 15 JOURS DE NEGOCIATION

Informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Havas



AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

Le présent document relatif aux autres informations de la société Havas (« **Havas** » ou la « **Société** ») a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») le 21 mai 2012, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et de l'instruction 2006-07 du 25 juillet 2006.

Ce document a été établi sous la responsabilité de la société Havas.

Ce document complète la note d'information de Havas, visée par l'AMF le 10 avril 2012 sous le numéro 12-158, après qu'elle a déclaré conforme l'offre publique de rachat initiée par Havas sur ses propres actions (l'« **OPRA** ») en vue de leur annulation et l'offre publique d'achat simplifiée sur les BSAAR 2006 (l'« **OPAS** ») (ensemble l'« **Offre** »).

Le présent document relatif aux autres informations de la Société ainsi que la note d'information sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de Havas (www.havas.com). Ils peuvent par ailleurs être obtenus sans frais auprès de :

Havas : 29/30 quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux

BNP Paribas : 4 rue d'Antin, 75002 Paris

CM-CIC Securities : 6 avenue de Provence 75009 Paris

Natixis : 30 avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris (adresse postale : 47 quai d'Austerlitz, 75013 Paris)

Un communiqué sera diffusé conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF afin d'informer le public des modalités de mise à disposition.

TABLE DES MATIERES

1.	INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF	4
2.	EVENEMENTS RECENTS INTERVENUS DEPUIS LE DEPOT DU DOCUMENT DE REFERENCE.....	4
2.1.	NOMBRE D'ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE	4
2.2.	STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT DE HAVAS.....	4
2.3.	FRANCHISSEMENTS DE SEUILS.....	5
2.4.	INFORMATIONS FINANCIERES DU PREMIER TRIMESTRE 2012	5
2.5.	AUTRES COMMUNIQUEES DE PRESSE DIFFUSES DEPUIS LE DEPOT DU DOCUMENT DE REFERENCE.....	11
2.6.	EVENEMENTS RECENTS.....	12
2.7.	INFORMATIONS RELATIVES A L'OPRA ET A L'OPAS	12
3.	PERSONNE RESPONSABLE	14
3.1.	NOM ET FONCTION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'INFORMATION RELATIVE A HAVAS	14
3.2.	ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'INFORMATION RELATIVE A HAVAS	14

1. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AMF

Le présent document constitue une mise à jour des informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Havas figurant dans le document de référence de Havas pour l'exercice social 2011 déposé auprès de l'AMF le 30 mars 2012 sous le numéro D.12-0249 (le « **Document de Référence** »), qu'il incorpore par référence. Ce document est disponible au téléchargement sur le site Internet de Havas (www.havas.com) et peut être obtenu sans frais auprès de la Société au 29/30, quai de Dion Bouton, 92800 Puteaux.

2. EVENEMENTS RECENTS INTERVENUS DEPUIS LE DEPOT DU DOCUMENT DE REFERENCE

2.1. Nombre d'actions composant le capital et nombre total de droits de vote

Date	Nombre d'actions composant le capital	Nombre total de droits de vote exerçables ⁽¹⁾
30 avril 2012	432 882 103	432 882 093

(1) Total des droits de vote, déduction faite des actions privées de droits de vote

2.2. Structure de l'actionnariat de Havas

Répartition du capital au 30 avril 2012

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de droits de vote	% des droits de vote
Vincent Bolloré et sociétés du Groupe Bolloré ⁽¹⁾	141 564 953	32,70	141 564 953	32,70
Sociétés contrôlées par la famille de MM. Leopoldo Rodés Castañe et Fernando Rodés Vilà	9 393 984	2,17	9 393 984	2,17
Conseil d'Administration et dirigeants ⁽²⁾	71 561	0,02	71 561	0,02
Salariés ⁽³⁾	231 625	0,05	231 625	0,05
Autodétention ⁽⁴⁾	0	0,00	0	0,00
Autres actionnaires détenant plus de 5 % du capital : Parvus Asset Management LLC (agissant pour le compte de fonds dont elle assure la gestion)	74 342 484	17,17	74 342 484	17,17
Public	207 277 496	47,88	207 277 496	47,88
TOTAL	432 882 103	100,00	432 882 103	100,00

(1) Une déclaration de participation au titre de l'article 234-11 1^{er} alinéa du Règlement Général de l'AMF a été effectuée en date du 10 février 2011.

