

PUBLICIS GROUPE SA
Form 425
October 10, 2013

Filed by Publicis Groupe S.A.

pursuant to Rule 425 under the Securities Act of 1933

and deemed filed pursuant to Rule 14a-12

under the Securities Exchange Act of 1934

Subject Company: Publicis Groupe S.A.; Omnicom Group Inc.

Filer's SEC File No.: 001-14736

Date: October 10, 2013

1
Publicis Groupe S.A.
Meeting
of
ORANE
holders
10 October 2013

2

SAFE HARBOR STATEMENT

Forward-Looking Statements

This communication contains forward-looking statements (including within the meaning of the Private Securities Litigation Reform Act of 1995) regarding Omnicom Group, the proposed transactions and other matters. These statements may discuss goals, intentions and expectations, financial condition, or otherwise, based on current beliefs of the management of Publicis and Omnicom as well as assumptions of the management. Forward-looking statements may be accompanied by words such as

aim,
anticipate,
believe,
plan,
could,
would,
should,
estimate,
expect,
forecast,
future,
guidance,
intend,
may,

will,
possible,
potential,
predict,
project

or similar words, phrases or expressions. These forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties, many of which are outside the parties

control. Therefore, you should not place undue reliance on such

statements. Factors that could cause actual results to differ materially

from those in the forward-looking statements include failure to obtain applicable regulatory or shareholder approvals in a timely

to the proposed transactions; risks that the new businesses will

not be integrated successfully or that the combined companies will not realize estimated cost savings, value of certain tax

assets, synergies and growth or that such benefits may take longer to realize than expected; failure to realize anticipated benefits

costs of integration; losses on media purchases and production costs incurred on behalf of clients; reductions in client spending

communication requirements; failure to manage potential conflicts of interest between or among clients; unanticipated changes

marketing

industries;

ability

to

hire

and

retain

key

personnel;

ability

to

successfully

integrate

the

companies

businesses;

the

potential

impact

of

announcement

or

consummation

of

the

proposed transactions on relationships with third parties, including clients, employees and competitors; ability to attract new clients

reliance on and integration of information technology systems; changes in legislation or governmental regulations affecting the

political conditions that could adversely affect the companies or their clients; conditions in the credit markets; risks associated

parties

critical accounting estimates and legal proceedings; and the parties

international operations, which are subject to the risks of currency fluctuations and foreign exchange controls.

The foregoing list of factors is not exhaustive. You should carefully consider the foregoing factors and the other risks and uncertainties

businesses, including those

described in Omnicom's Annual Report on Form 10-K, Quarterly Reports on Form 10-Q, Current Reports on Form 8-K and other

Exchange

Commission
(the
SEC)
and
those
described
in
Publicis's
annual
reports,
registration
documents
and
other
documents
filed
from
time
to
time
with
the
French
financial
market
regulator
(*Autorité*
des
Marchés
Financiers
or
AMF).
Except
as
required
under
applicable
law,
the
parties
do
not
assume
any
obligation
to
update
these
forward-looking
statements.

NO OFFER OR SOLICITATION

This communication is not intended to and does not constitute an offer to sell or the solicitation of an offer to subscribe for or buy or an invitation to purchase or subscribe for any securities or the solicitation of any vote in any jurisdiction pursuant to the proposed transactions or otherwise, nor shall there be any sale, contravention of applicable law. No offer of securities shall be made except by means of a prospectus meeting the requirements of Section 10 of the Securities Act of 1933, as amended, and applicable European regulations. Subject to certain exceptions to be approved by the relevant regulators or certain facts to be ascertained, the public offer will not be made directly or indirectly, in or into any jurisdiction where to do so would constitute a violation of the laws of such jurisdiction, or by use of the limitation, facsimile transmission, telephone and the internet) of interstate or foreign commerce, or

any
facility
of
a
national
securities
exchange,
of
any
such
jurisdiction.

3

SAFE HARBOR STATEMENT

IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION WILL BE MADE AVAILABLE IN AN AFM APPROVED PROSPECTUS

Publicis

Omnicom

Group

will

make

publicly

available

a

prospectus,

approved

by

the

Dutch

financial

markets

regulator

(Stichting

Autoriteit
Financiële
Markten
or
AFM),
with
respect
to
the
issuance
of
new
shares
as
a
result
of
the
proposed
transactions
and
their
admission
to
trading
on
a
regulated
market
in
the
European
Union
(including
any
supplement
thereto,
the
Admission
Prospectus).
The
Admission
Prospectus
will
be
passport
ed
by
the
AFM
to

the
AMF
with
a
view
to
the
admission
of
Publicis
Omnicom
Group
shares
to
listing
on
Euronext
Paris.
INVESTORS
AND
SHAREHOLDERS
ARE
URGED
TO
READ
THE
ADMISSION
PROSPECTUS,
AND
OTHER
RELEVANT
DOCUMENTS,
IN
THEIR
ENTIRETY
CAREFULLY
WHEN
THEY
BECOME
AVAILABLE
BECAUSE
THEY
WILL
CONTAIN
IMPORTANT
INFORMATION
ABOUT
PUBLICIS,
OMNICOM,
PUBLICIS

OMNICOM
GROUP,
THE
PROPOSED
TRANSACTIONS
AND
RELATED
MATTERS.

Investors
and
shareholders
will
be
able
to
obtain
free
copies
of
the
Admission
Prospectus
from
Publicis
Omnicom
Group
on
Publicis's
website
at
www.publicisgroupe.com
or
by
contacting
Investor
Relations,
133
avenue
des
Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1
44
43
65

00.

IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION FOR PUBLICIS SHAREHOLDERS

Publicis
will
prepare
a
report
to
be
made
available
in
connection
with
the
Publicis
meeting
of
shareholders
called
to
approve
the
proposed
transactions
(the
Report).

INVESTORS
AND
SHAREHOLDERS
ARE
URGED
TO
READ
THE
REPORT,
AND
OTHER
RELEVANT
DOCUMENTS
TO
BE
FILED
WITH
THE
AMF,
IN
THEIR
ENTIRETY
CAREFULLY

WHEN
THEY
BECOME
AVAILABLE
BECAUSE
THEY
WILL
CONTAIN
IMPORTANT
INFORMATION
ABOUT
PUBLICIS,
OMNICOM,
PUBLICIS
OMNICOM
GROUP,
THE
PROPOSED
TRANSACTIONS
AND
RELATED
MATTERS.

Investors
and
shareholders
will
be
able
to
obtain
free
copies
of
the
Report
from
Publicis
on
its
website
at
www.publicisgroupe.com
or
by
contacting
Investor
Relations,
133
avenue
des

Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1
44
43
65
00.

