

Janvier 2010

MÉMO D'INFORMATION SUR L'OPÉRATION DE CROISSANCE DE FONCIÈRE DES RÉGIONS

VEIL JOURDE AUX CÔTÉS DE LA FONCIÈRE DES RÉGIONS

LA FONCIÈRE DES RÉGIONS a renforcé son patrimoine et ses fonds propres en réalisant l'acquisition d'immeubles par voie d'apports rémunérés en actions nouvelles et l'émission gratuite de Bons de souscription d'actions au profit de ses actionnaires. L'opération annoncée en octobre s'est finalisée le 15 décembre 2009.

Foncière des Régions a acquis un portefeuille de bureaux de qualité, renforce ses fonds propres grâce à l'opération d'émission d'actions nouvelles, et augmentera son capital de potentiellement 200M€ avec les BSA distribués.

Les immeubles concernés sont 3 immeubles détenus par Groupama et 2 par Prédica, à Paris, Lyon et Issy-les-Moulineaux. Il s'agit d'une acquisition de 267M€, pour 41 600 m². Cet achat est financé par l'émission de 3,9 millions d'actions nouvelles de Foncière des Régions (2 millions pour Groupama et 1,9 millions pour Prédica). Parallèlement à ces apports, la société a procédé à une attribution gratuite de BSA auprès de ses actionnaires, leur permettant de souscrire des actions nouvelles de Foncière des Régions, pour un montant total de 200M€, dans des conditions économiques similaires à l'émission d'actions réalisée au titre de l'acquisition d'actifs.

Ces opérations ont été définitivement réalisées à la suite du vote de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Foncière des Régions réunie le 15 décembre 2009.

Dans cette opération, la Foncière des Régions était conseillée par le cabinet d'avocats VEIL JOURDE avec François de Navailles et Véronique Prévot-Leygonie, associés, et Laurent Jobert et Aurélie Thomas Magnin, collaborateurs, ainsi que par l'étude notariale Chevreux avec Alix d'Ocagne.

Groupama était conseillé par le cabinet d'avocats Gide Loyrette Nouel avec Eric Martin-Impératori, associé, et l'étude notariale de Jean-Marc Alexandre.

Prédica était conseillé par le cabinet d'avocats Gide Loyrette Nouel avec Youssef Djehane, associé, et par l'Étude 1768 avec Olivier Duparc