

COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, 5 mai 2014

OUVERTURE DE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIÉ DE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SUR LES ACTIONS BOURSORAMA AU PRIX DE 12 EUROS PAR ACTION

A compter du 5 mai et jusqu'au 16 mai inclus, les actionnaires de Boursorama pourront apporter leurs titres à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Société Générale, agissant de concert avec le Groupe Caixa (l'« **Offre** »).

L'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») a déclaré conforme l'Offre le 29 avril 2014 et a apposé sur la note d'information de Société Générale le visa n°14-166.

Le prix de l'Offre s'élève à 12 euros, représentant une prime de 22,1% sur le cours de clôture de l'action au 17 mars 2014 (dernier jour de cotation précédant le dépôt du projet d'Offre à l'AMF). Par rapport aux moyennes de cours 1 et 3 mois pondérées par les volumes avant cette date, les primes s'élèvent respectivement à 24,5% et 32,3%.

Le 14 avril 2014, **le Conseil d'Administration de Boursorama a estimé, à l'unanimité, que le projet d'Offre correspondait à l'intérêt de Boursorama, de ses actionnaires et de ses salariés et a donc décidé de recommander aux actionnaires de Boursorama d'apporter leurs titres à l'Offre. Le Conseil d'Administration de Boursorama s'est appuyé pour sa décision sur le rapport du Cabinet Ricol Lasteyrie, nommé en tant qu'expert indépendant le 20 mars 2014. L'expert indépendant a conclu dans son rapport au caractère équitable de l'Offre d'un point de vue financier pour les actionnaires de Boursorama, y compris dans la perspective d'un éventuel retrait obligatoire.**

A la date d'ouverture de l'Offre, Société Générale et le Groupe Caixa détiennent respectivement 55,4% et 20,5% du capital et des droits de vote de Boursorama, **l'Offre portant ainsi sur les 24,1% du capital non détenus par Société Générale et le Groupe Caixa** (ainsi que sur les actions susceptibles d'être émises à la suite de l'exercice par leurs porteurs des options de souscription d'actions Boursorama). Préalablement au dépôt de l'Offre, Société Générale et le Groupe Caixa ont signé, le 17 mars 2014, un pacte d'actionnaires relatif à Boursorama constitutif d'une action de concert entre Société Générale et le Groupe Caixa.

A l'issue de la période d'Offre, si les actionnaires minoritaires ne représentent pas plus de 5% du capital ou des droits de vote, Société Générale, agissant de concert avec le Groupe Caixa, mettra en œuvre une procédure de retrait obligatoire. Cette procédure s'effectuera au même prix que l'Offre, soit

SERVICE DE PRESSE

LAETITIA MAUREL
+33(0)1 42 13 88 68
Laetitia.a.maurel@socgen.com

HELENE AGABRIEL
+33(0)1 41 45 98 33
Helene.agabriel@socgen.com

NATHALIE BOSCHAT
+33(0)1 42 14 83 21
Nathalie.boschat@socgen.com

ANTOINE LHERITIER
+33(0)1 42 13 68 99
Antoine.lheritier@socgen.com

ASTRID FOULD-BACQUART
+33(0)1 56 37 67 95
Astrid.Fould-Bacquart@socgen.com

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
COMM/PRS
75886 PARIS CEDEX 18
SOCIETEGENERALE.COM

SOCIÉTÉ ANONYME AU CAPITAL DE
1 000 024 292,50 EUR
552 120 222 RCS PARIS

12 euros. Si, dans le cas contraire, les conditions d'un retrait obligatoire n'étaient pas atteintes à l'issue de l'Offre, Société Générale n'a pas l'intention de déposer une nouvelle offre à un prix supérieur à 12 euros dans les 12 mois suivant la clôture de l'Offre.

L'Offre traduit la volonté de Société Générale de se renforcer dans le secteur de la banque en ligne en France, dans lequel Boursorama est l'un des leaders, et de poursuivre son développement sur ce marché.

Pour plus d'informations sur l'Offre :

- Site de l'AMF : <http://www.amf-france.org/Recherche-avancee.html?formId=BDIF> (renseigner « Boursorama » dans la zone de recherche)
- Note d'information établie par Société Générale visée par l'AMF le 29 avril 2014 : <http://www.societegenerale.com/fr/mesurer-notre-performance/donnees-et-publications/information-reglementee> (Partie 10 - Communiqués relatifs aux modalités de mise à disposition de prospectus)
- Note en réponse de Boursorama visée par l'AMF le 29 avril 2014, incluant le rapport de l'expert indépendant Ricol Lasteyrie : <http://groupe.boursorama.fr/fr/offre-publique/>
- Questions et réponses sur l'Offre (document à télécharger)
- Communiqué de presse du 18 mars 2014 annonçant la volonté de Société Générale de se renforcer dans le capital de Boursorama

Société Générale

Société Générale est l'un des tout premiers groupes européens de services financiers. S'appuyant sur un modèle diversifié de banque universelle, le Groupe allie solidité financière et stratégie de croissance durable avec l'ambition d'être la banque relationnelle, référence sur ses marchés, proche de ses clients, choisie pour la qualité et l'engagement de ses équipes.

Acteur de l'économie réelle depuis 150 ans, Société Générale emploie plus de 148 000 collaborateurs, présents dans 76 pays, et accompagne au quotidien 32 millions de clients dans le monde entier en offrant une large palette de conseils et solutions financières sur mesure aux particuliers, entreprises et investisseurs institutionnels, qui s'appuie sur trois pôles métiers complémentaires :

- **La banque de détail en France** avec les enseignes Société Générale, Crédit du Nord et Boursorama qui offrent des gammes complètes de services financiers avec une offre multicanal à la pointe de l'innovation digitale.
- **La banque de détail à l'international, services financiers et assurances** avec des réseaux présents dans les zones géographiques en développement et des métiers spécialisés leaders dans leurs marchés.
- **La banque de financement et d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et métier titres** avec leurs expertises reconnues, positions internationales clés et solutions intégrées.

Société Générale figure dans les principaux indices de développement durable : Dow Jones Sustainability Index (Europe), FSTE4Good (Global et Europe), Euronext Vigeo (Global, Europe, Eurozone et France), ESI Excellence (Europe) d'Ethibel et 5 des indices STOXX ESG Leaders.

Pour plus d'information, vous pouvez suivre le compte twitter @societegenerale ou visiter le site www.societegenerale.com



Société Générale a 150 ans

En 2014, le groupe Société Générale célèbre ses 150 ans sous le signe de l'esprit d'entreprendre, de l'esprit d'équipe et de l'innovation. Fondée par un groupe d'industriels et de financiers, la banque porte l'ambition inscrite dans le décret signé par Napoléon III à sa création le 4 mai 1864 : « **Société Générale pour favoriser le développement du commerce et de l'industrie en France** ».

Dès son origine au service du développement de l'économie, la banque a contribué au financement des infrastructures du monde moderne et des grandes entreprises françaises. Dès les années 1870, Société Générale a été parmi les premières banques françaises à s'implanter à Londres et en Russie, puis au Maghreb, à New York, en Afrique et à s'engager dans les pays d'Europe centrale.

Depuis toujours à la pointe de l'innovation, Société Générale puise aujourd'hui dans ses racines pour affirmer sa vision de la banque de demain, réinventer ses métiers au service de ses clients et devenir l'entreprise bancaire du 21^e siècle.