

**OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE  
VISANT LES ACTIONS DE LA SOCIETE**



**Initiée par**

**NW CGR 4 S.à r.l et NW CGR 5 S.à r.l, agissant de concert avec le Concert Northwood**

**INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT JURIDIQUES,  
FINANCIÈRES ET COMPTABLES DE NW CGR 4 S.à r.L et NW CGR 5 S.à r.L**

Le présent document relatif aux autres informations des sociétés NW CGR 4 S. à r.l. et NW CGR 5 S. à r.l. a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») le 8 janvier 2016, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du règlement général de l'AMF et de l'article 5 de l'instruction 2006-07 du 25 juillet 2006 de l'AMF. Ce document a été établi sous la responsabilité de NW CGR 4 S. à r.l. et NW CGR 5 S. à r.l.

Le présent document complète la note d'information relative à l'offre publique d'achat simplifiée de NW CGR 4 S. à r.l. et NW CGR 5 S. à r.l. sur CeGeREAL SA (l'« **Offre** ») visée par l'AMF le 7 janvier 2016, sous le numéro 16-005, en application d'une décision de conformité du même jour.

Le présent document est disponible sur les sites internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et de Northwood Investors (<http://www.northwoodinvestors.com>) et peut être obtenu sans frais auprès de :

**J.P. Morgan**  
**14, place Vendôme**  
**75008 Paris**

## TABLE DES MATIERES

|             |                                                                                |           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.</b>   | <b>PRÉSENTATION DE L'OFFRE .....</b>                                           | <b>4</b>  |
| <b>1.1.</b> | <b>Rappel des principales caractéristiques de l'Offre .....</b>                | <b>4</b>  |
| <b>1.2.</b> | <b>Contexte et motifs de l'opération.....</b>                                  | <b>4</b>  |
| <b>2.</b>   | <b>RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LES INITIATEURS .....</b>                | <b>5</b>  |
| <b>2.1.</b> | <b>Renseignements généraux concernant NW CGR 4 S. à r.l. ....</b>              | <b>5</b>  |
| <b>2.2.</b> | <b>Renseignements de caractère général concernant NW CGR 5 S. à r.l. ....</b>  | <b>6</b>  |
| <b>3.</b>   | <b>RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LE CAPITAL DES INITIATEURS ....</b>      | <b>7</b>  |
| <b>3.1.</b> | <b>Renseignements généraux concernant le capital de NW CGR 4 S. à r.l.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>3.2.</b> | <b>Renseignements généraux concernant le capital de NW CGR 5 S. à r.l.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>4.</b>   | <b>ADMINISITRATION ET CONTROLE DES INITIATEURS .....</b>                       | <b>8</b>  |
| <b>4.1.</b> | <b>Administration et contrôle de NW CGR 4 S. à r.l. ....</b>                   | <b>8</b>  |
| <b>4.2.</b> | <b>Administration et contrôle de NW CGR 5 S. à r.l. ....</b>                   | <b>9</b>  |
| <b>5.</b>   | <b>PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ DES INITIATEURS ET DE SON GROUPE .....</b>       | <b>10</b> |
| <b>5.1.</b> | <b>Description de l'activité des Initiateurs.....</b>                          | <b>10</b> |
| <b>5.2.</b> | <b>Description de l'activité du groupe des Initiateurs .....</b>               | <b>10</b> |
| <b>6.</b>   | <b>INFORMATIONS FINANCIERES.....</b>                                           | <b>10</b> |
| <b>6.1.</b> | <b>Informations financières relatives à NW CGR 4 S.à r.l. ....</b>             | <b>10</b> |
| <b>6.2.</b> | <b>Informations financières relatives à NW CGR 5 S.à r.l. ....</b>             | <b>11</b> |
| <b>7.</b>   | <b>ATTESTATION DES INITIATEURS RELATIVE AU PRESENT DOCUMENT.....</b>           | <b>11</b> |

## **1. PRÉSENTATION DE L'OFFRE**

### **1.1. Rappel des principales caractéristiques de l'Offre**

En application du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 233-1 2° et suivants et 234-2 du règlement général de l'AMF, NW CGR 4 S.à r.l, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant un capital social de 12.500 euros, dont le siège social est sis au 22 rue Goethe, L-1637 Luxembourg et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200073 et NW CGR 5 S.à r.l, société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois ayant un capital social de 12.500 euros, dont le siège social est sis au 22 rue Goethe, L-1637 Luxembourg et immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200098 (ensemble, les « **Initiateurs** »), agissant de concert avec les autres entités du Concert Northwood (tel que ce terme est défini dans la note d'information ayant reçu le visa de l'AMF le 7 janvier 2016), se sont engagées irrévocablement auprès de l'AMF à offrir aux actionnaires de CEGEREAL SA, société anonyme de droit français ayant un capital social de 160 470 000 euros, dont le siège social est sis au 42 rue de Bassano, 75008 Paris, France, immatriculée sous le numéro 422 800 029 RCS Paris (« **CGR** » ou la « **Société** ») et dont les actions sont admises aux négociations sur Euronext Paris - Eurolist Compartiment B (ISIN FR0010309096 ; code mnémorique : CGR) d'acquérir la totalité de leurs actions CGR, au prix unitaire de 35,65 euros (l' « **Offre** »).

Conformément aux dispositions de l'article 231-13 I du règlement général de l'AMF, J.P. Morgan Chase Bank N.A., agissant par l'intermédiaire de sa succursale à Paris (« **J.P. Morgan** »), a déposé un projet d'offre auprès de l'AMF le 17 décembre 2015. J.P. Morgan, en tant qu'établissement présentateur et agissant pour le compte des Initiateurs, garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris par les Initiateurs.

En application du projet d'offre qui a reçu le visa de l'AMF le 7 janvier 2016, l'Offre prend la forme d'une offre publique d'achat simplifiée.

L'Offre sera ouverte pendant une période de 10 jours de négociation, soit du 12 janvier au 25 janvier 2016 inclus.

L'Offre vise la totalité des actions non détenues directement ou indirectement par le Concert Northwood à la date des présentes.

### **1.2. Contexte et motifs de l'opération**

L'Offre fait suite à l'acquisition par le Concert Northwood, le 5 novembre 2015, de 7 993 489 actions CGR auprès de Commerz Real Investmentgesellschaft mbH, agissant pour le compte de HausInvest, par voie de cession de bloc hors marché, représentant 59,78 % du capital et autant de droits de vote de la Société.

## **2. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LES INITIATEURS**

### **2.1. Renseignements généraux concernant NW CGR 4 S. à r.l.**

#### **2.1.1. Dénomination sociale**

NW CGR 4 S.à r.l.

#### **2.1.2. Siège social**

Le siège social de NW CGR 4 S.à r.l. est situé 22 rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

#### **2.1.3. Forme juridique, nationalité et inscription au registre du commerce**

NW CGR 4 S.à r.l. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200073.

#### **2.1.4. Durée de la société**

NW CGR 4 S.à r.l. a été constituée le 15 septembre 2015 pour une durée illimitée.

#### **2.1.5. Durée de l'exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice de NW CGR 4 S.à r.l. a commencé le jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, soit le 15 septembre 2015, et sera clôturé le 31 décembre 2015.

#### **2.1.6. Objet social**

NW CGR 4 S.à r.l. a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèce et de prêts et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. NW CGR 4 S.à r.l. pourra, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, résultants d'engagements assumés par des tiers ou inhérent à toute ou partie des activités réalisées par des tiers.

NW CGR 4 S.à r.l. peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que NW CGR 4 S.à r.l.

Sauf par voie d'appel publique à l'épargne, NW CGR 4 S.à r.l. peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres obligataires ou d'instrument de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

NW CGR 4 S.à r.l. peut également agir en tant qu'associé ou actionnaire de n'importe quelle société luxembourgeoise ou étrangère de son groupe, à responsabilité illimitée ou limitée pour les dettes et les obligations de cette (ces) entité(s).

Un objet supplémentaire de NW CGR 4 S.à r.l. est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de propriétés immobilières.

NW CGR 4 S.à r.l. pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

## **2.2. Renseignements de caractère général concernant NW CGR 5 S. à r.l.**

### **2.2.1. Dénomination sociale**

NW CGR 5 S.à r.l.

