

Actionnaires Malteries Franco-Belges¹

Vous pouvez apporter vos actions à l'offre de Malteries Soufflet

Prix de l'offre : **600 € par action** (coupon attaché)² Clôture de l'offre : **23 janvier 2019**

- Malteries Soufflet, société appartenant au Groupe Soufflet, propose aux actionnaires minoritaires de la société Malteries Franco-Belges ("MFB"), qui détiennent environ 8% du capital, **une liquidité immédiate et intégrale** sur leurs actions
- Le **prix d'offre de 600 € par action** représente **une prime de 25%** par rapport au cours précédant le dépôt du projet d'offre le 7 novembre 2018, et est **supérieur au maximum historique jamais atteint** par le cours avant cette date
- Le prix offre une **prime sur la valeur intrinsèque** de MFB et de la CIM³, évaluation prenant en compte **leurs perspectives futures et la quote-part de leurs trésoreries** respectives
- Le prix d'offre **inclut le dividende²** de 5,89 euros par action MFB
- L'offre a été **jugée équitable par l'expert indépendant**, Associés en Finance, désigné par le Conseil d'Administration de MFB
- L'offre a été **déclarée conforme par l'AMF** le 20 décembre 2018
- Le **Conseil d'Administration de MFB recommande à l'unanimité** aux actionnaires d'apporter leurs actions à l'offre
- L'Offre sera ouverte du **24 décembre 2018 au 23 janvier 2019** (inclus).
- Malteries Soufflet a l'intention de **demander la mise en œuvre du retrait obligatoire** si les conditions sont réunies à l'issue de l'offre

La **note d'information** de Malteries Soufflet, ayant reçu le visa n°18-573 de l'AMF le 20 décembre 2018, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Malteries Soufflet sont disponibles sur les sites Internet du Groupe Soufflet (www.soufflet.com) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais au siège social de Malteries Soufflet, quai Sarraill, 10400 Nogent-sur-Seine.

La **note en réponse** de Malteries Franco-Belges, ayant reçu le visa n°18-574 de l'AMF le 20 décembre 2018, et le document incluant les informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables de Malteries Franco-Belges sont disponibles sur les sites Internet de Malteries Franco-Belges (www.malteriesfrancobelges.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org), et peuvent être obtenus sans frais au siège social de Malteries Franco-Belges, quai Sarraill, 10400 Nogent-sur-Seine.

La note en réponse inclut le **rapport de l'expert indépendant**, auquel est attaché un **addendum** qui vient compléter le rapport d'expertise afin d'**apporter des éléments de réponses aux interrogations d'actionnaires** sur l'activité de MFB, de sa participation dans la CIM ou sur la valorisation de l'action MFB.

COMMENT APPORTER VOS TITRES A L'OFFRE ?

Pour les actionnaires au porteur, vous pouvez vendre vos actions sur le marché ou renvoyer le formulaire de vente complété et signé à votre intermédiaire financier **AVANT LE 23 JANVIER 2019 (INCLUS)**.

Pour les actionnaires au nominatif, vous devez prendre attache dès que possible avec la Société Générale.

CONTACTS

Etablissement Présentateur	Service Titres	Malteries Franco-Belges
Portzamparc - Groupe BNP Paribas	Société Générale Securities Services	Communication
OPA_MFB@portzamparc.fr	02 51 85 67 89	03 25 39 44 89

Notes : (1) Actions cotées sur Euronext, compartiment B, sous le code ISIN FR0000030074 et le mnémonique MALT. (2) L'Assemblée Générale des actionnaires de la Société du 9 novembre 2018 a approuvé la distribution d'un dividende de 5,89 euros par action. Ce dividende sera versé après la clôture de l'Offre. (3) La Compagnie Internationale de Malteries ("CIM") est détenue à 47,71% par MFB et à 52,29% par Malteries Soufflet. La CIM possède des malteries en République Tchèque, en Ukraine, en Russie, en Roumanie, en Pologne, au Kazakhstan, en Serbie et en Bulgarie.

Avertissement : L'Offre est faite exclusivement en France. Les informations qui précèdent, l'Offre et son acceptation, peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique ou de restrictions. L'Offre ne s'adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n'est pas susceptible de faire l'objet d'une quelconque acceptation depuis un pays où l'Offre ferait l'objet de telles restrictions. Les personnes en possession du présent communiqué et de tout document se rapportant à l'Offre sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s'y conformer. Groupe Soufflet décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne des restrictions qui lui sont applicables.

Les informations qui précèdent et les documents qui s'y rapportent ne constituent pas une offre de vente ou une sollicitation ou une offre d'achat de valeurs mobilières dans tout autre pays dans lequel une telle offre ou sollicitation est illégale. L'Offre ne fera l'objet d'aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. L'Offre décrite aux présentes n'a pas été et ne sera pas présentée auprès de la Securities and Exchange Commission américaine et ne sera pas ouverte aux actionnaires aux Etats-Unis.