

CORPORATE EVENT NOTICE:	Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription
PLACE:	NICOX S.A.
AVIS N° :	Paris
DATE:	PAR_20091125_05689_EUR
MARCHÉ:	25/11/2009
	Euronext Paris

NICOX S.A. a décidé de procéder à une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription dont les modalités sont décrites ci-après:

Principales caractéristiques de l'émission d'actions (code ISIN : FR0000074130)

Nombre maximum d'actions à émettre:	20.040.585 actions susceptibles d'être portés à un maximum de 20.645.135 actions.
Prix d'émission:	3,49 EUR par action.
Jouissance des actions nouvelles:	Ces actions seront assimilées dès leur admission aux actions existantes.
Souscription à titre irréductible:	A raison de 5 actions nouvelles pour 13 droits préférentiels de souscription.
Souscription à titre réductible:	Applicable.
Période de souscription:	<u>Du 26/11/2009 au 09/12/2009 inclus.</u>
Centralisateur:	Société Générale Securities Services.

La souscription des actions nouvelles sera réservée, par préférence :

- aux porteurs d'actions existantes enregistrées comptablement sur leur compte-titres à l'issue de la journée comptable du 25 novembre 2009, ainsi qu'aux porteurs d'actions résultant de l'exercice, au plus tard le 28 novembre 2009 à 23h59 heure de Paris, d'options de souscription d'actions ou de bons de souscription d'actions, ou
- aux cessionnaires des DPS.

Calendrier indicatif

26/11/2009:	Ouverture de la période de souscription et cotation des droits préférentiels de souscription.
09/12/2009:	Clôture de la période de souscription et fin de la négociabilité des droits préférentiels de souscription sur le marché.

14/12/2009:	Dernier jour de règlement / livraison des droits préférentiels de souscription.
15/12/2009:	Date de report de responsabilité sur contrepartie(s) défaillante(s) en droits.
16/12/2009 :	Date limite de dépôt des dossiers par les intermédiaires au Centralisateur.
21/12/2009:	Publication de l'avis de Euronext Paris SA relatif à l'admission des actions nouvelles et du barème de répartition des souscriptions à titre réductible
23/12/2009:	Règlement / Livraison des actions nouvelles. Établissement du certificat de dépôt des fonds. Cotation des actions nouvelles.

Informations complémentaires:

Décision d'émission

Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires du 17 juin 2009

Conseil d'administration du 17 novembre 2009

Décision du Président Directeur Général du 24 novembre 2009

Garantie

L'augmentation de capital fait l'objet d'un contrat de garantie conclu le 24 novembre 2009 entre la Société et un syndicat bancaire dirigé par Lazard-NATIXIS et UBS Limited en tant que Coordinateurs globaux, Chefs de File et Teneurs de Livre Associés, avec Piper Jaffray, Chef de File Associé, portant sur l'intégralité des actions nouvelles. Ce contrat ne constituera pas une garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.

Intention des principaux actionnaires

Le Fonds Stratégique d'Investissement a fait part de son engagement de souscrire à titre irréductible à hauteur de ses droits et se réserve la possibilité de déposer une demande de souscription à titre réductible, dans la limite d'un montant total de 5 millions d'euros.

La Société n'a pas connaissance de l'intention d'autres actionnaires.

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription

0.99 € sur la base du cours de clôture de l'action NICOX du 24 novembre 2009, soit 7,053 €.

Prospectus

Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n°09-347 en date du 24 novembre 2009.

Les droits préférentiels de souscription seront détachés et cotés dans les conditions mentionnées ci-dessous:

Détachement du droit préférentiel de souscription

A partir du 26/11/2009, un droit préférentiel de souscription (code ISIN FR0010827428) sera détaché des actions NICOX S.A.