(2) Hors Vincent Bolloré, Bolloré, Financière de Sainte-Marine, Financière du Loch et sociétés contrôlées par la famille Rodés.

(3) Capital et droits de vote détenus par le personnel par l'intermédiaire d'organismes de placement collectif.

(4) Actions détenues directement par la Société.

Il est rappelé que dans le cadre de la dérogation accordée par l'AMF le 13 mars 2012 (décision numéro 212C0435), Monsieur Vincent Bolloré et les sociétés du groupe Bolloré ont pris l'engagement de ne pas dépasser ultérieurement le pourcentage du capital et des droits de vote d'HAVAS qui résultera pour eux de l'annulation des actions apportées à l'OPRA, soit au maximum 37,32% (des informations détaillées figurent à la

section 1.2.7 de la note d'information visée par l'AMF le 10 avril 2012 sous le numéro 12-158).

2.3. Franchissements de seuils

Depuis la date de dépôt du Document de Référence, la Société a été informée des franchissements de seuils légaux suivants :

Franchissement de seuil par	Franchissement de seuil notifié auprès de l'AMF	Date du franchissement	Nombre d'actions déclaré	% du capital	% des droits de vote
UBS AG	10% du capital et des droits de vote à la hausse	6 décembre 2011 ¹	43 340 196	10,05% ²	10,05% ²
UBS AG	10% et 5% du capital et des droits de vote à la baisse	30 mars 2012	2 933 004	0,68% ³	0,68% ³
Parvus Asset Management LLC (UK)	5%, 10% et 15% du capital et des droits de vote à la hausse	30 mars 2012	71 474 663	16,58% ⁴	16,58% ⁴

2.4. Informations financières du premier trimestre 2012

Depuis la date de dépôt du Document de Référence, la Société a publié ses revenus pour le premier trimestre de l'exercice 2012.

Le communiqué de presse publié par la Société le 24 avril 2012 était le suivant :

« 1^{er} trimestre 2012 : Revenu en nette progression

Croissance en données brutes + 7,2%

Croissance organique + 3,5%

- **Revenu T1 2012 : 387 M€ contre 361 M€ au T1 2011, soit une croissance de 7,2%**
- **Croissance à taux de change constant : 5,3%**
- **Croissance organique à taux de change et périmètre constants : 3,5%**
- **New Business net solide : 605 M€ contre 384 M€ au T1 2011**

David Jones, CEO Havas, déclare « *Le Groupe a connu une bonne croissance lors de ce premier trimestre 2012 malgré un effet de base important. Je souligne le très bon résultat de la France dans un contexte économique européen encore incertain. L'Amérique du Nord a connu une croissance en ligne*

¹ Information communiquée les 29 et 30 mars 2012 par UBS AG à titre rectificatif.

² Sur la base d'un capital composé de 431 077 736 actions, représentant 431 077 736 droits de vote, en application du 2^{ème} alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF.

³ Sur la base d'un capital composé de 431 080 011 actions, représentant 431 080 011 droits de vote, en application du 2^{ème} alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF.

⁴ Sur la base d'un capital composé de 431 080 011 actions, représentant 431 080 011 droits de vote, en application du 2^{ème} alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF.

avec le quatrième trimestre 2011 et les pays à fort développement (Asie Pacifique et Amérique Latine) restent sur un niveau de croissance à deux chiffres. Tous les métiers ont contribué à cette performance avec une accélération constante du numérique. Ces résultats confirment la pertinence de notre business modèle basé sur l'intégration avec le digital au cœur de toutes nos activités. »

