

Paris, le 27 janvier 2011

Communiqué interne

SODICA ECM mid-caps et la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ ont accompagné PRODEF, société cotée sur NYSE Euronext Paris, dans son opération réussie de retrait de la cote

Cette opération a été réalisée en deux étapes : dans un premier temps, en novembre 2010, la société PRODEF a initié une offre publique de rachat (« OPRA ») de ses propres titres (sous la forme d'une offre publique de rachat à titre principal assortie d'une offre publique d'achat simplifiée à titre subsidiaire, dans le cadre de son programme de rachat d'actions). L'OPRA a rencontré un vif succès, ce qui a permis aux membres du concert majoritaire de détenir 98% du capital social de PRODEF. Ainsi, l'actionnaire de contrôle, J2F Finances, a pu, dans un second temps, lancer sur le solde une offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, lequel a eu lieu le 25 janvier 2011. SODICA ECM a conseillé PRODEF et J2F Finances dans le cadre de cette opération, et la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ a agi en qualité de banque présentatrice et garante de l'OPRA puis de l'offre publique de retrait.

Conseils de PRODEF / J2F Finances :

SODICA (Thierry Bex, Pascal Renault, Johann Navarro)

Banque présentatrice et garante :

BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ (Jean Arrou Vignod, Pierre-Antoine Quelin, Roselyne de Butler, Pierre-Henri Sené)

Centralisation :

CA CHEUVREUX (Michel Lefeuvre)

Avocats :

De Pardieu Brocas Maffei (Guillaume Toutté, Delphine Vidalenc)
Bolze & Associés (Eric Bolze)

Expert indépendant :

Paper Audit & Conseil (Xavier Paper, Patrick Grinspan)

Communication SODICA : Sophie Dano - tél : 01 43 23 48 44.

A propos de PRODEF :

La société PRODEF, qui était cotée sur NYSE Euronext Paris (compartiment C), exerce une activité de fabrication et de commercialisation de produits d'entretien pour collectivités et industriels. Le chiffre d'affaires 2009 est de 218 millions d'euros pour un résultat net de 3 millions d'euros

A propos de SODICA :

Au sein du Pôle Capital Investissement & Finance du Groupe Crédit Agricole, SODICA est spécialisée dans les opérations de fusions-acquisitions, de structuration et d'ingénierie financière et boursière de taille moyenne (mid-caps).

SODICA intervient notamment en support de l'activité des réseaux bancaires et des filiales du groupe Crédit Agricole.

La structure SODICA ECM mid-caps développe depuis 2005 une activité de conseil dédiée aux opérations boursières de taille moyenne : introductions en bourse, augmentation de capital, offres publiques.

www.sodica-midcaps.fr

A propos de la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ :

Au sein du Métier Banque Privée du Groupe Crédit Agricole, la BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ est l'une des principales banques françaises exclusivement dédiées à la Gestion de Fortune. Forte d'une expérience plus que centenaire, elle offre à ses clients (entrepreneurs, cadres dirigeants, grandes familles, associations) des expertises et des services à forte valeur ajoutée.

www.bgpi.com

Contacts :

Communication SODICA : Sophie Dano (01 43 23 39 94)

Communication BANQUE DE GESTION PRIVEE INDOSUEZ : Julie de La Palme (01 40 75 65 70)