



Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

**WENDEL SOUTIENT LE LANCEMENT DU PROCESSUS
D'INTRODUCTION EN BOURSE DE HELIKOS,
UN SPAC (« SPECIAL PURPOSE ACQUISITION COMPANY »)
DESTINE AU MARCHE ALLEMAND**

Helikos est une société dont l'objet exclusif est d'investir en Allemagne dans une société non cotée. A l'issue de son introduction en bourse, Helikos serait dotée, sur la base de la taille initiale de l'offre, de 250M€ destinés à être investis dans le capital d'une société du « *Mittelstand* » allemand dont la valeur d'entreprise serait comprise entre 300M€ et 1 Md€.

Helikos contribuera au financement de la croissance de la société concernée en lui apportant une cotation en bourse, les actionnaires d'Helikos devenant à terme les actionnaires de cette société.

Helikos aura pour objectif de réaliser une acquisition dans les deux ans avec une possible prolongation de 6 mois à l'issue de ce délai, dans le cas où des discussions seraient déjà entamées avec une société.

Wendel s'est engagé, à travers la structure de développement international du Groupe, Oranje-Nassau, à :

- être le promoteur principal du projet, et à ce titre procéder à l'identification de la société, la réalisation des due diligences, la négociation et la mise en œuvre de la transaction.
- investir un montant initial de 10 M€ pour cet investissement, dans la gouvernance duquel il jouera pleinement son rôle d'actionnaire professionnel de référence.

Dans le cadre de ce projet, Wendel coopérera avec Hermann Simon, fondateur du cabinet de conseil Simon Kucher & Partners et Roland Lienau, *Directeur Associé* chez Wendel, en charge du développement en Allemagne. MM. Simon et Lienau seront respectivement *co-Chairman* et *CEO* de Helikos, qui sera présidée par Dirk-Jan van Ommeren, *Directeur Associé* chez Wendel et *CEO* de Oranje-Nassau.

La cotation de Helikos est prévue à la Bourse de Francfort le 1^{er} février 2010. La levée de fonds s'effectue par l'émission de 25 millions d'unités constituées chacune de 1 action et de 1 warrant, pour une valeur de 10€ l'unité.

Les modalités de l'opération et le prospectus approuvé par la CSSF sont disponibles sur www.helikosgroup.com.

A propos de Wendel

Wendel est l'une des toute premières sociétés d'investissement cotées en Europe. Elle investit en France et à l'étranger, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Legrand, Saint-Gobain, Materis, Deutsch, Stallergenes, Oranje-Nassau et Stahl, dans lesquelles elle joue un rôle actif d'actionnaire industriel. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés de taille significative afin d'accroître leurs positions de leader.

Le chiffre d'affaires consolidé de Wendel s'est élevé à 5,4Mds€ en 2008. Wendel est cotée sur l'Eurolist d'Euronext Paris.



La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie ou du Japon.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers en France ou dans un quelconque autre pays. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de titres de Helikos SE aux Etats-Unis ni dans aucun autre pays. Les titres de Helikos SE ne pourront être vendus aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Helikos SE n'envisage pas d'enregistrer l'offre décrite dans le présent communiqué ou une partie de cette offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre publique d'actions aux Etats-Unis.

S'agissant du Royaume-Uni, le présent communiqué est destiné uniquement (i) aux personnes qui sont situées en dehors du Royaume-Uni (ii) aux professionnels en matière d'investissement au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé (iii) aux sociétés à capitaux propres élevés, et autres personnes à qui il peut être légalement communiqué, visées par l'article 49(2)(a) à (d) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel qu'amendé (Les personnes visées au (i) à (iii) ensemble, les "Personnes Habilitées"). Les actions existantes offertes dans le cadre de

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon

l'Offre sont uniquement destinées aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre, ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition de ces actions ne peut être adressé et conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir de se fonder sur ce document et les informations qu'il contient.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus. Le prospectus est le seul document qui contient l'ensemble des informations obligatoires au titre de la réglementation applicable. Dans le cadre de l'offre, un prospectus préparé conformément à la directive européenne 2003/71/EC (la « Directive ») a été approuvé par la Commission de la Surveillance du Secteur Financier au Luxembourg. Le prospectus est disponible sur le site internet de Helikos SE (www.helikosgroup.com) ; des copies imprimées du prospectus peuvent être obtenus de Helikos SE, 115 avenue Gaston Diderich, 1420 Luxembourg.

Contacts journalistes

Anne-Lise BAPST : + 33 (0) 1 42 85 63 24
al.bapst@wendelgroup.com

Christèle LION : + 33 (0) 1 42 85 91 27
c.lion@wendelgroup.com

Contacts analystes et investisseurs

Laurent MARIE : + 33 (0)1 42 85 91 31
l.marie@wendelgroup.com

Olivier ALLOT : + 33 (0) 1 42 85 63 73
o.allot@wendelgroup.com