

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE

VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE



INITIÉE PAR LA SOCIETE

YRIEL SARL

PRÉSENTÉE PAR



AUTRES INFORMATIONS RELATIVES

A ELIXENS

SA A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE



AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

Le présent document relatif aux autres informations de la société ELIXENS SA a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, ci-après l'"AMF", en date du 6 février 2013 conformément à l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et à l'article 6 de l'instruction de l'AMF n°2006-07.

Ce document a été établi sous la responsabilité d'ELIXENS.

Le présent document intègre par référence (i) le rapport financier annuel au 31 décembre 2011 d'ELIXENS, et (ii) le rapport financier semestriel au 30 juin 2012, et complète la note en réponse d'ELIXENS visée par l'AMF le 5 février 2013, sous le numéro 13-025, en application d'une décision de conformité du même jour. *Des exemplaires du présent document d'information sont disponibles sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org), sur le site internet de la société ELIXENS et peuvent être obtenus sans frais auprès de :*

ELIXENS SA
83-85, boulevard Vincent Auriol
75013 Paris

BANQUE PALATINE
42, rue d'Anjou
75008 Paris

INDEX

1. PRESENTATION D'ELIXENS	3
1.1. DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL.....	3
1.2. REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES	3
1.3. FORME SOCIALE	3
1.4. DUREE	3
1.5. OBJET SOCIAL.....	
1.6. ACTIVITE.....	4
1.7. EXERCICE SOCIAL	4
1.8. REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE	4
2. MISE A JOUR DE L'INFORMATION PERIODIQUE.....	4
3. RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2011	5
4. RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2012	5
5. RAPPORT D'ACTIVITE DU 3EME TRIMESTRE 2012.....	5
6. DERNIERS COMMUNIQUEES PUBLIEES	6
6.1. Communiqué du 16 novembre 2012 sur le rapport d'activité du 3ème trimestre 2012.....	6
6.2. Communiqué du 29 janvier 2013 sur le bilan annuel du contrat de liquidité	8
6.3. Communiqué du 29 janvier 2013 sur le rapport d'activité du 4 ^{ème} trimestre 2012.....	9
7. ATTESTATION DES PERSONNES RESPONSABLES DU PRESENT DOCUMENT	10

1 PRESENTATION D'ELIXENS

1.1 DENOMINATION ET SIEGE SOCIAL

La dénomination de société est ELIXENS (ci-après « la Société »)

Le siège social de la Société est situé 83-85 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS.

1.2 REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

la Société est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro B 341 267 573.

1.3 FORME SOCIALE

Historiquement constituée sous la forme d'une société anonyme à conseil d'administration, la société ELIXENS a adopté la gestion par un directoire et un conseil de surveillance par assemblée générale extraordinaire en date du 30 mars 2012.

1.4 DUREE

La durée de la société est de quatre-vingt-dix-neuf années, à compter de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit jusqu'au 25 mai 2086, sauf les cas de prorogation ou de dissolution anticipée.

1.5 OBJET SOCIAL

La Société a pour objet en France et dans tous pays :

- l'acquisition et la gestion d'intérêts et de participations par tous moyens, apports, souscriptions, achats de parts, actions, obligations, et de droits sociaux dans toutes sociétés industrielles, commerciales et civiles,
- l'assistance technique, industrielle ou commerciale aux filiales,
- la fourniture de prestations de services aux filiales en matière administrative, financière, juridique, comptable, informatique, de gestion et de management,
- la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant l'activité des filiales,
- et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, industrielles, civiles, immobilières ou mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'un des projets spécifiés.

1.6 ACTIVITE

ELIXENS exerce une activité de fabrication d'arômes et des parfums et de fabrication et de négoce d'huiles essentielles et de matières premières aromatiques.

Elle dispose pour cela :

- de sites de production de matières premières détenus en propre (dans l'Océan Indien et en Ukraine) ou au travers de partenariats (en Provence et au Brésil) ;
- de 3 sites de production en France (Grasse, Saint Ouen l'Aumone et Crest)

1.7 EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le premier janvier et finit le trente et un décembre.

1.8 REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

Au 14 janvier 2013 le capital et les droits de vote de la Société étaient répartis comme suit :

	nombre d'actions	% du capital et des droits de vote théoriques
YRIEL SARL	1 229 663	55,91%
M. E. ALVES et son épouse	479 652	21,81%
M. J.P. ABDELLI	98 517	4,48%
Mme C. ABDELLI	102 802	4,67%
Contrat de liquidité	3 156	0,14%
Sous total groupe ALVES	1 913 790	87,02%
Autodétention (hors contrat de liquidité)	177 375	8,07%
Public	108 017	4,91%
Total	2 199 182	100,00%

Compte tenu de la résiliation du Contrat de Liquidité intervenue le 25 janvier 2013 et de la restitution des actions concernées à M Emmanuel Alves et à Mme Carole Abdelli, le capital et les droits de vote de la Société sont répartis comme suit :

	nombre d'actions	% du capital et des droits de vote théoriques
YRIEL SARL	1 229 663	55,91%
M. E. ALVES et son épouse	481 756	21,81%
M. J.P. ABDELLI	98 517	4,48%
Mme C. ABDELLI	103 854	4,67%
Sous total groupe ALVES	1 913 790	87,02%
Autodétention (hors contrat de liquidité)	177 375	8,07%
Public	108 017	4,91%
Total	2 199 182	100,00%

2 MISE A JOUR DE L'INFORMATION PERIODIQUE

La cotation du titre ELIXENS a été suspendue le 15 janvier 2013.

