

WENDEL

Société européenne à Directoire et Conseil de surveillance
au capital de 191 738 524 euros
Siège social : 89, rue Taitbout - 75009 Paris
572 174 035 RCS Paris

Le 7 juillet 2016

COMMUNIQUE

AUGMENTATION DE CAPITAL 2016

Emetteur

Wendel
Eurolist d'Euronext Compartiment A – Euronext Paris (France)
Code ISIN : FR 0000121204
Valeur admise au Service de Règlement Différé (SRD)

L'Assemblée Générale mixte du 1er juin 2016 a délégué au Directoire, sous réserve de l'autorisation préalable du Conseil de surveillance, sa compétence pour décider l'augmentation du capital social pour un montant nominal maximal de 200.000 € par émission d'actions réservée aux adhérents au Plan d'Epargne Groupe Wendel.

Le Conseil de surveillance réuni le même jour a approuvé le principe d'une augmentation de capital d'un maximum de 200.000 € de nominal.

Le Directoire, lors d'une réunion qui s'est tenue le 7 juillet 2016 a décidé la mise en œuvre de cette augmentation de capital dans les conditions décrites ci-après.

La présente augmentation de capital réservée s'inscrit dans le cadre de la poursuite du développement de l'actionnariat salarié et de l'association des adhérents au Plan d'Epargne Groupe à la croissance et aux résultats de Wendel.

Conditions de souscription et droits attachés aux actions

Volume maximal de l'augmentation de capital réservée :

Le Directoire du 7 juillet 2016 a décidé d'arrêter le montant nominal maximal de l'augmentation de capital réservée à 200.000 €, soit 50 000 actions d'une valeur nominale de 4 € chacune.

Prix de souscription :

Le Directoire du 7 juillet 2016 a arrêté le montant de la décote, soit 20% du prix de référence, et a constaté :

- que le prix de référence, calculé sur la base de la moyenne des cours de clôture des 20 séances de bourse précédant le 7 juillet 2016 était de 94,3725 €;
- que le prix de souscription correspondant à 80% du prix de référence était de 75,5 €

Chaque action nouvelle d'une valeur nominale de 4 € est donc assortie d'une prime d'émission de 71,5 €

Le montant total maximum de l'augmentation de capital est de 3 775 000 € prime d'émission incluse.

Les souscripteurs à

