



Groupe européen dédié au développement durable

Société Anonyme au capital de 14 389 398 €  
Siège social : 3 Avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris  
562 122 226 RCS Paris

## Reprise de cotation de l'action AUREA

Lancement d'une émission d'obligations à option de conversion  
et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE)



Un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers sous le n° 07-264 en date du 19 juillet 2007, constitué par le document de référence de AUREA qui a été enregistré auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 9 juillet 2007 sous le n° R.07-126 et la note d'opération, a été établi par AUREA. Ce prospectus est disponible sans frais auprès de la société AUREA - 3, avenue Bertie Albrecht - 75008 Paris et de NATIXIS - 10/12, avenue Winston Churchill - 94677 Charenton le Pont, ainsi que sur le site internet de la société AUREA ([www.aurea-france.com](http://www.aurea-france.com)) et sur celui de l'Autorité des Marchés Financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)).

Paris le 20 juillet 2007 - AUREA lance aujourd'hui une émission d'OCEANE à échéance 30 juillet 2012 (les «obligations») d'un montant de 40 millions d'euros. La société se donne ainsi les moyens de financer sa croissance externe, et pourrait concrétiser ensuite dans un avenir proche certains dossiers d'acquisition lui paraissant particulièrement intéressants.

\*  
\* \*

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de souscription et l'offre des obligations ne constitue pas une opération par appel public à l'épargne dans un quelconque pays autre que la France dans les conditions indiquées ci-après. La notice légale sera publiée au BALO du 23 juillet 2007.

Modalités principales des obligations à option de conversion et/ou d'échange  
en actions AUREA nouvelles ou existantes (OCEANE) (les «obligations»)

Emetteur des obligations	AUREA
Montant de l'émission d'obligations	39 999 978,63 euros
Valeur nominale unitaire des obligations	La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 22,17 euros, faisant apparaître une prime d'émission de 30% par rapport au cours de 17,06 euros représentant le cours moyen de clôture des quinze jours de bourse précédant l'opération.
Prix d'émission	Le prix d'émission sera égal au pair, payable en une seule fois à la date de règlement des obligations.

Absence de droit préférentiel de souscription	L'émission des obligations sera réalisée sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au bénéfice des actionnaires.
Intention des principaux actionnaires	Les principaux actionnaires ont indiqué à la société qu'ils ne participeraient pas à la présente émission. Aucun autre actionnaire n'a fait part à la société de ses intentions quant à sa participation à la présente émission.
Souscription du public	La souscription au public en France est ouverte du 20 juillet 2007 au 24 juillet 2007.
Garantie de placement	Néant
Date de jouissance et de règlement	Le 30 juillet 2007
Intérêt annuel	3% par an soit 0,66510 euros par obligation, payable à terme échu le 30 juillet de chaque année et pour la première fois le 30 juillet 2008.
Taux de rendement annuel actuariel brut	6,50% à la date de règlement des obligations.
Amortissement normal	Les obligations seront remboursées en totalité le 30 juillet 2012 par remboursement au prix de 120% de la valeur nominale des obligations, soit 26,604 euros.
Amortissement anticipé au gré de l'émetteur	<p>Possible au seul gré de l'émetteur :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pour tout ou partie des obligations, à tout moment et sans limitation de prix, par rachats en bourse ou hors bourse ou par offres publiques ;</li> <li>• A compter du 30 juillet 2010, pour toutes les obligations, au prix de 100% au pair de la valeur nominale des obligations, soit 22,17 euros, si le produit (i) du ratio d'attribution d'actions en vigueur et (ii) de la moyenne arithmétique des premiers cours cotés de l'action AUREA pendant 20 jours de bourse consécutifs au cours des 40 jours de bourse consécutifs précédant la publication de l'avis de remboursement anticipé excède 130% de la valeur nominale des obligations ;</li> <li>• A tout moment, pour la totalité des obligations restant en circulation, si moins de 10% des obligations émises restent en circulation, au prix de 100% de la valeur nominale des obligations, soit 22,17 euros.</li> </ul>
Cas d'exigibilité anticipée	Les obligations deviendront exigibles dans les cas et selon les modalités prévu dans le prospectus soumis au visa de l'AMF.
Conversion et/ou échange des obligations en actions	Les obligataires pourront exercer leur droit à l'attribution d'actions de la société, à tout moment à compter de leur date d'émission, jusqu'au septième jour ouvré qui précède la date de remboursement normal ou anticipé, à raison d'UNE action par obligation, sous réserve d'éventuel ajustement. La société pourra à son gré remettre des actions nouvelles et/ou des actions existantes.
Jouissance des actions nouvelles AUREA émises à la suite de la conversion des obligations	Les actions nouvelles émises à la suite d'une conversion seront soumises à toutes les stipulations des statuts et porteront jouissance du 1 <sup>er</sup> jour de l'exercice social dans lequel se situe la date d'exercice du droit à l'attribution d'actions.
Jouissance des actions existantes AUREA remises à la suite de l'échange des obligations	Les actions existantes remises à la suite d'un échange des obligations porteront jouissance courante.
Rang de créance	Les obligations et leurs intérêts viennent au même rang entre eux et au même rang que toutes les autres dettes et garanties chirographaires.
Droit applicable	Droit français
Compensation des obligations	Les obligations font l'objet d'une demande d'admission aux opérations d'Euroclear France.

Etablissement chargé du service des obligations et du service financier	Le service des obligations sera assuré par NATIXIS.
Cotation des obligations	Les obligations font l'objet d'une demande d'admission sur le marché Eurolist d'Euronext Paris. Leur cotation est prévue le 30 juillet 2007, sous le numéro de Code ISIN FR0010502245.
Cotation des actions	Les actions à remettre à l'occasion de la conversion ou de l'échange seront ou sont cotées au Compartiment C du marché Eurolist d'Euronext Paris.
Cours de bourse de l'action	Cours de clôture le 11 juillet 2007 : 17,54 euros par action

\*  
\* \*

#### AVERTISSEMENT

*Aucune communication ni aucune information relative à l'émission par AUREA des obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d'échange en actions existantes («les obligations») ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une obligation d'enregistrement ou d'approbation est requise. Aucune démarche n'a été entreprise ni ne sera entreprise en dehors de France, dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. L'émission ou la souscription des obligations peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques, AUREA n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.*

*Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du parlement européen et du conseil du 4 novembre 2003 (telle que transposée dans chacun des Etats membres de l'Espace Economique Européen («les Etats Membres»), (la «Directive Prospectus»).*

*Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant un appel public à l'épargne, une offre de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par appel public à l'épargne.*

Conseil de la société AUREA



AUREA est un pôle de regroupement de PME spécialisées dans le développement durable, en particulier dans la régénération d'huiles usagées, le recyclage de PVC et le retraitement de pneus :

- n°1 en Europe de la régénération des huiles noires moteur,
- n°1 en Europe pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés,
- n°2 en Europe dans le recyclage du PVC.

**Eurolist Compartiment C - Code ISIN FR 000039232 - Mnémonique AURE**  
**Qualification OSEO ANVAR d'Entreprise Innovante**

[www.aurea-france.com](http://www.aurea-france.com)

Joël PICARD  
AUREA  
Tél 01 53 83 85 52  
[aurea-france@fr.oleane.com](mailto:aurea-france@fr.oleane.com)

**Vos contacts**

Communiqué du 20 juillet 2007

Camille TRÉMEAU  
VIEL TRADITION  
Tél 01 44 50 24 18  
[ctremeau@viel.com](mailto:ctremeau@viel.com)