

Ce communiqué ne doit pas être publié, distribué ou diffusé aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada ou au Japon

CARBONE LORRAINE LANCE UNE AUGMENTATION DE CAPITAL

Carbone Lorraine procède au lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions avec maintien du droit préférentiel de souscription pour les actionnaires, d'un montant brut prime d'émission incluse de 63 millions d'euros.

Cette émission est dirigée par BNP PARIBAS et CALYON.

- Les actionnaires de Carbone Lorraine pourront souscrire 2 actions nouvelles pour 9 actions anciennes à titre irréductible et réductible ; l'opération entraînera la création de 2 489 420 actions nouvelles, portant jouissance au 1^{er} janvier 2004.
- Le prix d'émission est de 25,30 euros par action, prime d'émission incluse.
- La période de souscription commencera le 23 septembre 2004 et se terminera le 6 octobre 2004 inclus.
- La cotation des actions nouvelles est prévue pour le 19 octobre 2004.
- La valeur théorique du droit préférentiel de souscription est de 1,53 euros (sur la base du dernier cours coté de l'action sur le Premier Marché d'Euronext Paris S.A. le 14 septembre 2004, soit 33,70 euros).

L'actionnaire principal de la Société, BNP Paribas, s'est engagé à souscrire à la présente émission à hauteur de sa participation au capital de Carbone Lorraine, soit 20,97%.

Les fonds levés au titre de cette augmentation de capital permettront au Groupe de mettre en œuvre plusieurs projets de croissance interne, selon trois axes :

- pénétrer de nouveaux marchés ;
- accélérer sa croissance géographique, plus particulièrement en Asie ;
- développer une politique de marques (« brand labeling ») ;

et de saisir des opportunités d'acquisition ciblées.

Ce communiqué ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act"), et ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique, en l'absence d'un tel enregistrement ou d'une dispense d'enregistrement prévue par le Securities Act. Carbone Lorraine n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis ni de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis. Une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis ne peut être effectuée que sur la base d'un prospectus établi par Carbone Lorraine contenant des informations détaillées concernant Carbone Lorraine, ses organes d'administration et de direction et ses comptes. Aucune copie de ce communiqué n'a été et ne doit être envoyée ou diffusée aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon.

Ce communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (1) sont en dehors du Royaume-Uni, (2) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements ou (3) sont des personnes visées par l'Article 49(2) (a) à (d) (high net worth companies, unincorporated associations...) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2001 (tel que modifié) (ces personnes étant ensemble désignées comme les "personnes habilitées"). Ce communiqué est uniquement destiné aux personnes habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec ce communiqué sont réservés aux personnes habilitées et ne peuvent être réalisés que par les personnes habilitées.

Cette émission a fait l'objet d'un prospectus qui a obtenu le visa n° 04-759 en date du 14 septembre 2004, de la part de l'Autorité des marchés financiers (« AMF »). Ce prospectus est composé du document de référence déposé à l'AMF le 22 mars 2004 sous le n° de dépôt D04-0303, de l'actualisation dudit document de référence déposé auprès de l'AMF le 14 septembre 2004 sous le n° de dépôt D04-0303-A01 et d'une note d'opération. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de Carbone Lorraine, Immeuble La Fayette, 2/3 place des Vosges, La Défense 5, 92400 Courbevoie, auprès des établissements désignés pour recevoir les souscriptions ainsi que sur les sites Internet de Carbone Lorraine (www.carbonelorraine.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

La notice légale relative à l'émission sera publiée au Bulletin des Annonces légales obligatoires du 17 septembre 2004.

Informations sur le Groupe :

Carbone Lorraine est un groupe industriel spécialisé dans les composants électriques (balais pour moteurs électriques, aimants, fusibles) et les systèmes et matériaux avancés. Fortement implanté à l'international, le Groupe occupe des positions de tout premier rang mondial sur ses principaux marchés :

- *Applications Electriques* *n°1 mondial en balais pour moteurs électriques*
- *Aimants Permanents* *n°3 mondial en aimants pour automobiles*
- *Protection Electrique* *n°2 mondial en fusibles industriels*
- *Systèmes et Matériaux Avancés* *n°1 mondial en équipements thermiques anticorrosion*
n°2 mondial en applications à hautes températures du graphite isostatique

Le Groupe est coté au Premier Marché de la Bourse de Paris et fait partie des indices SBF 120 et Next 150.

Visitez notre site Internet www.carbonelorraine.com

Contact Relations Investisseurs
Carbone Lorraine
Eric BONNEM

Tél. : +33 (0)1 46 91 54 48
Fax : +33 (0)1 46 91 54 07
Eric.bonnem@carbonelorraine.com

Contact Presse
Publicis Consultants.Ecom
Raphaëlle RICO

Tél. : +33 (0)1 44 43 75 90
Fax : +33 (0)1 44 43 75 65
raphaelle.rico@consultants.publicis.fr

