



PUBLICIS GROUPE

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 15 février 2006

Succès de l'offre de rachat des BSA : selon les estimations préliminaires les porteurs apportent près de 80% des bons en circulation

Les estimations préliminaires de résultats communiqués par le teneur de compte titres nominatifs de Publicis Groupe¹ indiquent que environ 80 % des bons de souscription d'actions (BSA) ont été apportés à l'offre d'achat lancée par Publicis Groupe, ce qui constitue un niveau très satisfaisant.

L'offre a pris fin le 14 février à 18h00 (midi heure de New York). Les résultats définitifs de l'offre seront communiqués le 21 février prochain par l'Autorité des Marchés Financiers. Pour mémoire 99% des BSA étaient inscrits au nominatif.

Publicis Groupe avait initié une offre publique d'achat de tous les BSA créés à l'occasion de la fusion avec Bcom3 et encore en circulation (27 709 748 sur les 28 125 000 créés à l'origine) à un prix de 9 euros par BSA.

Le Groupe devra engager environ 200 millions d'euros au 23 février 2006 financés sur sa trésorerie.

Cette opération va permettre la suppression définitive d'environ 22 millions d'actions potentielles. Au total, quelques 34,6 millions d'actions potentielles auront été éliminées depuis le début du processus de simplification du bilan (remboursement de la plus grande partie de l'Océane 2018 et rachat des BSA).

Rappelons que ce programme de simplification du bilan avait démarré en septembre 2004 par la cession des *Credit Linked Notes* (acquises en 2003) et le rachat concomitant de la composante obligataire des OBSA (dont le montant total à l'émission représentait 858 millions d'euros). En janvier 2005, Publicis Groupe avait ensuite procédé au remboursement anticipé de l'Océane 2018 à hauteur de 62 % du nominal, pour un montant de 464 millions d'euros. Enfin, le 18 janvier 2006, les porteurs de l'Océane 2018 ont eu à nouveau la possibilité d'exercer un put de leurs titres comme le prévoyait le contrat d'émission et au total 1,1 million d'obligations ont été présentées, pour un coût total de 49 millions d'euros (coupon couru et frais inclus) pour le Groupe.

¹ CACEIS Corporate Trust anciennement dénommé Euro Emetteurs Finance.



PUBLICIS GROUPE

La stratégie financière du Groupe s'articule depuis l'origine autour de plusieurs axes :

- Le désendettement du groupe : les résultats acquis à ce jour sont très satisfaisants et les efforts se poursuivront dans l'avenir ;
- Le maintien d'un bon niveau de liquidités financières et d'échéances longues de remboursement, conférant une bonne stabilité aux équilibres du groupe ;
- La réduction progressive de la dilution potentielle associée aux instruments donnant accès au capital, processus largement réalisé avec l'offre sur les BSA ;
- Le désengagement des instruments financiers de nature complexe qui avaient rendu possible le financement des grandes acquisitions ayant abouti à la transformation du groupe.

Jean-Michel Etienne, Directeur Financier du Groupe, a déclaré : « *Nous venons de tourner une page décisive dans la simplification de notre bilan et nous ne pouvons que nous réjouir de la réponse du marché. Le poids des titres « dilutifs » dans notre bilan est désormais considérablement réduit et le calcul de notre BNPA dilué s'en trouve désormais nettement simplifié.* »

Annexe :

Nombre d'actions en circulation au 31 décembre 2005 :

Capital social : 197 109 010

Actions propres : (13 039 764)

Oranes : 26 556 193

Nombre d'actions entrant dans le calcul du BNPA « basique » : 210 625 439

Titres potentiellement dilutifs (hors stock-options) au 15 février 2006 :

Oceane 2008 : 23 172 413

Oceane 2018 (nombre résiduel) : 5 484 334

BSA (nombre résiduel) : moins de 6 millions

* *
*



PUBLICIS GROUPE

Publicis Groupe (Euronext Paris : FR0000130577 et membre du CAC 40 - NYSE : PUB) est le 4^{ème} groupe mondial de communication et le 2^{ème} groupe mondial de conseil et achat média, avec une présence dans 104 pays sur les 5 continents.

Le Groupe opère à la fois dans la **publicité**, à travers trois réseaux publicitaires mondiaux fonctionnant de manière autonome : Leo Burnett Worldwide, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi Worldwide ; deux réseaux multi-hubs : Fallon Worldwide et Bartle Bogle Hegarty (filiale à 49 %) ; dans le **conseil et l'achat d'espace** à travers deux réseaux mondiaux : ZenithOptimedia et Starcom MediaVest Group ; et dans les marketing services et la **communication spécialisée** (marketing relationnel, relations publiques, communication corporate et financière, communication ethnique, communication santé...).

Sites internet : www.publicis.com et www.finance.publicis.com

Contacts :

Relations Investisseurs : Pierre Bénaïch - + 33 (0)1 44 43 65 00
Communication Corporate : Eve Magnant - + 33 (0)1 44 43 70 25

Certaines informations autres qu'historiques contenues par le présent communiqué de presse sont susceptibles de constituer des données à caractère prévisionnel (« *forward looking statement* ») au sens de la réglementation américaine. Ces données sont sujettes à des risques et des aléas susceptibles de les faire différer substantiellement des futures données réelles. Ces données sont présentées à la date du présent communiqué et Publicis Groupe n'assume aucune obligation quant à leur mise à jour du fait d'événement nouveau ou pour toute autre raison autre que les réglementations applicables. Publicis Groupe vous invite à prendre connaissance avec attention des informations relatives aux facteurs susceptibles d'affecter son activité telles que figurant dans son Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers ainsi que dans les documents enregistrés auprès de la *Securities and Exchange Commission* aux Etats-Unis sous les titres "*Risk Factors*" et "*Forward-Looking Statements*".