### **2.2.2. Siège social**

Le siège social de NW CGR 5 S.à r.l. est situé 22 rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg.

### **2.2.3. Forme juridique, nationalité et inscription au registre du commerce**

NW CGR 5 S.à r.l. est une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 200098.

### **2.2.4. Durée de la société**

NW CGR 5 S.à r.l. a été constituée le 15 septembre 2015 pour une durée illimitée.

### **2.2.5. Durée de l'exercice social**

L'exercice social commence le 1<sup>er</sup> janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. Par exception, le premier exercice de NW CGR 5 S.à r.l. a commencé le jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Luxembourg, soit le 15 septembre 2015, et sera clôturé le 31 décembre 2015.

### **2.2.6. Objet social**

NW CGR 5 S.à r.l. a pour objet la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères et toutes autres formes de placements, l'acquisition par achat, souscription ou de toute autre manière ainsi que l'aliénation par la vente, l'échange ou de toute autre manière de valeurs mobilières de toutes espèce et de prêts et la gestion, le contrôle et la mise en valeur de ces participations. NW CGR 5 S.à r.l. pourra, dans ce contexte, assumer les risques, existants ou futurs, résultants d'engagements assumés par des tiers ou inhérent à toute ou partie des activités réalisées par des tiers.

NW CGR 5 S.à r.l. peut également garantir, accorder des sûretés, accorder des prêts ou assister de toute autre manière des sociétés dans lesquelles elle détient une participation directe ou indirecte ou un droit de quelque nature que ce soit ou qui font partie du même groupe de sociétés que NW CGR 5 S.à r.l.

Sauf par voie d'appel publique à l'épargne, NW CGR 5 S.à r.l. peut lever des fonds en faisant des emprunts sous toute forme ou en émettant toute sorte d'obligations, de titres obligataires

ou d'instrument de dettes, d'obligations garanties ou non garanties, et d'une manière générale en émettant des valeurs mobilières de tout type.

NW CGR 5 S.à r.l. peut également agir en tant qu'associé ou actionnaire de n'importe quelle société luxembourgeoise ou étrangère de son groupe, à responsabilité illimitée ou limitée pour les dettes et les obligations de cette (ces) entité(s).

Un objet supplémentaire de NW CGR 5 S.à r.l. est l'acquisition et la vente de biens immobiliers soit au grand-Duché de Luxembourg ou à l'étranger, y compris la détention de participations directes ou indirectes dans des sociétés luxembourgeoises ou étrangères dont l'objet principal consiste dans l'acquisition, le développement, la promotion, la vente, la gestion et/ou la location de propriétés immobilières.

NW CGR 5 S.à r.l. pourra exercer toutes activités de nature commerciale, industrielle ou financière estimées utiles pour l'accomplissement de son objet.

### **3. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LE CAPITAL DES INITIATEURS**

#### **3.1. Renseignements généraux concernant le capital de NW CGR 4 S. à r.l.**

##### **3.1.1. Capital social**

Le capital social de NW CGR 4 S.à r.l. s'élève à 12.500 euros, divisé en 12.500 parts sociales, d'une valeur nominale de 1 euro.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ou par l'associé unique, le cas échéant.

##### **3.1.2. Cession et transmission des parts sociales**

Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

##### **3.1.3. Droits et obligations attachés aux parts sociales**

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

##### **3.1.4. Répartition du capital et des droits de vote**

NW CGR 4 S.à r.l. compte actuellement un associé unique, NW CGR Holding S.à r.l., détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de NW CGR 4 S.à r.l.

#### **3.2. Renseignements généraux concernant le capital de NW CGR 5 S. à r.l.**

##### **3.2.1. Capital social**

Le capital social de NW CGR 5 S.à r.l. s'élève à 12.500 euros, divisé en 12.500 parts sociales, d'une valeur nominale de 1 euro.

Le capital social pourra, à tout moment, être modifié moyennant accord de la majorité des associés représentant au moins les trois quarts du capital social ou par l'associé unique, le cas échéant.

