

Fusion de CGIP et Marine-Wendel : WENDEL Investissement

La fusion-absorption de CGIP par sa société-mère Marine-Wendel a été approuvée par les assemblées générales des deux sociétés réunies le 13 juin 2002, sous la présidence d'Ernest-Antoine Seillière. Elle donne naissance à WENDEL Investissement.

Parité de fusion et rapport d'échange CGIP/Marine-Wendel

- La parité de fusion d'une action Marine-Wendel pour 1,9 action CGIP, fondée sur l'analyse multicritère, a été approuvée.
- Afin de simplifier le rapport d'échange,
 - l'attribution gratuite d'une action nouvelle CGIP pour 19 actions anciennes, a été décidée par l'assemblée générale de CGIP.

Les actions nouvelles CGIP n'ouvrent pas droit au dividende versé le 14 juin au titre de l'exercice 2001. Elles seront entièrement assimilées aux actions anciennes. Les droits formant rompus feront l'objet d'un règlement en espèces et ne seront de ce fait pas négociables.

 - la division par deux de la valeur nominale de chaque action Marine-Wendel de 8 euros à 4 euros par action, a été approuvée par l'assemblée générale de Marine-Wendel ; chaque actionnaire disposant d'une action Marine-Wendel se verra aussitôt attribuer pour une action détenue, deux actions nouvelles dont la valeur unitaire aura été réduite de moitié.

Au terme de ces deux opérations, il sera remis une action Marine-Wendel en échange d'une action CGIP. Cet échange n'aura pas de conséquence fiscale. Il ne sera pas considéré comme une cession et ne sera donc pas pris en compte pour le calcul du seuil de taxation des plus-values de cession d'actions.

Rémunération de l'apport

En rémunération de l'apport de la totalité du patrimoine actif et passif de CGIP, il sera créé 23.876.729 actions nouvelles Marine-Wendel de 4 euros nominal.

Dividende CGIP et acompte sur dividende Marine-Wendel

- L'assemblée générale de CGIP a approuvé les comptes de l'exercice 2001 et la distribution, après l'acompte exceptionnel de 1 euro par action versé en janvier dernier, d'un montant supplémentaire de 1 euro par action. Ce dividende net sera mis en paiement à partir du 14 juin 2002.
- L'assemblée générale de Marine-Wendel a par ailleurs approuvé les comptes consolidés de l'année 2001, renouvelé les autorisations financières, autorisé l'émission de titres de créance et le rachat d'actions à hauteur de 2 % du capital social.

Par souci d'harmonisation des dates de l'exercice social de Marine-Wendel avec celles des exercices sociaux des principales filiales de l'ensemble fusionné, les dates d'ouverture et de clôture de l'exercice social de Marine-Wendel ont été modifiées et fixées respectivement au 1^{er} janvier et 31 décembre. L'exercice social en cours aura donc une durée exceptionnelle de dix-huit mois puisque, ouvert le 1^{er} juillet 2001, il sera clôturé le 31 décembre 2002.

Pour tenir compte de ces modifications, les actionnaires de Marine-Wendel ont reçu le 5 juin un acompte sur dividende net de 2,20 euros par action de 8 euros nominal. Les actions Marine-Wendel nouvellement créées et remises en échange des actions CGIP n'ouvrent pas droit à cet acompte.

Calendrier des opérations sur titres

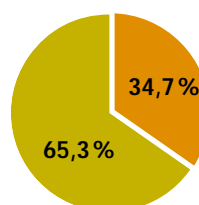
- 21 juin 2002** Attribution gratuite d'une action CGIP pour 19 actions CGIP.
Cotation des actions CGIP ex-droit d'attribution gratuite.
Cotation des actions Marine-Wendel après division du nominal par 2.
- 1^{er} juillet 2002** Echange automatique des actions CGIP : une action WENDEL Investissement (ex. Marine-Wendel) se substitue à chaque action CGIP.
- Mi-juillet 2002** Indemnisation des droits d'attribution CGIP formant rompus.

Ces opérations sont automatiques et ne nécessitent aucune intervention de la part des actionnaires.

Conseil d'administration

L'Assemblée Générale de Marine-Wendel a ratifié la cooptation de Jean-Bernard Lafonta en qualité d'administrateur. Elle a nommé administrateurs, Messieurs Jean-Pierre Berghmans, Didier Cherpitel, Alain Mérieux, Henri de Mitry, Didier Pineau-Valencienne.

Actionnariat du Groupe

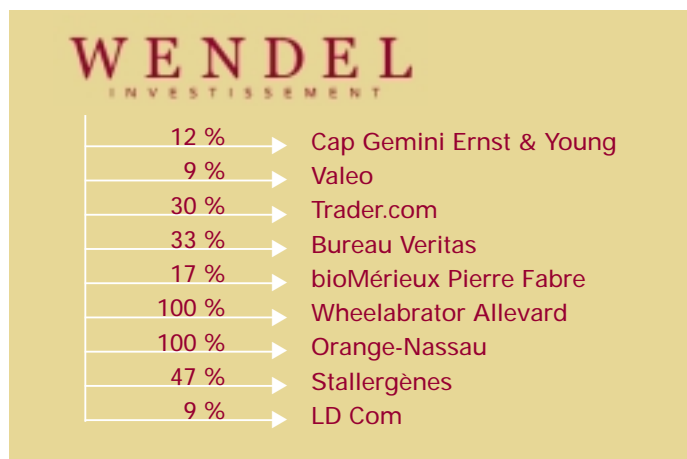


WENDEL-PARTICIPATIONS
(50,1 % droit de vote)

PUBLIC
(49,9 % droit de vote)

Nombre d'actions : 55,9 millions

Organigramme



Information actionnaires :

internet : wendel-investissement.com e-mail : communication@wendel-investissement.com

Numéro Vert : 0800 89 70 67