1. CHIFFRES CLES

Revenu (en M€)		T1 2011	T1 2012	Croissance organique T1 2012	Croissance en données brutes T1 2012
EUROPE		190	193	1,1%	1,7%
dont	France	75	80	5,1%	5,7%
	Royaume-Uni	43	44	-0,2%	2,0%
	Reste de l'Europe	72	69	-2,4%	-2,8%
AMERIQUE DU NORD		125	136	3,6%	9,1%
RESTE DU MONDE		46	58	12,3%	25,5%
dont	Asie Pacifique & Afrique	19	27	12,2%	46,1%
	Amérique Latine	28	31	12,4%	11,7%
TOTAL		361	387	3,5%	7,2%

2. COMMENTAIRE GENERAL

Le revenu consolidé du Groupe s'élève à 387 M€ au 1^{er} trimestre 2012 contre 361 M€ au 1^{er} trimestre 2011, ce qui représente une progression de +7,2% en données brutes.

La croissance organique au 1^{er} trimestre 2012 est de +3,5% comparée à +6,8% pour la même période en 2011.

L'Euro s'étant déprécié vis-à-vis du dollar américain et de la livre sterling au cours du 1^{er} trimestre 2012 par rapport au 1^{er} trimestre 2011, l'impact de change a favorisé l'évolution du revenu de près de 7 millions.

Par ailleurs, les principaux indicateurs de performance du Groupe au 1^{er} trimestre 2012 sont conformes à nos attentes.

Par zone géographique, nous pouvons souligner :

Europe :

La France enregistre une croissance organique de +5,1% au 1^{er} trimestre 2012, une très bonne performance d'autant plus que la base de comparaison de la même période en 2011 était forte. La croissance est portée notamment par les activités médias et publicité.

Le Royaume-Uni affiche une légère baisse (-0,2%) due à un ralentissement ponctuel des activités marketing services.

La performance du Reste de l'Europe est pénalisée par l'Espagne et le Portugal, tant en média qu'en publicité, tandis que les autres pays affichent une belle croissance, notamment l'Allemagne et l'Italie.

Amérique du Nord :

Avec +3,6% au 1^{er} trimestre 2012, cette zone continue à bien performer en dépit d'un effet de base défavorable. Tous les métiers contribuent à cette croissance avec notamment, le digital, la communication santé et les médias en tête.

Reste du monde :

L'Asie Pacifique continue sa belle progression et affiche une croissance de 12,2% alimentée par la bonne performance de toutes les disciplines et de tous les pays de la zone.

L'Amérique Latine maintient toujours une croissance à deux chiffres grâce à la performance de l'ensemble de la région, en particulier le Mexique et l'Argentine, et des activités digitales et médias.

3. NEW BUSINESS NET

Le dynamisme de conquête de nouveaux budgets se poursuit au 1^{er} trimestre 2012 avec un new business net de 605 millions €.

Parmi les gains les plus significatifs du 1^{er} trimestre 2012, on peut citer :

Havas Worldwide :

Ambank : Euro RSCG Malaysia nommée Agence de référence

Atlantic City : Euro RSCG New York nommée agence de référence

Banesto: Euro RSCG Spain a gagné les activités digitales

BBVA: Euro RSCG Colombia a gagné les activités médias sociaux

Burger King : a choisi Cake UK comme agence "consumer" en UK et en Irlande

Carlsberg: Euro RSCG APAC a gagné les activités de publicité ATL, digital, médias sociaux, RP et activation. Ces activités seront gérées par une équipe intégrée basée à Singapour, Malaisie et Hong Kong.

Claire's : Euro RSCG Chicago a gagné le budget global des accessoires Claire's

DHL : Euro RSCG Mexico a gagné les activités publicitaires de DHL

eHarmony : gagné par Euro RSCG Brazil

EON : EHS 4D a gagné le marketing relationnel de EON

Expedia: Euro RSCG 4D Matrix a gagné les activités de recherche pour l'opérateur en Inde

Grupo Vitro : Euro RSCG Mexico a gagné la communication intégrée pour Vitro

Häagen Dazs : Euro RSCG Middle East a gagné le budget Häagen Dazs en RP au niveau régional

Haribo: Euro RSCG Moscow a gagné les activités numériques

HBO : Cake UK a gagné la campagne pour la sortie du DVD de la série Games of Thrones