Le contrat de liquidité confié par ELIXENS à la société BIL Finance a été résilié le 25 janvier 2013, comme l'indique le communiqué en date du 29 janvier 2013 figurant au 6.2.

La Société a publié son rapport d'activité du 4^{ème} trimestre 2012. Le communiqué est reproduit au 6.3.

3 RAPPORT FINANCIER ANNUEL 2011

Ce document en date du 27 avril 2012, est disponible sur le site internet d'ELIXENS (www.elixens.com) et mis gratuitement à la disposition du public au siège social d'ELIXENS (83-85 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS). Il est précisé que le rapport du Président sur le contrôle interne est également disponible dans les mêmes conditions.

4 RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL 2012

Ce document en date du 22 octobre 2012, est disponible sur le site internet d'ELIXENS (www.elixens.com) et mis gratuitement à la disposition du public au siège social d'ELIXENS (83-85 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS).

5 RAPPORT D'ACTIVITE DU 3EME TRIMESTRE 2012

Ce document en date du 16 novembre 2012, est disponible sur le site internet d'ELIXENS (www.elixens.com) et mis gratuitement à la disposition du public au siège social d'ELIXENS (83-85 boulevard Vincent Auriol 75013 PARIS). Il figure au 6.1.

6.1. Communiqué du 16 novembre 2012 sur le rapport d'activité du 3^{ème} trimestre 2012



RAPPORT D'ACTIVITE DU 3^{EME} TRIMESTRE 2012

Paris, le 16 novembre 2012 – Le groupe ELIXENS informe ses actionnaires, conformément à la réglementation en vigueur, de son activité au cours du 3^{ème} trimestre de l'exercice 2012.

Evènements marquants du 3ème trimestre 2012

En date du 6 septembre 2012, Floressence SAS a reçu une notification d'un montant de 612 k€. Une réponse aux observations de l'Administration Fiscale a été émise en date du 13 novembre.

En date du 4 octobre, Elixens a racheté les parts restantes de Beten dans Eastaroma (filiale ukrainienne de production) et Framaroma (filiale moldave) à son co-actionnaire.

Evènements postérieur au 3ème trimestre 2012

Néant.

Evolution de l'activité du Groupe au 3ème trimestre 2012 (chiffres consolidés provisoires)

En K€	Arômes		Matières premières		Compositions parfumées		Divers		Total	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
1 ^{er} trimestre	1 568	1 625	3 793	4 245	3 085	3 189	0	2	8 446	9 061
2ème trimestre	1 123	1 299	3 356	3 493	3 076	3 038	24	2	7 579	7 832
3ème trimestre	1 538	1 534	3 052	3 923	2 960	3 231	0	2	7 550	8 690
A fin sept.	4 229	4 458	10 201	11 661	9 121	9 458	24	6	23 575	25 583

La morosité constatée au 1^{er} semestre 2012 s'amplifie avec une baisse d'activité sur le 3^{ème} trimestre de 13% par rapport à la période équivalente de 2011.

A fin septembre, l'activité est en retrait de 7,8% par rapport à fin septembre 2011.

La baisse d'activité demeure particulièrement sensible sur la filiale anglaise (imputable au marché intérieur) et sur la filiale brésilienne (imputable aux ventes export), chacune en retrait de 36% et 47% à fin septembre 2012 par rapport à fin septembre 2011.

A fin septembre 2012 comparé à fin septembre 2011,

- Les arômes sont en baisse de 5% contre une baisse de 8% à fin juin
- La baisse s'est creusée sur les matières premières : - 12,5% à fin septembre contre -7,4% à fin juin.
- Les ventes de compositions parfumées France sont en baisse de 3,6%.

Perspectives pour l'année en cours

Dans un environnement économique perturbé par une faiblesse de l'activité dans les pays occidentaux, les efforts menés durant cette année pour développer l'activité dans certaines zones où nous pensons trouver des relais de croissance (Russie, Brésil, Asie) n'ont pas encore porté leurs fruits, nous contraignant à la prudence sur le volume d'activité de 2012.

ELIXENS SA

83/85 Boulevard Vincent Auriol – 75013 PARIS

Eurolist Compartiment C – Code ISIN FR0000054611 – Mnémonique ELIX

POUR PLUS D'INFORMATION : WWW.ELIXENS.COM

CAROLE ABDELLI - RESPONSABLE DE L'INFORMATION FINANCIERE

contact@elixens.com

Tél. : 01 56 61 72 80 - Fax : 01 56 61 72 99

6.2. Bilan annuel 2012 du contrat de liquidité Elixens



Objet : Bilan annuel 2012 du contrat de liquidité Elixens

Paris, le 29 janvier 2013 : Au titre du contrat de liquidité confié par la société **Elixens (FR 0000054611)** cotée sur l'Eurolist Compartiment C, à la société BIL Finance (anciennement DEXIA SECURITIES France), à la date du 31 décembre 2012, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 3 039 titres
- 57 329,83 euros

Il est rappelé que lors du dernier bilan (30 juin 2012) les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 2 226 titres
- 68 119,64 euros

Depuis le communiqué, aucun moyen n'a été affecté au, ou repris, du compte de liquidité.