### 3.2.2. Cession et transmission des parts sociales

Les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Les parts sociales ne peuvent être cédées entre vifs à des non-associés qu'avec l'agrément donné en assemblée générale des associés représentant au moins les trois quarts du capital social.

### 3.2.3. Droits et obligations attachés aux parts sociales

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.

Chaque associé a le droit de participer aux assemblées générales des associés.

### 3.2.4. Répartition du capital et des droits de vote

NW CGR 5 S.à r.l. compte actuellement un associé unique, NW CGR Holding S.à r.l., détenant l'intégralité du capital et des droits de vote de NW CGR 5 S.à r.l.

## 4. ADMINISTRATION ET CONTROLE DES INITIATEURS

### 4.1. Administration et contrôle de NW CGR 4 S. à r.l.

#### 4.1.1. Conseil de gérance

NW CGR 4 S.à r.l. est gérée par au moins deux gérants, ayant ou non la qualité d'associés.

Il existe deux classes de gérants, qui, à ce jour, disposent des mêmes pouvoirs : :

- Les gérants de Classe A ;
- Les gérants de Classe B.

A la date des présentes, Monsieur Marco Barcaglioni, né à Rome, le 1 décembre 1980, résidant professionnellement au 22 rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et Wisteria Investment Management S.à r.l, société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 13, Schlappgaass, L-9365 Eppeldorf, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186524, dont le représentant permanent pour les besoins de ce mandat est Madame Cornelia M.W. van den Broek, demeurant professionnellement au 13, Schlappgaass, L-9365 Eppeldorf sont respectivement gérants de Classe A et de Classe B de NW CGR 4 S.à r.l.

Il y aura toujours, au minimum, un gérant de Classe A et un gérant de Classe B.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine les termes de leurs mandats.

NW CGR 4 S.à r.l. est valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature conjointe d'un gérant de Classe A et d'un gérant de Classe B, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de NW CGR 4 S.à r.l. en toute circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

#### 4.1.2. Assemblées générales

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant la décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### 4.1.3. Commissaires aux comptes

Conformément aux dispositions de droit luxembourgeois, aucun commissaire aux comptes n'a été nommé par NW CGR 4 S.à r.l.

### 4.2. **Administration et contrôle de NW CGR 5 S. à r.l.**

#### 4.2.1. Conseil de gérance

NW CGR 5 S.à r.l. est gérée par au moins deux gérants, ayant ou non la qualité d'associés.

Il existe deux classes de gérants, qui, à ce jour, disposent des mêmes pouvoirs :

- Les gérants de Classe A ;
- Les gérants de Classe B.

A la date des présentes, Monsieur Marco Barcaglioni, né à Rome, le 1 décembre 1980, résidant professionnellement au 22 rue Goethe, L-1637 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg et Wisteria Investment Management S.à r.l, société à responsabilité limitée constituée et existant sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg ayant son siège social au 13, Schlappgaass, L-9365 Eppeldorf, Grand-Duché de Luxembourg, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 186524, dont le représentant permanent pour les besoins de ce mandat est Madame Cornelia M.W. van den Broek, demeurant professionnellement au 13, Schlappgaass, L-9365 Eppeldorf sont respectivement gérants de Classe A et de Classe B de NW CGR 5 S.à r.l.

Il y aura toujours, au minimum, un gérant de Classe A et un gérant de Classe B.

Les gérants sont nommés par l'assemblée générale des associés qui détermine les termes de leurs mandats.

NW CGR 5 S.à r.l. est valablement engagée vis-à-vis des tiers en toutes circonstances (i) par la signature conjointe d'un gérant de Classe A et d'un gérant de Classe B, ou (ii) par la signature conjointe ou la seule signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance.

Vis-à-vis des tiers, le conseil de gérance a les pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de NW CGR 5 S.à r.l. en toute circonstances et pour faire autoriser tous les actes et opérations relatifs à son objet.

#### 4.2.2. Assemblées générales

Les décisions collectives ne sont valablement prises que pour autant qu'elles aient été adoptées par des associés représentant plus de la moitié du capital social. Les statuts ne peuvent être modifiés que moyennant la décision de la majorité des associés représentant les trois quarts du capital social.