Ideal Standard : a choisi Euro RSCG London pour gérer sa publicité au niveau pan-européen

Idesa : Euro RSCG Middle East a gagné les activités RP

Kraft: Euro RSCG Milan a gagné les activités médias sociaux pour la marque Fonzies et le numérique pour Hag et Sottilette

La Roche-Posay : Euro RSCG BETC 4D a gagné le business digital

Lycra : Euro RSCG San Francisco nommée agence globale de référence

Nokia: Euro RSCG choisie pour gérer les activités numériques de Nokia en Inde

Pekao Bank : Euro RSCG Warsaw nommée agence de. Pekao Bank est la deuxième banque de Pologne

Peugeot : Euro RSCG Malaysia a été nommée pour développer la campagne régionale de lancement d'un nouveau modèle de voiture et Euro RSCG Prague a gagné un événement de lancement pour Peugeot

Sony Playstation: Euro RSCG Chicago a gagné le business digital, média sociaux, mobile et expérientiel pour le réseau PlayStation et PS+ en Amérique

Superbock : Euro RSCG Lisbon a gagné les activités publicitaires, digitales, packaging, point de vente et événementiel de la bière Superblock

Telefonica : Euro RSCG Prague a été choisie pour gérer la publicité BTL

Thomas Cook : Euro RSCG London a gagné le budget publicitaire

Yili: Euro RSCG China nommée Agence de référence pour 6 marques de laitages Yili

Havas Media :

Atlantic City Alliance : MPG Media Contacts USA

Adeslas Segurcaixa : MPG Media Contacts Spain

Bavaria : Arena Colombia

Burger King : Havas Sports & Entertainment / Cake UK

Carnival Cruises : MPG Media Contacts UK

Cencosud : Arena Argentina

Center for Disease Control and Prevention : MPG Media Contacts USA

Ceresita : MPG Chile

Dyson : MPG Media Contacts Spain

Edun : MPG Media Contacts USA

Evo / NovaCaixaGalicia : MPG Media Contacts Spain

Freixenet : MPG Germany

Grefusa : MPG Spain

Nölke / Gutfried : MPG Germany

Hawaianas : Havas Media International (Etudes)

Huawei : MPG Germany au niveau pan-européen

Hyundai : MPG China

Lansay : Havas Media France

Lierac / Ales Groupe : Havas Media France

Mundo Fox : MPG Media Contacts USA

Naranya : iGlue Brazil

Nature Bounty : MPG Media Contacts USA

Odesur Juegos Sudamericanos Santiago 2014 : Havas Sports & Entertainment Chile

Parle : MPG India

Perfume Holding : Havas Media International Global

Penguin : MPG Media Contacts UK

Pokerstars : MPG Media Contacts Spain

Puig / Paco Rabanne : Havas Sports & Entertainment / Cake Paris

Reckitt Benckiser : MPG Austria et Switzerland

Relais & Chateaux : Havas Media International Europe

Roland Garros : Havas Sports & Entertainment France & Havas Sports & Entertainment China

Santander : Arena Media Chile et Spain

Sony : Havas Sports & Entertainment Miami

StriVectin : Havas Sports & Entertainment / Cake USA

Grupo Vips : MPG Media Contacts Spain

Whirlpool : Havas Media International Miami

4. RECOMPENSES

Lors du premier trimestre 2012, plusieurs festivals publicitaires internationaux, régionaux et nationaux ont récompensé de nombreuses agences du Groupe. Les principaux sont:

Le Festival International Mobius a décerné à **BETC** un Best of Show pour Canal+ (Borgia) ainsi que 4 Mobius pour Canal+ dans les catégories online, TV, photo et affichage et un Mobius pour sa campagne Evian, “*Baby Inside*”.

Fuel Lisbon a gagné 1 Best of Show et 1 Mobius en print pour “*Mugshots*” pour Amnesty International et **Euro RSCG New York** a également gagné un Best of Show en télévision pour Reckitt Benckiser/Woolite. Les autres gagnants des Mobius étaient **Euro RSCG Bangkok** pour Reckitt Benckiser/Shieldtox Naturgard, **Euro RSCG Düsseldorf** pour “*Fundraising for Japan*” et NohairLaser et **Arnold Boston** pour Truth et Jack Daniel’s.

Lors des Bulldog Digital/Social PR Awards, **Euro RSCG Worldwide PR** a remporté un total de 4 prix : un Gold pour la campagne Money Watch, un Gold pour Consumer Electronics, un Silver pour Kmart et un Bronze pour “The French Will Never Forget 9/11”.

Au Top Com Corporate Business, **Euro RSCG C&O** a gagné un Gold pour l’Armée de l’Air et un Silver pour la Banque Populaire; **Havas Event** un Gold pour Orange; **W&Cie** 2 Gold pour EADS et la Caisse des Dépôts et un Silver pour Axa, et **BETC** a gagné un Gold pour La Poste.

Aux Zlata Pecka (Golden Stones), **Euro RSCG Prague** a gagné 2 Gold en TV et en affichage pour National Museum et Amnesty International respectivement ainsi que 3 autres prix en media, print et radio. Au Louskacek, Euro RSCG Prague a également été récompensé par 3 Silver et 5 Bronze.

Les John Caples International Awards ont attribué un Silver à **AIS London** pour CoppaFeel! et un Bronze à **Arnold Boston** pour Jack Daniel’s.

Au TED – Ads Worth Spreading, le film **L'Ours** de **BETC** pour Canal+ est parmi les 10 gagnants.

Aux ADC Swiss, **Euro RSCG Zürich** a gagné un Silver pour Zürich Chamber Orchestra et 2 Bronze pour Laserpraxis et Volvo.

Havas Tunis s'est vu décerner un Cristal Mena ainsi qu'un Silver aux Dubai Lynx pour "Catch Me if You Can" pour Protek.

En Uruguay, Desachate a attribué un Gold, 2 Silver et 2 Bronze à **Euro RSCG Gurisa**.

Aux A.W.A.R.D (Asie Pacifique), **Euro RSCG Bangkok** s'est vu décerner 2 Silver et 2 Bronze pour Reckitt Benckiser/Naturgard, **Arnold Furnace** 2 Bronze pour Huawei Technologies et **Host** un Bronze pour Vodafone Hutchison Australia.

Lors des IAC Awards **Euro RSCG Chicago** a gagné 3 prix pour Pucker Vodka et Sprint ; **Euro RSCG C&O** un prix pour sa carte de voeux en ligne et **Euro RSCG Amsterdam** un prix pour la 'Citroën DS5 Twiterrace'.

Aux Travel Marketing Awards, **MPG Media Contacts** a gagné un Silver pour son client East Coast. **MPG Mexico** a été nommée Agence de l'Année pour la 2e année consécutive par le magazine *Merca2.0*.

Cake Group a été nommée Agence de l'Année par *The Holmes Report*, **Euro RSCG 4D Lisbonne** a été nommée meilleure agence digitale de l'année par l'ACEPI et **Euro RSCG Prague** est la 2^{ème} agence de l'année selon AKA.

Aux PR Week Awards, **Euro RSCG Worldwide PR** a reçu le prix de la campagne de marketing multi-culturel de l'année (*Multicultural Marketing Campaign of the Year*) pour son client Transitions Optical.

Aux PR Awards/Campaign Asia Pacific, **Euro RSCG Sydney** a remporté le prix de la campagne de l'année - Développement Produit (*Product Brand Development Campaign of the Year*) pour Reckitt-Benckiser/Vanish 'Sponsor the White House'.

