



COMMUNIQUE DE PRESSE

Laval, le 26 avril 2011

Le Groupe Lactalis annonce une offre publique d'achat portant sur la totalité des actions ordinaires de Parmalat S.p.A. à un prix de 2,60 Euros par action.

Lactalis veut développer Parmalat pour en faire un leader mondial du lait de consommation.

Laval, 26 avril 2011 - Le Groupe Lactalis, suite au changement du cadre règlementaire lié à sa prise de participation de 28,969% de Parmalat S.p.A. et dont l'objectif est la réalisation d'un projet industriel majeur, a décidé de lancer une offre publique d'achat volontaire sur la totalité des actions Parmalat au prix de 2,60 Euros par action.

« Nous avons un projet de croissance ambitieux pour Parmalat, pour en faire un Groupe Italien de référence dans le lait de consommation au niveau mondial, ayant son siège, son organisation et sa direction en Italie. » a déclaré le Président du Groupe Lactalis, Emmanuel Besnier.

Lactalis considère que dans le contexte concurrentiel actuel, il est important pour Parmalat de pouvoir atteindre une taille significative, permettant le développement de marques globales. A cette fin, Lactalis évaluera l'opportunité de transférer dans Parmalat ses propres activités dans le secteur du lait de consommation notamment en France et en Espagne.

Le projet industriel de Lactalis vise le développement de Parmalat au niveau international, grâce à la forte complémentarité entre les deux groupes, tant au niveau géographique qu'au niveau des produits. En outre, l'expansion sur les marchés en fort développement comme le Brésil, l'Inde, la Chine, dans lesquels la présence des deux groupes est limitée, pourrait être rendue plus efficace par le biais d'une intervention commune.

Le Groupe Lactalis confirme sa volonté de mettre en œuvre son plan en respectant totalement le caractère italien de Parmalat, en y maintenant son siège, en préservant les implantations industrielles, les emplois et la filière italienne du lait, dans l'intérêt de l'économie du territoire local.

L'offre vise au maximum 1.298.186.659* actions pour une valeur totale maximale de 3,375 milliards d'euros.

Le prix offert représente une prime d'environ 21,3% par rapport au prix de l'action de Parmalat sur une moyenne des douze derniers mois et de 33,6% en rapport à la valeur d'entreprise (calculée comme capitalisation boursière nette de la position de trésorerie nette et des intérêts minoritaires par action), des douze derniers mois.

L'intention de Lactalis est de maintenir la cotation de Parmalat à la bourse de Milan; Lactalis s'engage en conséquence à restaurer si nécessaire le flottant minimum permettant une cotation régulière des actions de Parmalat.

Le Groupe Lactalis combiné avec Parmalat réaliserait un Chiffre d'affaires pro forma d'environ 14 milliards d'euros le positionnant comme le numéro 1 mondial des produits laitiers.

* L'Offre porte sur 1.234.460.667 Actions, représentant 71,031% du capital social de l'Emetteur, en plus des éventuelles 63.725.992 Actions, pouvant être émises et assignées avant la Période d'Adhésion dans le cadre des tranches d'augmentation du capital délibérées par l'assemblée extraordinaire de l'Emetteur le 1er mars 2005, destinées aux Créanciers opposants, Créanciers conditionnels et Créanciers tardifs.

Contact Presse :

Directeur de la communication

Michel Nalet

+33 2 43 59 41 21