L'associé unique exerce les pouvoirs dévolus à l'assemblée des associés par les dispositions de la section XII de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, telle que modifiée.

#### 4.2.3. Commissaires aux comptes

Conformément aux dispositions de droit luxembourgeois, aucun commissaire aux comptes n'a été nommé par NW CGR 5 S.à r.l.

### 5. PRÉSENTATION DE L'ACTIVITÉ DES INITIATEURS ET DE SON GROUPE

#### 5.1. Description de l'activité des Initiateurs

Les Initiateurs ont pour principale activité l'acquisition, la détention et la gestion de titres CGR.

#### 5.2. Description de l'activité du groupe des Initiateurs

Northwood Investors est un fonds d'investissement immobilier, créé en 2006 par John Z. Kukral, qui gère des fonds (tirés ou engagés) d'un montant avoisinant 6 milliards de dollars US et un portefeuille d'actifs s'élevant à environ 8 milliards de dollars US. Northwood Investors emploie plus de 150 professionnels à travers le monde qui gèrent des sociétés actives dans l'immobilier touristique, résidentiel, d'entreprise ou commercial aux Etats-Unis et en Europe. Une équipe dédiée au marché français est actuellement basée à Londres.

Northwood Investors poursuit une stratégie de création de valeur à long terme, se concentrant sur des villes clés telles que New York, Los Angeles, Londres et Paris ainsi que sur des transactions de grande taille et/ou relativement complexes lui permettant de déployer une plateforme sophistiquée avec un objectif de création de valeur à long terme. L'acquisition du contrôle de la Société fait partie de la stratégie européenne de Northwood Investors qui est de réunir et gérer à terme un portefeuille d'actifs immobiliers d'excellente qualité au sein de grandes villes européennes.

À cet égard, Northwood Investors souhaite faire de la Société l'une des Sociétés d'Investissement Immobilier Cotées (« SIIC ») de référence dans l'immobilier de bureau au sein du Grand Paris.

### 6. INFORMATIONS FINANCIERES

#### 6.1. Informations financières relatives à NW CGR 4 S.à r.l.

##### 6.1.1. Patrimoine – Situation Financière – Résultat

NW CGR 4 S.à r.l. ayant été constituée le 15 septembre 2015, elle n'a clôturé aucun exercice à ce jour. NW CGR 4 S.à r.l. n'a pas eu d'autre activité depuis sa création que le dépôt de l'offre publique.

#### 6.1.2. Modalités de financement de l'Offre

Le financement des sommes dues par NW CGR 4 S.à r.l. dans le cadre de l'Offre sera assuré par des lignes de crédit existantes de Northwood Investors auprès d'institutions financières, remplacées, si cela s'avérait nécessaire, par des investissements en fonds propres.

### 6.2. Informations financières relatives à NW CGR 5 S.à r.l.

#### 6.2.1. Patrimoine – Situation Financière – Résultat

NW CGR 5 S.à r.l. ayant été constituée le 15 septembre 2015, elle n'a clôturé aucun exercice à ce jour. NW CGR 5 S.à r.l. n'a pas eu d'autre activité depuis sa création que le dépôt de l'offre publique.

#### 6.2.2. Modalités de financement de l'Offre

Le financement des sommes dues par NW CGR 5 S.à r.l. dans le cadre de l'Offre sera assuré par des lignes de crédit existantes de Northwood Investors auprès d'institutions financières, remplacées, si cela s'avérait nécessaire, par des investissements en fonds propres.

## 7. ATTESTATION DES INITIATEURS RELATIVE AU PRESENT DOCUMENT

### Initiateurs

*« J'atteste que le présent document, qui a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, le 8 janvier 2016 et qui sera diffusé le 11 janvier 2016, soit au plus tard la veille 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 du 25 juillet 2006 de l'AMF dans le cadre de l'offre initiée par les sociétés NW CGR 4 S.à r.l. et NW CGR 5 S.à r.l. et visant les actions de la société CeGeREAL SA. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée ».*

Le 8 janvier 2016

**NW CGR 4 S.à. r.l.**

**NW CGR 5 S.à. r.l.**