5. CALENDRIER

Prochaine Assemblée Générale le 10 mai 2012 à 10h00 au nouveau siège de Havas à Puteaux. »

2.5. Autres communiqués de presse diffusés depuis le dépôt du Document de Référence

Liste des informations publiées ou rendues publiques au cours des 12 derniers mois (du 30 mars 2012 au 11 mai 2012)	Mode de consultation (lien internet ou lieu de consultation)
Communiqués de presse	www.havas.com
Mise à disposition du Document de Référence ex 2011 (02.04.2012)	
Havas regroupe media et création dans ses nouveaux bureaux de Tribeca (Soho/Greenwich Village) (02.04.2012)	
Havas acquiert Victors & Spoils, première et plus grande agence créative centrée sur la technologie (03.04.2012)	
Le groupe Havas engage une nouvelle étape de son organisation en France (05.04.2012)	
Havas Media renforce l'offre « Brand engagement » du réseau Havas Sports & Entertainment par l'acquisition d'Ignition, agence américaine leader dans la création d'expérience de marque (10.04.2012)	
Revenu du 1 ^{er} trimestre (24.04.2012)	
Assemblée Générale Mixte 2012 (10.05.2012)	
Publications au BALO	www.journal-officiel.gouv.fr
Avis préalable de réunion de l'Assemblée Générale Annuelle du 10 mai 2012 (02.04.2012)	
Avis de convocation de l'Assemblée Générale Annuelle du 10 mai 2012 (23.04.2012)	
Publications dans Les Petites Affiches	
Avis de convocation de l'Assemblée Générale Annuelle du 10 mai 2012 (23.04.2012)	
Informations déposées au Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre	
Augmentation du capital social (certificat de dépôt d'actes du 13.04.2012)	
Déclarations mensuelles de droits de vote	www.havas.com www.amf-france.org
En date du 11.04.2012	
En date du 04.05.2012	
Document de Référence	www.havas.com www.amf-france.org
Document de référence exercice 2011 – Visa AMF n° D.12-0249 du 30 mars 2012	
Note d'Opération	www.amf-france.org www.havas.com
Note d'opération OPRA/OPAS – Visa AMF n° 12-158 du 10.04.2012	

2.6. Evénements récents

L'Assemblée Générale mixte des actionnaires de la société s'est tenue le 10 mai 2012 à 10h00 au nouveau siège de Havas à Puteaux. Toutes les résolutions à l'ordre du jour ont été adoptées :

- 1ère résolution : Approbation des comptes sociaux ;
- 2ème résolution : Approbation des comptes consolidés ;
- 3ème résolution : Affectation du résultat de l'exercice ;
- 4ème résolution : Fixation de l'enveloppe globale des jetons de présence ;
- 5ème résolution : Conventions visées à l'article L.225-38 du Code de commerce ;
- 6ème résolution : Renouvellement des mandats de Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ;
- 7ème résolution : Renouvellement des mandats de Commissaires aux Comptes titulaire et suppléant ;
- 8ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration pour décider l'augmentation du capital social, par émission - avec maintien du droit préférentiel de souscription - d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital de la société et pour décider d'émettre des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres de créance ;
- 9ème résolution : Délégation de compétence à donner au Conseil d'Administration à l'effet de décider l'augmentation du capital social par incorporation de primes, réserves, bénéfices ou autres ;
- 10ème résolution : Délégation de pouvoirs à donner au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social, dans la limite de 10%, en rémunération d'apports en nature portant sur des titres de capital ou des valeurs mobilières donnant accès au capital ;
- 11ème résolution : Délégation de compétence au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social au profit des adhérents à un plan d'épargne d'entreprise ;
- 12ème résolution : Délégation de compétence donnée au Conseil d'Administration pour augmenter le capital social au profit de catégories de bénéficiaires ;
- 13ème résolution : Réduction de capital d'un montant nominal maximum de 20 691 840,80 euros par voie d'offre publique de rachat portant sur un maximum de 51 729 602 actions de la Société et suivi de l'annulation des actions rachetées ;
- 14ème résolution : Ratification du transfert du siège social ;
- 15ème résolution : Pouvoirs pour les formalités.

2.7. Informations relatives à l'OPRA et à l'OPAS

Les informations relatives à l'OPRA et à l'OPAS figurent dans la note d'information ayant reçu le visa AMF numéro 12-158 du 10 avril 2012. Les informations relatives aux frais et mode de financement de l'Offre et l'incidence de l'Offre sur l'actionnariat, les comptes et la capitalisation boursière de HAVAS sont présentées ci-dessous.