Le contrat de liquidité a été résilié en date du 25 janvier 2013 dans le cadre du projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société ELIXENS initiée par la société YRIEL SARL agissant de concert avec la famille Alves/Abdelli.

A la date de la résiliation, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- 3 156 titres
- 55 867,27 euros.

ELIXENS SA
83/85 Boulevard Vincent Auriol – 75013 PARIS
Eurolist Compartiment C – Code ISIN FR0000054611 – Mnémonique ELIX
Pour plus d'information : www.elixens.com
Carole Abdelli - Responsable de l'information financière
contact@elixens.com
Tél. : 01 56 61 72 80 - Fax : 01 56 61 72 99

6.3. Rapport d'activité du 4ème trimestre 2012



RAPPORT D'ACTIVITE DU 4^{EME} TRIMESTRE 2012

Paris, le 29 janvier 2013 – Le groupe ELIXENS informe ses actionnaires, conformément à la réglementation en vigueur, de son activité au cours du 4^{ème} trimestre de l'exercice 2012.

Evènements marquants du 4ème trimestre 2012

Néant

Evènements postérieur au 4ème trimestre 2012

Le **14 janvier 2013**, Elixens SA a demandé la suspension de la cotation de son titre auprès d'Euronext.

Le **18 janvier 2013**, Banque Palatine, agissant pour le compte de la société Yriel SARL, agissant de concert avec la famille Alves, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de la société Elixens en application de l'article 233-1 1° du règlement général.

La société Yriel s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de **20,12 €**, la totalité des 108 017 actions Elixens existantes non détenues par elle et les membres du concert, représentant 4,91% du capital de cette société.

En application des articles 237-14 et suivants du règlement général, Yriel SARL demandera ensuite la mise en oeuvre d'un retrait obligatoire visant les actions Elixens non présentées à l'offre, au prix de 20,12 € par action. La suspension de la cotation des actions Elixens est maintenue jusqu'à nouvel avis.

Evolution de l'activité du Groupe au 4ème trimestre 2012 (chiffres consolidés provisoires)

En K€	Arômes		Matières premières		Compositions parfumées		Divers		Total	
	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011	2012	2011
1 ^{er} trimestre	1 568	1 625	3 793	4 245	3 085	3 189	0	2	8 446	9 061
2 ^{ème} trimestre	1 123	1 299	3 356	3 493	3 076	3 038	24	2	7 579	7 832
3 ^{ème} trimestre	1 538	1 534	3 052	3 923	2 960	3 231	0	2	7 550	8 690
4 ^{ème} trimestre	1 109	998	2 452	3 069	3 076	3 398	0	3	6 637	7 468
CA (provisoire pour 2012)	5 338	5 456	12 654	14 730	12 197	12 856	24	9	30 213	33 051

La baisse d'activité constatée depuis le début de l'année s'est poursuivie sur le dernier trimestre, en recul de 12,5% par rapport au 4^{ème} trimestre 2011.

A fin décembre, l'activité est globalement en retrait de 8,6% par rapport à fin 2011.

A fin décembre 2012 comparé à fin décembre 2011,

- Les arômes sont en baisse de 2%
- La baisse sur les matières premières s'élève à 14% et est principalement imputable à la filiale française (-14%) et aux filiales anglaise et brésilienne en chute de 34% alors que la filiale américaine connaissait une forte progression de son activité (+24%)
- Les ventes de compositions parfumées sont en baisse de 5%.

Perspectives pour l'année en cours

Dans un contexte 2013 incertain et probablement encore difficile, la faible visibilité sur les carnets de commandes nous contraignent à la prudence sur le volume d'activité.

ELIXENS SA
83/85 Boulevard Vincent Auriol – 75013 PARIS
Eurolist Compartiment C – Code ISIN FR0000054611 – Mnémonique ELIX
POUR PLUS D'INFORMATION : WWW.ELIXENS.COM
CAROLE ABDELLI - RESPONSABLE DE L'INFORMATION FINANCIERE
contact@elixens.com
Tél. : 01 56 61 72 80 - Fax : 01 56 61 72 99

7 ATTESTATION DE LA SOCIETE VISEE RELATIVE AU PRESENT DOCUMENT

« J'atteste, après avoir pris toute mesure raisonnable à cet effet, que le présent document, qui a été déposé le 6 février et qui sera diffusé le 7 février, soit au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre publique d'achat simplifiée, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et par l'instruction n° 2006-07 de l'AMF dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société YRIEL et visant les actions de la société ELIXENS. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée ».

Le 6 février 2013

ELIXENS

Représentée par Madame Carole ABDELLI, Présidente du Directoire