

CONVOCATION EN ASSEMBLEE GENERALE DES PORTEURS D'OCEANES 2006

Le Conseil d'Administration d'Oeneo, réuni le 10 juin 2004 sous la présidence de Gérard Epin, a décidé de **proposer aux porteurs de l'emprunt obligataire OCEANE 2006 la modification de plusieurs termes du contrat d'émission.**

Les modalités de l'opération projetée, qui porte sur les 130 822 titres d'OCEANE en circulation représentant une dette de 18,3 M€ et une prime de remboursement de 2,5 M€, soit un financement total de 20,8 M€, sont les suivantes :

- une **augmentation de la parité de conversion** de 4,24 actuellement, à 32 actions par obligation détenue, soit 4,98 € par action ;
- un **relèvement du taux d'intérêt** versé annuellement de 3% à 7% du nominal, soit 9,80€ par obligation contre 4,20€ précédemment ; ce nouveau taux prendrait effet à la date d'approbation des nouvelles conditions par l'assemblée générale des porteurs obligataires ;
- un **allongement de trois ans de la durée du contrat d'émission**, la date de maturité passant alors du 1^{er} janvier 2006 au 1^{er} janvier 2009.

Après la forte réduction du besoin en fonds de roulement effectué par le management de l'entreprise en 2002 & 2003, le refinancement bancaire de juin 2003, et l'augmentation de capital d'août 2003, cette opération a pour objectif de **permettre au Groupe de continuer à œuvrer à son redressement.** En apportant une ressource financière complémentaire sur la période 2006-2008, nécessaire pour traverser avec succès une conjoncture viti-vinicole qui reste difficile, ce refinancement obligataire est de l'intérêt commun du Groupe et de ses partenaires financiers, obligataires et actionnaires.

Cette proposition sera d'abord soumise à l'approbation de **l'Assemblée Générale des Obligataires, convoquée le 5 juillet prochain.** En cas d'accord de cette assemblée, cette opération devrait ensuite être soumise à l'approbation des actionnaires, qui seraient réunis en Assemblée Générale Extraordinaire à une date ultérieure au cours du 3^{ème} trimestre 2004.

Présent sur l'ensemble des régions de production viti-vinicoles mondiales, Oeneo est le seul groupe international à proposer une offre globale de produits et services à valeur ajoutée destinés aux acteurs du monde du vin : premier acteur mondial de la tonnellerie pour le vin, deuxième acteur mondial du bouchage des vins.