En conséquence, les actions NICOX S.A. seront cotées ex-droit à compter du 26/11/2009 et le carnet d'ordres des actions sera purgé dans les conditions suivantes :

Purge du carnet d'ordre	26/11/2009 à l'issue de la séance de bourse
Ordres à renouveler	Nouveaux ordres des clients
Date renouvellement des ordres	25/11/2009

Libellé:	NICOX	Code Euronext:	FR0000074130
Code ISIN:	FR0000074130		
Mnémonique:	COX		

Admission et Radiation des droits préférentiels de souscription

A compter du 26/11/2009, les droits préférentiels de souscription référencés ci-dessous seront admis sur Euronext Paris et seront radiés le 10/12/2009

Grpe Cotation:	31	Cotation:	Continuous
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit		

Libellé:	NICOX DS	Code CFI:	
ISIN:	FR0010827428	Code Euronext:	FR0010827428
Mnémonique:	COXDS	Code National:	

CORPORATE EVENT NOTICE:	Capital increase with subscription rights NICOX S.A.
LOCATION:	Paris
NOTICE:	PAR_20091125_05689_EUR
DATE:	25/11/2009
MARKET:	Euronext Paris

NICOX S.A. decided to launch a capital increase through an issue of new shares with detachment of a preferential subscription right.
The purpose of this notice is to describe the main terms of the issue.

Main characteristics of the share issue (ISIN code : FR0000074130)

Number of shares to be issued:	20.040.585 shares. Number of issued shares could be extended to 20.645.135 shares.
Issue price:	3,49 EUR per share;
Dividend due date:	Immediately fungible with already listed shares;
Subscription under exact process:	5 new share(s) for 13 rights;
Subscription under excess process:	Applicable;
Subscription period:	From 26/11/2009 to 09/12/2009 included.
Centralising body:	Société Générale Securities Services

Indicative timetable

26/11/2009 :	Opening of the Subscription period. Listing of the preferential subscription rights.
09/12/2009 :	End of the Subscription period. End of listing of the subscription rights.
14/12/2009:	Last Settlement delivery date of the subscription rights.
15/12/2009:	Date for passing on the responsibility concerning the legally default of counterparts.
16/12/2009:	Deadline for receipt applications from intermediaries.

21/12/2009: Publication of Euronext Paris SA Notice
23/12/2009: Settlement/Delivery of new shares
Issue of the *Certificat de dépôt des fonds*
Listing of the new shares.

Additional information:

- Decision of issue: Extraordinary general meeting dated 17 June 2009. Board of Directors dated 17 November 2009. Decision of the Chairman Chief Executive Officer dated 24 November 2009
- Subscription intention of the main shareholders and Guarantee: refer to the prospectus
- The Issue was not subject to an underwriting agreement (garantie de bone fin) as per the article L.225-145 of the *Code de commerce*.
- Theoretical value of the preferential subscription right (DPS): 0.99 € (on the basis of the last trading price of the NICOX share on 24 November 2009 i.e. 7,053 €).
- Prospectus approved by the Autorité des marchés financiers under n°09-347 dated 24 November 2009. The subscription right will be detached and listed into the conditions specified below:

Detachment of the subscription right

From 26/11/2009, a preferential subscription right (code ISIN FR0010827428) will be detached from the NICOX S.A. ordinary shares. Therefore the ordinary shares will be traded ex-right and the order book will be purged into the following conditions:

Cancellation of orders: 26/11/2009 at the end of the trading session
Orders to be renewed: New clients orders
Orders to be renewed Date: 25/11/2009

Product name: NICOX
ISIN: FR0000074130 Euronext code: FR0000074130
Symbol: COX

Listing and delisting of the subscription rights

From 26/11/2009, the subscription rights referenced below will be traded on Euronext Paris and they will be delisted on 10/12/2009.

Trading group: 31 Trading: Continuous
Lot size: 1 Ccy: EUR
Unit / %: Unit

Product name: NICOX DS
ISIN: FR0010827428 CFI code: FR0010827428
Symbol: COXDS Euronext code: FR0010827428
National code:
