

**Annexe 9 au Règlement portant
sur l'appel public à l'épargne**

**PROJET DU DOSSIER ELABORE PAR L'INITIATEUR
D'UNE OFFRE PUBLIQUE DE RETRAIT**

A - Initiateur de l'Offre Publique de retrait

- Nom et prénom ou dénomination sociale, forme juridique
.....
Adresse ou siège social
.....
Code postal..... Ville Pays
- Lorsque l'initiateur agit de concert avec une personne physique ou morale :
Nom et prénom ou dénomination sociale de cette personne.....
Code postal..... Ville P ays

B - intermédiaires en bourse chargés de suivre le présent dossier:

Nom et prénom
Société
Téléphone Fax
Adresse
Code postal..... Ville Pays

C - Société visée par la présente offre

(Uniquement les sociétés faisant appel public à l'épargne)

Dénomination sociale
Siège social
Nombre d'actions composant le capital de la société visée.....
Nominal
Nombre total des droits de vote existant pris en compte pour la présente offre.....

D - But de l'Offre Publique de Retrait

.....
.....
.....

E - Accords et liens entre l'initiateur et la société visée

oui Non

Si oui, étendue de l'accord

.....

F - Participation en capital

- Titres possédés par l'initiateur
- a) directement.....titres, soit %
- b) Indirectement.....titres, soit %
- c) de concert..... titres, soit %

Total.....titres, soit %

- Titres visés par l'offre
- a) directement.....titres, soit %
- b) de concert.....titres, soit %
- Totaltitres, soit %
- Seuil minimal en deçà duquel l'initiateur se réserve la faculté de renoncer ou renoncera à son offre
.....titres, soit %

G- Participation en droits de vote

- Droits de vote possédés par l'initiateur
- a) directement.....titres, soit %
- b) Indirectement.....titres, soit %
- c) de concert.....titres, soit %
- Total.....titres, soit %
- Droits de vote visés par l'offre
- a) directement.....titres, soit %
- b) de concert.....titres, soit %
- Totaltitres, soit %

H- Titres donnant accès à terme au capital (obligations convertibles) et droits de vote potentiels attachés

- Avant l'offre
- a) directement.....titres, soit %
- b) Indirectement.....titres, soit %
- c) de concert.....titres, soit %
- Total.....titres, soit %
- Visés par l'offre
- a) directement.....titres, soit %
- b) de concert.....titres, soit %
- Totaltitres, soit %
- Seuil minimaltitres, soit %

I - Caractéristiques de l'offre

- Prix
- Méthode d'évaluation et éléments retenus pour l'appréciation du prix du titre de la société visée
.....
.....
- Modalités de paiement

J - Signature du ou des intermédiaires chargés de l'opération

Nous soussigné(s),, intermédiaires en bourse, garantissons irrévocablement la teneur des engagements pris pour l'exécution de cette offre dans les conditions sus indiquées.

Fait à le

Signature