2.7.1 Frais et financement de l'Offre

2.7.1.1 Frais de l'Offre

Le montant global des frais supportés par la Société dans le cadre de l'Offre y compris les honoraires et frais de ses conseils financiers, juridiques, commissaires aux comptes, ainsi que les frais de publicité et de courtage, est estimé à environ deux millions d'euros (hors taxes).

2.7.1.2 Mode de financement de l'Offre

Le coût de l'acquisition (hors commissions et frais annexes) de 100% des titres visés par l'Offre (voir paragraphe 1.2.3 « Titres visés par l'Offre » de la note d'information) s'élèverait à un montant maximum de 267,9 millions d'euros (soit 253,5 millions d'euros au titre de l'OPRA et 14,4 millions d'euros au titre de l'OPAS).

Ce montant sera financé par des ressources propres de la Société (étant rappelé que le montant de la trésorerie de la Société s'élevait au 31 décembre 2011 à plus de 780

millions d'euros et étant précisé que la Société dispose à la date du présent document des liquidités suffisantes pour assurer le règlement des sommes visées ci-dessus).

2.7.2. Incidence de l'Offre sur l'actionnariat, les comptes et la capitalisation boursière de HAVAS

2.7.2.1 Incidence sur la répartition du capital et des droits de vote

Au 30 avril 2012, le capital de HAVAS était divisé en 432.882.103 actions. La répartition du capital et des droits de vote (au nombre de 432.882.103) à la date du présent document, sur la base des seules déclarations reçues par HAVAS de franchissements des seuils légaux visés à l'article L. 233-7 du Code de commerce, figure à la Section 2.2 ci-avant. L'actionnariat évoluerait comme suit, après annulation des actions apportées à l'OPRA dans les hypothèses selon lesquelles 50% et 100% des actions visées étaient effectivement rachetées et en tenant compte des intentions annoncées de Vincent Bolloré et des sociétés du Groupe Bolloré de ne pas apporter leurs actions à l'Offre (voir paragraphe 1.2.7 de la note d'information) :

Hypothèse d'un taux d'apport à l'Offre de 50%

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de droits de vote	% des droits de vote
M. Vincent Bolloré	5 000	NS	5 000	NS
Bolloré	20 435 916	5,02%	20 435 916	5,02%
Financière de Sainte-Marie	114 269 037	28,07%	114 269 037	28,07%
Financière du Loch	6 855 000	1,68%	6 855 000	1,68%
Sous-total – Vincent Bolloré et sociétés du Groupe Bolloré	141.564.953	34,78%	141.564.953	34,78%
Autres	265.452.349	65,22%	265.452.349	65,22%
TOTAL	407.017.302	100,00%	407.017.302	100,00%

Hypothèse d'un taux d'apport à l'Offre de 100%

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de droits de vote	% des droits de vote
M. Vincent Bolloré	5 000	NS	5 000	NS
Bolloré	20 435 916	5,36%	20 435 916	5,36%
Financière de Sainte-Marie	114 269 037	29,98%	114 269 037	29,98%
Financière du Loch	6 855 000	1,80%	6 855 000	1,80%
Sous-total – Vincent Bolloré et sociétés du Groupe Bolloré	141.564.953	37,14%	141.564.953	37,14%
Autres	239.587.548	62,86%	239.587.548	62,86%
TOTAL	381.152.501	100,00%	381.152.501	100,00%

3. PERSONNE RESPONSABLE

3.1. Nom et fonction de la personne responsable de l'information relative à Havas

Hervé Philippe, Directeur Général Délégué de Havas.

3.2. Attestation de la personne responsable de l'information relative à Havas

« J'atteste que le présent document, qui a été déposé le 21 mai 2012 auprès de l'Autorité des marchés financiers, et qui sera diffusé le 21 mai 2012, soit au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par l'instruction n°2006-07, dans le cadre de l'offre publique de rachat sur ses propres actions et de l'offre publique d'achat simplifiée sur les BSAAR 2006 initiées par Havas.

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. ».

Hervé Philippe
Directeur Général Délégué

Le 21 mai 2012