

216C0372
FR0000060873-OP031-ES02

2 février 2016

- Résultat de l'offre publique d'échange simplifiée visant les bons de souscription d'actions émis par la société.

MARIE BRIZARD WINE AND SPIRITS

(Euronext Paris)

1. Euronext Paris a fait connaître à l'Autorité des marchés financiers qu'à la date du 27 janvier 2016, date ultime fixée pour le dépôt par les intermédiaires financiers des ordres présentés à l'offre publique d'échange simplifiée visant les bons de souscription d'actions MARIE BRIZARD WINE & SPIRITS (MBWS) émis par la société, celle-ci a reçu en dépôt¹ :
 - 547 078 bons de souscription d'actions 2004² (BSA 2004), soit 93,48% des BSA 2004 en circulation, la remise de 14 BSA 2004 conduisant à l'émission de 15 bons de souscription d'actions 2016 (BSA 2016) en échange ;
 - 43 132 bons de souscription d'actions 2006³ (BSA 2006), soit 46,37% des BSA 2006 en circulation, la remise de 1 BSA 2006 conduisant à l'émission de 1 BSA 2016 en échange ;
 - 2 035 264 bons de souscription d'actions émis au profit des actionnaires historiques⁴ (BSA actionnaires 1), soit 59,45% des BSA actionnaires 1, la remise de 22 BSA actionnaires 1 conduisant à l'émission de 1 BSA 2016 en échange ;
 - 1 751 880 bons de souscription d'actions émis au profit des actionnaires historiques⁴ (BSA actionnaires 2), soit 51,14% des BSA actionnaires 2, la remise de 8 BSA actionnaires 2 conduisant à l'émission de 3 BSA 2016 en échange ; et
 - 52 484 334 bons de souscription d'actions émis au profit des porteurs d'obligations subordonnées⁵ (BSA OS), soit 56,34% des BSA OS, la remise de 42 BSA OS conduisant à l'émission de 1 BSA 2016 en échange.

¹ Préalablement à l'offre publique d'échange, la société MBWS ne détenait aucun bon de ses propres bons de souscription d'actions.

² Cf. notamment prospectus ayant reçu le visa de l'AMF n° 04-884 en date du 10 novembre 2004 dont certaines caractéristiques ont été modifiées par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 30 septembre 2013. Il est rappelé que le prix de souscription par action sur exercice de BSA 2004 est de 23,82 €. Ces BSA sont exerçables à tout moment jusqu'au 24 avril 2018. La parité d'exercice des BSA 2004 est depuis une décision du conseil d'administration de la société du 16 mai 2013 d'un BSA pour 1,10 action MBWS.

³ Cf. notamment prospectus ayant reçu le visa de l'AMF n° 06-068 en date du 9 mars 2006 dont certaines caractéristiques ont été modifiées par l'assemblée générale mixte des actionnaires du 30 septembre 2013. Il est rappelé que le prix de souscription par action sur exercice de BSA 2006 est de 23,82 €. Ces BSA sont exerçables à tout moment jusqu'au 24 avril 2018. La parité d'exercice des BSA 2006 est depuis une décision du conseil d'administration de la société du 16 mai 2013 d'un BSA pour 1,07 action MBWS.

⁴ Cf. notamment prospectus ayant reçu le visa de l'AMF n° 13-162 en date du 16 avril 2013. Il est rappelé que le prix de souscription par action sur exercice de BSA actionnaires 1 & 2 est de 23,82 €. Les BSA actionnaires 1 sont exerçables à tout moment jusqu'au 24 avril 2016 et les BSA actionnaires 2 sont exerçables à tout moment jusqu'au 24 avril 2018. La parité d'exercice est de 1 BSA pour environ 0,3846 action MBWS.

⁵ Cf. notamment prospectus ayant reçu le visa de l'AMF n° 13-162 en date du 16 avril 2013 complété par une note complémentaire ayant reçu le visa de l'AMF n° 13-165 du 11 décembre 2013. Il est rappelé que le prix de souscription par action sur exercice de

2. Euronext Paris publiera le calendrier de règlement-livraison de l'offre.

BSA OS est de 20,01 €. Ces BSA sont exerçables à tout moment jusqu'au 31 décembre 2016. La parité d'exercice est de 1 BSA pour environ 0,0276 action MBWS.