IMPORTANT ADDITIONAL INFORMATION WILL BE FILED WITH THE SEC
NO EEA PROSPECTUS UNTIL ADMISSION PROSPECTUS

No prospectus is required under the European Economic Area Prospectus Directive 2003/71/EC, as amended and as transposed
the Admission Prospectus is made available.

PARTICIPANTS IN THE SOLICITATION

Publicis,
Omnicom
and
Publicis
Omnicom
Group
and
their
respective
directors
and
executive
officers
may
be
deemed
to
be
participants
in
the
solicitation
of
proxies
from
the
shareholders
of
Omnicom
in
respect
of
the

proposed
transactions
contemplated
by
the
proxy
statement/prospectus.
Information
regarding
the
persons
who
are,
under
the
rules
of
the
SEC,
participants
in
the
solicitation
of
the
shareholders
of
Omnicom
in
connection
with
the
proposed
transactions,
including
a
description
of
their
direct
or
indirect
interests,
by
security
holdings
or
otherwise,
will
be

set forth in the proxy statement/prospectus when it is filed with the SEC. Information regarding Omnicom's directors and executive officers is contained in Omnicom's Annual Report on Form 10-K for the year ended December 31, 2012 and its Proxy Statement on Schedule 14A, dated April 11, 2013, which are filed with the SEC. Publicis Omnicom Group will

file
with
the
SEC
a
registration
statement
on
Form
S-4,
which
will
include
the
proxy
statement
of
Omnicom
that
also
constitutes
a
prospectus
of
Publicis
Omnicom
Group
(the
proxy
statement/prospectus).

INVESTORS
AND
SHAREHOLDERS
ARE
URGED
TO
READ
THE
JOINT
PROXY
STATEMENT/PROSPECTUS,
AND
OTHER
RELEVANT
DOCUMENTS
TO
BE
FILED
WITH
THE

SEC,
IN
THEIR
ENTIRETY
CAREFULLY
WHEN
THEY
BECOME
AVAILABLE
BECAUSE
THEY
WILL
CONTAIN
IMPORTANT
INFORMATION
ABOUT
PUBLICIS
GROUPE,
OMNICOM,
PUBLICIS
OMNICOM
GROUP,
THE
PROPOSED
TRANSACTIONS
AND
RELATED
MATTERS.
Investors
and
shareholders
will
be
able
to
obtain
free
copies
of
the
proxy
statement/prospectus
and
other
documents
filed
with
the
SEC
by

the
parties
through
the
website
maintained
by
the
SEC
at
www.sec.gov.

In
addition,
investors
and
shareholders
will
be
able
to
obtain
free
copies
of
the
proxy
statement/prospectus
and
other
documents
filed
with
the
SEC
by
the
parties
by
contacting
Corporate
Secretary,
Omnicom
Group
Inc.,
437
Madison
Avenue,
New
York,
NY

10022,
(212)
415-3600
(for
documents
filed
with
the
SEC
by
Omnicom)
or
Investor
Relations,
133
avenue
des
Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1
44
43
65
00
(for
documents
filed
with
the
SEC
by
Publicis
or
Publicis
Omnicom
Group).

4
AGENDA

5

PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders

Reminder of the general principles of the Merger between Publicis Group S.A. and Omnicom Group Inc.

Consequences of the Merger for ORANE holders

Adjustment to ORANE redemption parity

Proposed modifications to ORANE issuance agreement

Questions & Answers

Voting of resolutions

Publicis Omnicom Group
Principles of the Merger

A Merger of Equals

Name of
combined
entity

Publicis Omnicom Group

Equity values
and earnings

Market Capitalizations

1

2012 Net Income

2

(1)

Market capitalization based on share prices as at 26 July 2013 and fully diluted share count (treasury method); Publicis share p

(2)

Net income attributed to shareholders; Omnicom and Publicis Net Income are presented side-by-side for illustrative purposes o

Publicis Net Income converted to USD at 2012 average USD/EUR exchange rate of 1.285

\$17.4bn

13.1bn

\$17.7bn

13.4bn

Trading

Traded on Euronext Paris and NYSE under the ticker symbol OMC

Objective to remain in the CAC 40 and S&P 500 indexes

Omnicom

Publicis

\$998m

777m

\$947m

737m

7

8
Senior
management
Maurice Lévy
& John Wren: Co-CEOs for 30 months
After 30 months:
Chairman of the Board, Maurice Lévy
CEO, John Wren
Board
Single Board structure with equal representation
Bruce
Crawford,
initial
Chairperson
of
the
Board
for
first
year,

and

Elisabeth Badinter, Vice-Chairperson, alternating for a period of 30 months following closing

Four committees: Nominating and Corporate Governance, Audit, Compensation and Finance

Enhanced 2/3 majority Board approval required for significant strategic actions

Commitment to gender and cultural diversity

Governance

A true merger of equals

Balanced governance consistent with the spirit of equality in the transaction

9

Transaction structure

Omnicom shareholders: for each Omnicom share, 0.813 shares of the new company and a special dividend of \$2 per share

2

Publicis shareholders: for each Publicis share, 1 share of the new company and a special dividend of 1 per share

Transaction

structure

Merger of equals

50/50 equity

1

Expected to be tax free for Omnicom and Publicis shareholders

Incorporation

The Netherlands

Listing

Common shares to be listed on Euronext Paris and on NYSE

Objective to remain in the CAC 40 and S&P 500 indexes

Ticker Symbol OMC

Shareholder

consideration

(1)

Approximately 50/50 contribution after special dividends

(2)

Subject

to

adjustments

provided

for

in

the

BCA.

In

addition,

Omnicom

shareholders

will

receive

the

\$0.40

share

dividend

declared

on

18

July

2013,

as

well

as

one

additional

regular

quarterly

dividend of \$0.40 per share if declared and the record date occurs prior to closing

10
Robust capital structure
Publicis
Omnicom
Group
expects
to
maintain
BBB+
rating
Consistent
with
Publicis
and
Omnicom's
current
ratings
Capital
structure
Strong balance sheet

Prudent financial leverage

Intention is to maintain credit facilities in place at Publicis and Omnicom

Maintain strong liquidity

Credit rating

Financing

structure

Strong cash flow generation and return to shareholders

Publicis Omnicom Group

Publicis Omnicom Group expected dividend policy: ~35% dividend payout ratio

Dividend payout ratio (%)

c. 35%

Dividend policy

~

Omnicom

Publicis

24%

25%

30%

33%

2011

2012

11

12

Consequences of the Merger for ORANE holders

For Publicis, the Merger will take the form of a cross-border merger of Publicis into Publicis Omnicom Group

According

to

article

L.228-101

of

the

Code

du

Commerce

and

paragraph

6.3.4.3

(6)

of

the ORANE prospectus, the vote of ORANE holders approving the Merger is required

If not redeemed upon the Merger, ORANE will remain outstanding and will be

exchanged for shares of Publicis Omnicom Group in accordance with the existing amortization schedule

-

A negative vote from ORANE holders would not however impede the execution of the Merger if approved by Shareholders

-

In accordance with the merger parity, each ORANE will be redeemed into 9.135 shares of Publicis Omnicom Group (reflecting the parity adjustment of the ORANE discussed hereafter)

13

Consequences of the Merger on ORANE holders

Optional

early

redemption:

As

per

paragraph

6.3.3.1

(iii)

of

the

issuance

agreement,

the

Merger

entitles

ORANE holders to request, on an individual basis, an early redemption of their ORANE

ORANE

holders

will
benefit
from
a
10
trading-day
Redemption
Period
to
make
their
request.

This
Redemption
Period
shall
terminate

no
later
than
15
trading
days
before
the
EGM

Publicis will announce the opening and termination dates of the Redemption Period in advance
Holders will receive
9,135 shares per ORANE (rounded up or down up at the option of each holder, with payment
of the difference in cash)

-
Accrued interest between 1
September 2013 and the last day of the Redemption Period at the annual
rate of 3,2946% (as explained below)
st

14

Adjustment to redemption parity

In 2003 and 2004, Publicis made distributions of ordinary dividends paid out of share issue and merger premium accounts

As per the ORANE issuance agreement and law, the redemption parity should be adjusted by a multiple of 1.015

As

a

consequence,

each

ORANE

will

be

redeemed

for

9.135

Publicis

shares

(9 x 1.015)

Publicis is offering to holders, upon request being duly made, to receive in full and

final settlement the additional shares and supplementary coupon they would have received during the period outside the limitation period (1st September of each year between 2009 to 2013)

-

Publicis will shortly make available online via its Internet website a transaction compensation form that persons who wish to make a claim should fill out and return to Publicis with the necessary supporting documents

15
Reasons for a mandatory early redemption
Publicis
and
Omnicom
entered
into
a
Business
Combination
Agreement
(the
BCA),
announced
on
28
July
2013,
governing
the

proposed
combination
of
their
operations

As
per
the
BCA,
Publicis
has
reserved
the
possibility
to
propose
to
ORANE
holders

to
authorize the mandatory early redemption of the ORANE, such redemption to occur
prior to the completion of the Merger

A full redemption of ORANE into Publicis shares before the Merger would simplify
Publicis capital structure before the Merger

-

The mandatory early redemption is not a condition precedent to the Merger
The optional early redemption prior to the Merger remains unaffected

-

16
Timing considerations
Meeting
of
ORANE
holders
convened
early
in
the
Merger
process
in
order
to
ensure
the
simplification
of
its

balance
sheet
prior
to
the
publication
of
the
first
regulated
documentation

First regulated documents will make reference to the capital of the combined entity and thus to the full redemption (or otherwise) of the ORANE

A mandatory early redemption voted on beforehand would facilitate the drafting and readability of these documents

The mandatory early redemption will also need to be approved by Publicis shareholders in the EGM voting on the Merger

17

Benefits of an early redemption for holders

Access to liquidity

Alignment of Returns with Equity Returns

Immediate Acquisition of Voting Rights in respect of underlying shares

The contemplated mandatory early redemption does not affect the existing right of the holders to request an early redemption in application of paragraph 6.3.3.1 (iii) of the issuance agreement

-

The Company has identified only an extremely weak liquidity on Euronext Paris for the ORANE. This limits the ability of holders to sell them on favorable terms

-

In the past, despite the 10% bonus provided for in the formula to determine the coupon, the application of such formula has never enabled ORANE holders to achieve a return equivalent to that offered by shares, given the increase in the Company's ordinary dividend

-

Combined entity contemplating a payout ratio of 35%, which should offer an attractive yield on the shares

-

The

ORANE

do

not

presently

benefit

from

voting

rights

in

general

meeting

of

shareholders

in

respect

of the underlying shares

18

Focus on the accrued coupon

The third resolution submitted to the ORANE holders aims at confirming the ORANE accrued coupon interest rate, as derived from this formula, in the context of the early redemption

$\text{Max} [0.82\% \times 274.5 ; 9.135 \times 110\% \times [(1.10 + 0.90 + 0.70) / 3]] / 274.5 = 3.2946\%$

-

R(n) is the number of shares to be redeemed, ie 9.135

-

Div

is

the

net

amount

of

the

dividend

per

share,

voted

on

between
1
st
September
of
the
preceding
year
and

31 August of the year in question

Max [Coupon Minimum ; $R(n) \times 110\% \times [(Div2014 + Div2013 + Div2012) / 3]$]

From 1

st

September 2013, the ORANE coupon shall be revised for the next 3 interest periods based on the formula (article 6.2.6.1 (vi) of the issuance agreement):

In order to determine the accrued coupon due in case of an optional or mandatory early redemption, Publicis made a theoretical assumption of a distribution of 1.10 euros per share (i.e. an increase of 20c compared to 2013)

The
formula
based
on
this
assumption
gives

an
annual
coupon
rate
of
3.2946%

(assuming
a nominal value of 274.5 euros per ORANE):

At
the
time
of
the
early
redemption,
only
the
envisaged
1
special
dividend
will
have
been
announced

19

Assuming an ORANE holder owns 1,000 ORANE redeemable on 15 February 2014 (either upon optional early redemption or mandatory early redemption), this holder will receive:

-

9,135 shares of Publicis

-

$274.5 \times 1,000 \times 3.2946\% \times 168/365 = 4,162.6$ euros

Illustration

An accrued coupon of 4,162.6 euros for the interest period running from 15 February 2014, ie 168 days

-

Distributions paid in respect of the delivered Publicis shares:

-

1.0 of special dividend paid before completion of the Merger, representing a total distribution of 9,135 euros

-

any
ordinary
dividend
paid

by
Publicis
in
2014
in
respect
of
the
2013
fiscal
year
1
st
September
2013
to

20

Mandatory early repayment technicalities

Given technical time constraints, holders will receive the Publicis shares delivered upon redemption of ORANE and the accrued coupon at the latest 10 trading days after the EGM

Fractional shares will be rounded down and a complementary cash payment will be made

Holders will not be expected to take any action to obtain the early redemption

Publicis shares delivered pursuant to the mandatory early redemption will benefit from the special dividend of 1

per share

21
Questions & Answers
PUBLICIS GROUPE S.A.

22
Voting of the resolutions
PUBLICIS GROUPE S.A.

23

A message will appear on the bottom of the display

«
acknowledged

»
means your vote has been acknowledged but may still be modified

«
registered»

means the voting period has expired and your vote has been recorded
PUBLICIS GROUPE S.A.

How to use your voting device

Smart Card

The voting device will not work if your smart card
is not properly inserted

How to vote

Simply press the button of your choice

1 =

2 =

3 =

or

gainst
bstain
F
A
A

24

PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders

Authorization of the Merger between Publicis Group S.A. and Omnicom Group Inc.

1 resolution

The general meeting of Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for by article L. 225-96 of the French commercial code (*code de commerce*), referred to in article L.228-103 of the same code, after having heard the report of the Management Board describing the proposed merger between the Company and the company Omnicom Group Inc. and having decided that such merger to occur by way of absorption of the Company by Publicis Omnicom Group NV, a company newly-constituted under Dutch law, which will concomitantly absorb Omnicom Group Inc by way of a transaction known as a reverse triangular merger, entirely in accordance with the agreement known as the Business Combination Agreement dated 27 July 2013 entered into between the Company and Omnicom Group Inc, hereby resolve to authorize, pursuant to paragraph 6.3.4.3 (6) of the information memorandum with the COB visa number 02-564 dated 16 May 2002 (the Agreement) and article L. 228-101, 1st sub-paragraph, of the French commercial code (*code de commerce*), the merger between the Company and Publicis Omnicom Group NV under the conditions set out in the Business Combination Agreement.

st

1

F

2

A

3
A
or
gainst
bstain

25

Mandatory early redemption of ORANE in case of completion of the
Merger

PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders

2

resolution

(1/2)

The general meeting of Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for by article L. 225-96 French commercial code (*code de commerce*), referred to in article L.228-103 of the same code, after having heard the report of Management Board, hereby resolve to authorize the following modifications to the Agreement in order to introduce a mandatory redemption event in the case of merger with Publicis Omnicom Group NV. Such modifications will take effect as soon as they have been authorized by the shareholders of the Company in extraordinary meeting and will remain subject to such approval.

It is hereby established, in addition to the cases of early redemption at the option of the issuer under paragraph 6.3.2 of the Agreement and cases of early redemption at the option of the Bondholders under paragraph 6.3.3 of the Agreement, a case of mandatory early redemption for the Company and the Bondholders as follows.

The redemption of ORANE will occur in advance and mandatorily in respect of all outstanding ORANE held by the Bondholders as of the date to be decided upon by the Company, such date not being later than (i) the tenth working day following the date of the extraordinary general meeting of the shareholders of the Company approving the merger of the Company with the Dutch company.

that will be called Publicis Omnicom Group NV, pursuant to the agreement called the Business Combination Agreement entered into on 27 July 2013 between the Company and Omnicom Group Inc nor (ii) the day preceding the record date for payment of the special dividend of 1 euro per share which will be paid prior to the merger pursuant to such Business Combination Agreement.

nd

26
2
nd
resolution
(2/2)

The early redemption will result in the award of such number of shares of the Company remaining due at such date pursuant to 6.3.1.2 of the Agreement (as adjusted to take account of the portion of dividends paid out of premium since the issuance of the such adjustment leading to the delivery of 9.135 shares per ORANE instead of 9 shares) and the payment of the coupon accrued at the redemption

date
pursuant
to
paragraphs
6.2.6.2
et
6.2.6.3
of
the
Agreement,
as

modified
according
to
the
third
resolution.

Pursuant
to

paragraph 6.5 of the Agreement, the shares issued in redemption of the ORANE will be immediately assimilated to the existing
The mandatory early redemption mentioned in the present resolution does not call into question the right of the Bondholders to
optional early redemption of their ORANE, pursuant to paragraph 6.3.3.1 (iii) of the Agreement.

PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders

1
F
2
A
3
A
or
gainst
bstain

27

Clarification of the calculation methodology for the accrued coupon

3

rd

resolution

The general meeting of Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for by article L. 225-96 of the French commercial code (*code de commerce*), referred to in article L.228-103 of the same code, after having heard the report of the Management Board, hereby resolve to approve certain amendments to the Agreement in order to clarify the calculation methodology of the accrued coupon in certain cases of early redemption. Such clarifications will have immediate effect.

Regarding

the

calculation

of

coupon

in

the

event

of

optional

early

redemption
(in
accordance
with
paragraph
6.3.3.1
(iii)
of
the
Agreement)
or
mandatory
early
redemption
(in
accordance
with
the
second
resolution
of
this
general
meeting)
occurring
in
the
context
of
the
merger
between the Company and the Dutch company that will be called Publicis Omnicom Group NV, pursuant to the agreement called Business Combination Agreement entered into on 27 July 2013 between the Company and Omnicom Group Inc, then the coupon date of early redemption of the ORANE will be calculated prorata temporis on the basis of

a
flat
annual
rate
of
3.2946%
calculated
based
on
the
nominal
value
of
ORANE,
such
rate
taking
account
of
the
adjustment
of
the
ORANE
in
respect
of
the
portion
of
dividends

paid out of premium since the issuance of the ORANE.

It is additionally noted that the provisions of paragraph 6.2.6.3 of the Agreement will apply in the event of mandatory early redemptions mentioned in the second resolution submitted to this general meeting.

PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders

1

F

2

A

3

A

or

gainst

abstain

28

Powers of attorney

4

th

resolution

The general meeting of Bondholders, deliberating under the quorum and majority conditions provided for by article L. 225-96 of the French commercial code (*code de commerce*), referred to in article L.228-103 of the same code, hereby authorizes and grants all powers to the holder of a copy or excerpt of the minutes of this meeting to make any submissions, publications and formalities provided for by law or as may be necessary.

PUBLICIS GROUPE S.A. Meeting of ORANE holders

1

F

2

A

3

A

or

gainst

bstain

1
Publicis Groupe S.A.
Assemblée des porteurs d ORANE
10 octobre 2013

2

Avertissement

Cette présentation contient des informations prospectives (y compris au sens du Private Securities Litigation Reform Act de 1995) relatives à Omnicom, l'opération envisagée et d'autres sujets. Ces déclarations peuvent envisager des objectifs, intentions et anticipations de résultats d'opérations, conditions financières ou autres fondées sur des croyances actuelles des managements de Publicis Group et de Omnicom par eux et l'information dont ils disposent actuellement. Les informations prospectives peuvent être accompagnées de mots tels que "pourrait", "serait", "devrait", "estimer", "s'attendre à", "prévoir", "avenir", "orientation", "avoir l'intention", "peut être" et d'autres des mots, phrases ou expressions comparables. Ces informations prospectives sont sujettes à divers risques et incertitudes, donc, en conséquence, il ne doit pas être accordé une confiance indue à ces informations. Les facteurs qui pourraient faire que les résultats prospectifs comprennent : le défaut d'obtention des approbations réglementaires applicables ou de celles des actionnaires en conditions suspensives à la réalisation de l'opération proposée ; le risque que les nouvelles activités ne soient pas intégrées avec les économies, les impôts différés actifs, les synergies ou la croissance estimés, ou que ces bénéfices prennent plus de temps que les avantages escomptés des opérations combinées ; les risques liés à des coûts d'intégration imprévus ; les pertes sur les achats de compte des clients ; la réduction des dépenses des clients, des retards de paiement des clients et l'évolution des besoins de comptes ; les conflits d'intérêts potentiels entre ou propres aux clients ; les changements imprévus liés à des facteurs concurrentiels dans les marchés ; l'embaucher et de retenir le personnel clé ; la capacité d'intégrer avec succès les activités des sociétés ; l'impact potentiel de l'acquisition sur les relations avec des tiers, y compris les clients, les employés et les concurrents ; la capacité d'attirer de nouveaux clients et fidélité ; la dépendance à l'égard de et l'intégration des systèmes de technologie de l'information ; les changements dans les législations et réglementations ; les sociétés ; les conditions économiques internationales, nationales ou locales, ou les conditions sociales ou politiques qui pourraient affecter sur les marchés du crédit, les risques associés aux hypothèses que les parties font en relation avec les estimations comptables et financières.

les opérations internationales des parties, qui sont soumis aux risques de fluctuations des devises et au contrôle des changes. La
Ces facteurs doivent être examinés attentivement, ainsi que les autres risques et incertitudes qui affectent les activités des parties
d'Omnicom sur le formulaire Form 10-K, ses rapports trimestriels sur le formulaire Form 10-Q, ses rapports d'information périodiques
éventuels documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (la " SEC ") ainsi que ceux décrits dans les rapports
Publicis Groupe et dans les autres éventuels documents déposés auprès de l'autorité française des marchés financiers (Autorité
applicable l'exige, les parties ne sont soumises à aucune obligation de mettre à jour ces informations prospectives.
Cette présentation n'est pas destinée à être et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre de souscription ou
souscription pour des valeurs mobilières ou la sollicitation de vote, et ce dans aucun pays, conformément aux opérations proposées
de valeurs mobilières ne doit intervenir dans une quelconque juridiction en violation de la législation applicable. Aucune offre
répondant aux exigences de la Section 10 du Securities Act de 1933, dans sa version actuelle, et de la réglementation européenne
qui auront été approuvées par les organismes de réglementation compétents ou de certains éléments qui devront être confirmés
directement ou indirectement, dans ou à destination d'une juridiction où cela constituerait une violation des lois qui y sont en vigueur
communication (y compris, sans que cette liste soit exhaustive, par courrier, facsimile, téléphone ou Internet) ou au moyen d'in

3
Avertissement
Informations
Complémentaires
Importantes
devant
être
rendues
publiques
dans
un
Prospectus
visé
par
l'AFM
Publicis
Omnicom
rendra
public
un

prospectus,
visé
par
l'Autorité
néerlandaise
des
marchés
financiers
(Stichting
Autoriteit
Financiële
Markten
ou
"
AFM
"),
relatif
à
l'émission
d'actions
nouvelles
à
la
suite
de
l'opération
proposée
et
à
leur
admission
à
la
négociation
sur
un
marché
réglementé
de
l'Union
européenne
(en
ce
compris
tout
supplément
afférent,
le
"
Prospectus

d'Admission
").
Le
Prospectus
d'Admission
sera
approuvé
par
l'AFM
et
transmis
à
l'AMF
selon
la
procédure
du
passeport
européen
en
vue
de
l'admission
des
actions
de
Publicis
Omnicom
à
la
négociation
sur
Euronext
Paris.
LES
INVESTISSEURS
ET
LES
ACTIONNAIRES
SONT
PRIÉS
DE
LIRE
ATTENTIVEMENT
LE
PROSPECTUS
D'ADMISSION,
AINSI
LES
AUTRES

DOCUMENTS
PERTINENTS,
DANS
LEUR
INTEGRALITÉ
ET
DÈS
QU'ILS
SERONT
DISPONIBLES,
CAR
ILS
CONTIENDRONT
DES
INFORMATIONS
IMPORTANTES
SUR
PUBLICIS
GROUPE,
OMNICOM,
PUBLICIS
OMNICOM,
LES
OPERATIONS
PROPOSÉES
AINSI
QUE
D'AUTRES
SUJETS
CONNEXES.

Les
investisseurs
et
les
actionnaires
pourront
obtenir
des
exemplaires
gratuits
du
Prospectus
d'Admission
de
Publicis
Omnicom
sur
le
site
de

Publicis
Groupe
à
l'adresse
www.Publicisgroupe.com
ou
en
contactant
Relations-investisseurs,
133,
avenue
des
Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1
44
43
65 00.
Informations
supplémentaires
importantes
à
destination
des
actionnaires
de
Publicis
Groupe
Publicis
préparera
un
rapport
qui
sera
mis
à
disposition
des
actionnaires
dans
le
cadre
de
l'assemblée
générale

de
Publicis
appelée
à
statuer
sur
l'opération
proposée
(le
"

Rapport
").

LES
INVESTISSEURS
ET
LES
ACTIONNAIRES
SONT
PRIÉS
DE
LIRE
ATTENTIVEMENT
LE
RAPPORT,
AINSI
QUE
LES
AUTRES
DOCUMENTS
PERTINENTS
DEVANT
ÊTRE
DEPOSÉS
AUPRÈS
DE
l'AMF,
DANS
LEUR
INTEGRALITÉ
ET
DÈS
QU'ILS
SERONT
DISPONIBLES,
CAR
ILS
CONTIENDRONT
DES
INFORMATIONS
IMPORTANTES

SUR
PUBLICIS
GROUPE,
OMNICOM,
PUBLICIS
OMNICOM,
LES
OPERATIONS
PROPOSÉES
AINSI
QUE
D'AUTRES
SUJETS
CONNEXES.

Les
investisseurs
et
les
actionnaires
pourront
obtenir
des
exemplaires
gratuits
du
Rapport
de
Publicis
sur
son
site
Web
à
l'adresse
www.Publicisgroupe.com
ou
en
contactant
Relations-investisseurs,
133,
avenue
des
Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1

44
43
65
00.
Publicis
Omnicom
déposera
auprès
de
la
SEC
un
document
d'enregistrement
(registration
statement)
selon
un
formulaire
Form
S-4,
qui
comprendra
la
circulaire
de
sollicitation
de
procurations
(proxy
statement)
d'Omnicom
et
qui
constitue
également
un
prospectus
de
Publicis
Omnicom
(le
"
prospectus/proxy
").
LES
INVESTISSEURS
ET
LES
ACTIONNAIRES

SONT
PRIÉS
DE
LIRE
ATTENTIVEMENT
LE
PROSPECTUS/PROXY
COMMUN,
AINSI
LES
AUTRES
DOCUMENTS
PERTINENTS
DEVANT
ÊTRE
DEPOSÉS
AUPRÈS
DE
LA
SEC,
DANS
LEUR
INTEGRALITÉ
ET
DÈS
QU'ILS
SERONT
DISPONIBLES,
CAR
ILS
CONTIENDRONT
DES
INFORMATIONS
IMPORTANTES
SUR
PUBLICIS
GROUPE,
OMNICOM,
PUBLICIS
OMNICOM,
LES
OPERATIONS
PROPOSÉES
AINSI
QUE
D'AUTRES
SUJETS
CONNEXES.
Les
investisseurs

et
les
actionnaires
pourront
obtenir
des
exemplaires
gratuits
du
prospectus/proxy
et
d'autres
documents
de
procuration
déposés
auprès
de
la
SEC
par
les
parties
sur
le
site
Web
de
la
SEC
à
l'adresse
www.sec.gov.
En
outre,
les
investisseurs
et
les
actionnaires
pourront
obtenir
des
exemplaires
gratuits
du
prospectus/proxy
et
des
autres

documents
déposés
auprès
de
la
SEC
par
les
parties
en
contactant
Relations-
investisseurs,
Corporate
Secretary,
Omnicom
Group
Inc.,
437
Madison
Avenue,
New
York,
NY
10022,
(212)
415-3600
(pour
les
documents
déposés
auprès
de
la
SEC
par
Omnicom)
ou
Relations-investisseurs,
133,
avenue
des
Champs
Elysées,
75008
Paris,
France,
+33
(0)
1

44
43
65
00
(pour
les
documents
déposés
auprès
de
la
SEC
par
Publicis
Groupe
ou
par
Publicis
Omnicom).
Absence
de
Prospectus
EEE
jusqu'au
Prospectus
d'Admission
Aucun
prospectus
n'est
exigé
dans
l'Espace
Economique
Européen
(EEE)
en
vertu
de
la
Directive
Prospectus
2003/71/CE,
telle
que
modifiée
et
transposée
en
droit
néerlandais

et
en
droit
français,
et
aucun
prospectus
ou
document
ne
sera
mis
à
disposition
jusqu'à
ce
que
le
Prospectus
d'Admission
soit
mis
à
disposition.
Participants
à
la
Sollicitation
Publicis
Groupe,
Omnicom,
Publicis
Omnicom
et
les
membres
de
leurs
organes
d'administration,
de
surveillance
et
de
direction
et
leurs
dirigeants
respectifs
peuvent

être
considérés
comme
des
participants
à
la
sollicitation
de
procurations
(sollicitation
of
proxies)
auprès
des
actionnaires
d'Omnicom
en
rapport
avec
les
opérations
proposées
visées
par
le
prospectus/proxy.
Les
informations
concernant
les
personnes
qui
sont,
en
vertu
de
la
réglementation
de
la
SEC,
considérées
comme
des
participants
à
la
sollicitation
des

actionnaires
d'Omnicom
dans
le
cadre
des
opérations
envisagées,
comprenant
notamment
une
description
de
leurs
intérêts
directs
ou
indirects
par
la
détention
d'actions
ou
autres,
seront
incluses
dans
le
prospectus/proxy
lorsqu'il
sera
déposé
auprès
de
la
SEC.
Les
informations
concernant
les
administrateurs
et
les
dirigeants
d'Omnicom
sont
présentées
dans
son
rapport

annuel
sur
le
formulaire
Form
10-K
pour
l'exercice
clos
le
31
décembre
2012
et
sur
son
Proxy
Statement
du
Schedule
14A
en
date
du
11
avril
2013,
qui
sont
déposés
auprès
de
la
SEC.
Publicis
Groupe,
Omnicom,
Publicis
Omnicom
et
les
membres
de
leurs
organes
d'administration,
de
surveillance
et
de

direction
et
leurs
dirigeants
respectifs
peuvent
être
considérés
comme
des
participants
à
la
solicitation
de
procurations
(solicitation
of
proxies)
auprès
des
actionnaires
d'Omnicom
en
rapport
avec
les
opérations
proposées
visées
par
le
prospectus/proxy.
Les
informations
concernant
les
personnes
qui
sont,
en
vertu
de
la
réglementation
de
la
SEC,
considérées
comme

des
participants
à
la
sollicitation
des
actionnaires
d'Omnicom
dans
le
cadre
des
opérations
envisagées,
comprenant
notamment
une
description
de
leurs
intérêts
directs
ou
indirects
par
la
détention
d'actions
ou
autres,
seront
incluses
dans
le
prospectus/proxy
lorsqu'il
sera
déposé
auprès
de
la
SEC.
Les
informations
concernant
les
administrateurs
et
les
dirigeants

d'Omnicom
sont
présentées
dans
son
rapport
annuel
sur
le
formulaire
Form
10-K
pour
l'exercice
clos
le
31
décembre
2012
et
sur
son
Proxy
Statement
du
Schedule
14A
en
date
du
11
avril
2013,
qui
sont
déposés
auprès
de
la
SEC.

4
AGENDA

5
Assemblée des porteurs d ORANE de PUBLICIS GROUPE S.A.
Rappel des principes généraux de la Fusion entre Publicis Groupe S.A. et Omnicom Group Inc.
Conséquences de la Fusion pour les porteurs d ORANE
Ajustement
de
la
parité
de
remboursement des ORANE
Modifications proposées au contrat d émission des ORANE
Questions / Réponses
Vote des résolutions

Publicis Omnicom Group
Principes de la Fusion

7
Une
Fusion entre égaux
Nom de la
nouvelle entité
Publicis Omnicom Group
Fonds propres
et résultats
Places de
cotation
Cotation sur Euronext Paris et sur le NYSE sous le symbole OMC
Objectif de rester dans les indices CAC 40 et S&P 500
Omnicom
Publicis
17,7 Mds\$
13,4 Mds
17,4 Mds\$
13,1 Mds
Capitalisation boursière
Résultat net 2012

1

2

998 M\$

777 M

947M\$

737 M

(1)

Capitalisations boursières calculées sur la base d un nombre dilué d actions et d un cours de bourse de référence à la clôture

(2)

Résultat net distribué aux actionnaires; Les résultats nets d Omnicom et de Publicis sont présentés ici à titre illustratif et n on

La conversion du résultat net de Publicis est effectuée sur la base d un taux de change EUR/ USD de 1,285 (moyenne annuelle

8

Equipe
dirigeante

Maurice Lévy et John Wren:

Co-Directeurs Généraux pour 30 mois

A l'issue des 30 mois :

Conseil

d'Administration

Représentation égale au sein du Conseil d'Administration

Bruce Crawford Président du Conseil pendant la première année et

Elisabeth Badinter Vice-Présidente, alternant pendant une période

de 30 mois

4 comités : nomination et gouvernance, audit, rémunération et

finance

Décisions

stratégiques

votées

à

la

majorité

renforcée

des

2/3

du Conseil

Engagement à

la diversité

culturelle et à

terme à

la parité

Une gouvernance équilibrée

Une gouvernance reflétant la fusion entre égaux

Président du Conseil, Maurice Lévy

Directeur Général, John Wren

9

Structure de la transaction

Actionnaires d Omnicom: pour chaque action Omnicom, 0,813 actions

de

la

nouvelle

société

et

un

dividende

extraordinaire

de

2\$

par

action

Actionnaires de Publicis: pour chaque action Publicis Groupe, 1 action

de

la

nouvelle

entité
et
un
dividende
extraordinaire
de
1
par
action
Structure de la
transaction
Fusion entre égaux
Actionnariat
50/50
Impact fiscal neutre attendu pour les actionnaires d Omnicom et de Publicis
Domiciliation
Pays-Bas
Cotation
Actions
ordinaires
cotées
à
Euronext
Paris
et
au
NYSE
Objectif de rester dans les indices CAC 40 et S&P 500
Symbole: OMC
Conséquences
pour les
actionnaires
(1)
Actionnariat à
environ 50/50 après versement d un dividende exceptionnel
(2)
Sour
réserve
d ajustements
prévus
dans
le
BCA.
De
plus,
les
actionnaires
d Omnicom
recevront
le

dividende
de
0,40
\$
par
action
annoncé
le
18
juillet
2013,
ainsi
qu'un
dividende
trimestriel
régulier,
d'un
montant
de
0,40\$
par
action,
si
la
date
d'enregistrement
est
antérieure
à
la
clôture
de
l'opération
1
2

10

Une structure financière solide

Intention de Publicis Omnicom Group de conserver **un rating BBB+**

En adéquation avec les ratings actuels de Publicis Groupe et

d Omnicom

Structure

financière

Bilan solide

Levier

financier

modéré

et

maîtrisé

Volonté

de conserver les lignes de crédit en place chez Publicis Groupe

et Omnicom

Maintien

d une

liquidité

financière

importante
Rating
Structure de
financement

11

24%

25%

30%

33%

2011

2012

Forte génération de cash-flow et retour aux actionnaires

Publicis Omnicom Group

Objectif de taux de distribution de Publicis Omnicom Group de l'ordre de 35%

Taux de distribution de dividendes (%)

c. 35%

~

Omnicom

Publicis

Politique de distribution

12
Conséquences de la Fusion pour les porteurs d ORANE
Pour Publicis, la Fusion va prendre la forme d une fusion transfrontalière de Publicis
dans Publicis Omnicom Group
Selon
l article
L.228-101
du
Code
du
Commerce
et
le
paragraphe
6.3.4.3
(6)
du
contrat
d émission des ORANE, le vote des porteurs d ORANE approuvant la Fusion est requis
Un vote négatif des porteurs d ORANE ne remettrait toutefois pas en cause l exécution de la Fusion si

elle est approuvée par les actionnaires

Si elles ne sont pas remboursées avant la Fusion, les ORANE seront maintenues dans la nouvelle entité, puis remboursées en actions de Publicis Omnicom Group selon le calendrier initialement prévu

En application de la parité de Fusion, les ORANE seraient remboursées en 9,135 actions de Publicis Omnicom Group (reflétant l ajustement de parité de remboursement des ORANE tel que présenté ci-après)

13

Conséquences de la Fusion pour les porteurs d ORANE

Remboursement

anticipé

facultatif:

Selon

le

paragraphe

6.3.3.1

(iii)

du

contrat

d émission,

la Fusion donne droit aux porteurs d ORANE de demander, sur une base individuelle,

le

remboursement

anticipé

de

leurs

ORANE

Les
porteurs
bénéficieront
d'une
Période
de
Remboursement
de
10
jours
ouvrés
pour
faire
leur
demande.
Cette
Période
de
remboursement
s'achèvera
au
plus
tard
15
jours
ouvrés
avant l'assemblée générale extraordinaire de Fusion
Publicis annoncera à
l'avance les dates d'ouverture et de fermeture de la Période
de Remboursement
Les porteurs recevront :
-
9,135 actions par ORANE (arrondi à
la hausse ou à
la baisse, moyennant complément
en numéraire, au choix des porteurs)
-
le
coupon
couru
entre
le
1
er
septembre
2013
et
le
dernier
jour

de
la
Période
de
Remboursement
au
taux
de
3,2946%
par
an
(expliqué
ci-après)

14
Ajustement de la parité
de remboursement
En
2003
et
2004,
Publicis
a
effectué
des
distributions
de
dividendes
ordinaires
prélevées sur les primes d'émission et de fusion
En
application
de
la

loi
et
du
contrat
d'émission,
la
parité
de
remboursement
doit

être ajustée par un multiple de 1,015

En conséquence, chaque ORANE sera remboursée par la remise de 9,135 actions
Publicis (9 x 1,015)

Publicis propose aux porteurs qui en font la demande de recevoir, pour solde
de tout compte, les actions supplémentaires et compléments de coupon qu'ils
auraient reçus au cours de la période non prescrite (1er septembre des années
2009 à
2013)

-
Publicis mettra prochainement en ligne sur son site Internet un formulaire de demande de
compensation

que
les
demandeurs
devront
remplir
et
retourner
à
Publicis
avec
les
justificatifs
nécessaires

15
Raisons
d un
remboursement
anticipé
obligatoire
Publicis
et
Omnicom
ont
conclu
un
Business
Combination
Agreement
(BCA),
annoncé
le 28 juillet 2013, régissant le projet de fusion de leurs activités
Conformément
au

BCA,
Publicis
s est
réservé
la
possibilité
de
proposer
aux
porteurs
d ORANE
de
voter
un
remboursement
anticipé
obligatoire
des ORANE, qui interviendrait avant la réalisation de la Fusion
Un remboursement intégral des ORANE en actions Publicis avant la Fusion
permettrait
de
simplifier
la
structure
capitalistique
préalablement
à
la
Fusion
-
Le remboursement anticipé
facultatif pouvant être demandé
par les porteurs
préalablement à
l AGE votant la fusion n est pas remis en cause
-
Le
vote
du
remboursement
anticipé
obligatoire
n est
pas
une
condition
préalable
à
la Fusion

16

Séquencement par rapport à
la Fusion

L'Assemblée des porteurs d'ORANE est convoquée en amont du processus de Fusion
dans

le

but

de

simplifier

sa

structure

de

bilan

préalablement

à

la

publication

des premiers documents réglementaires

Ces

documents

réglementaires
feront
référence
à
la
composition
du
capital
de
l'entité
combinée et leur rédaction sera donc dépendante du remboursement intégral ou non
des ORANE
Un remboursement anticipé
obligatoire voté
préalablement permettrait de faciliter
la
préparation
et
la
lisibilité
de
ces
documents
Pour
rappel,
le
remboursement
anticipé
obligatoire
devra
également
être
approuvé
par les actionnaires de Publicis lors de l'Assemblée Générale Extraordinaire votant
la Fusion

17

Bénéfices
d un
remboursement
anticipé
pour
les
porteurs

Accès à
la liquidité

Alignement de la Rentabilité

Acquisition immédiate des droits de vote sur les actions sous-jacentes

Le remboursement anticipé
obligatoire envisagé

n affecte pas les droits actuels
des porteurs à

demandeur un remboursement anticipé
facultatif en application

du paragraphe 6.3.3.1 (iii) du contrat d émission

-

Dans
le
passé
et
en
dépit
de
la
bonification
de
10%

prévue
dans
la
formule
de détermination du coupon, l'application de cette dernière n'a jamais permis
aux porteurs d'obtenir un rendement équivalent à
celui des actions, compte tenu
de l'augmentation du dividende ordinaire de la Société

-
L'entité
combinée envisage un ratio de distribution de 35%, ce qui devrait offrir un rendement
attractif sur les actions sous-jacentes

-
Les ORANE ne bénéficient actuellement pas du droit de vote des actions sous-jacentes
lors des Assemblées Générales

-
La Société
n'a identifié
qu'une liquidité
extrêmement faible des ORANE sur Euronext Paris.
Cela limite la capacité
des porteurs de les céder dans des conditions satisfaisantes

18

Détails sur les intérêts courus

Depuis le 1^{er} septembre 2013, le coupon de l'ORANE devrait être révisé pour les 3 prochaines périodes d'intérêt selon la formule (article 6.2.6.1 (vi) du contrat d'émission):

Max [Coupon Minimum ; $R(n) \times 110\% \times [(Div2014 + Div2013 + Div2012) / 3]$]

-

R(n) est le nombre d'actions sous-jacentes restant à rembourser, soit 9,135

-

Lors du remboursement anticipé, seul le dividende extraordinaire de l'ORANE envisagé aura été annoncé

En vue de déterminer le coupon couru dû en cas d'un remboursement anticipé obligatoire ou optionnel, Publicis a fait l'hypothèse théorique d'une distribution de 1,10 par action (soit une augmentation de 20 centimes par rapport à 2013)

La formule calculée sur cette hypothèse donne un taux annuel de coupon de 3,2946% (en supposant un nominal de 274,5 euros par ORANE):

Max [$0,82\% \times 274,5$; $9,135 \times 110\% \times [(1,10 + 0,90 + 0,70) / 3]$] / 274,5 = 3,2946%

La troisième résolution soumise à l'assemblée des porteurs vise à entériner le taux d'intérêt du coupon couru des ORANE tel que résultant de cette formule, dans le cadre du remboursement anticipé

Div

est
le
montant
net
du
dividende
par
action,
voté
entre
le
1
er
septembre
de
1 année
précédente
et
le
31
août
de
1 année
en
question
er

19

Illustration

En supposant qu'un porteur d'ORANE détienne 1000 ORANE qui seraient remboursées le 15 février 2014 (soit dans le cas d'un remboursement anticipé obligatoire, soit dans celui d'un remboursement anticipé facultatif), ce porteur recevra:

-
9,135 actions Publicis

-
Un coupon couru de 4 162,6 euros pour la période d'intérêt allant du 1^{er} septembre 2013 au 15 février 2014, soit 168 jours
 $274,5 \times 1\,000 \times 3,2946\% \times 168/365 = 4\,162,6$ euros

-
les distributions qui sont versées aux actions Publicis à la suite du vote de la Fusion, à savoir:

-
1^{er} de dividende exceptionnel, versé avant la réalisation effective de la Fusion, représentant une distribution totale de 9 135 euros

-
tout dividende ordinaire payé par Publicis en 2014 au titre de l'année fiscale 2013
er

20

Modalités de remboursement obligatoire

Compte tenu des délais techniques, les porteurs recevront les actions Publicis remises en remboursement des ORANE et le coupon couru au plus tard 10 jours ouvrés après la tenue de l'assemblée générale extraordinaire de Fusion

Les actions formant rompus seront arrondies au nombre entier immédiatement inférieur, et le complément sera versé en numéraire

Aucune démarche ne sera requise de la part des porteurs

Les actions Publicis ainsi remises bénéficieront du dividende exceptionnel de 1 euro par action

21
Questions / Réponses
PUBLICIS GROUPE S.A.

22
Vote des résolutions
PUBLICIS GROUPE S.A.

23

Message sur la ligne du bas de l'écran du boîtier

Mention «

acquitté

»

: Votre vote est pris en compte mais vous pouvez encore le modifier

Mention «

voté

»

:

le

vote

est

fermé

et votre vote est enregistré

définitivement

PUBLICIS GROUPE S.A.

Fonctionnement des boîtiers

Carte à

puce

Le boîtier ne peut fonctionner que si votre
carte à
puce est correctement insérée

Pour voter

our

ontre

bstention

1

= P

2

= C

3

= A

Pressez simplement sur la touche
correspondant à votre choix

24

PUBLICIS GROUPE S.A. Assemblée des porteurs d'ORANE
Autorisation de la Fusion entre Publicis Groupe S.A. et Omnicom Group Inc.
pour
convenir
de
la
résolution
de l'assemblée
générale
des
Obligataires,
statuant
aux
conditions
de
quorum
et
de

majorité
prévues
par
l'article
L.
225-96
du code de commerce sur renvoi de l'article L. 228-103 du même code, après avoir entendu le rapport du directoire décrivant
le
projet
de
rapprochement
entre
la
Société
et
la
société
Omnicom
Group
Inc,
ledit
rapprochement
devant
intervenir
au
moyen
de l'absorption par voie de fusion de la Société
par la société
de droit hollandais nouvellement constituée Publicis Omnicom
Group
NV,
laquelle
absorbera
concomitamment
la
société
Omnicom
Group
Inc
au
moyen
d'une
opération
dite
de
fusion
triangulaire inversée, le tout conformément au contrat dit *Business Combination Agreement* du 27 juillet 2013 conclu entre
la Société
et la société
Omnicom Group Inc, autorise, conformément au paragraphe 6.3.4.3 (6) de la note d'opération portant

le
visa
COB
numéro
02-564
en
date
du
16
mai
2002
(le
«
Contrat
»)
et
à
l'article
L.
228-101,
1er
alinéa,
du
code
de
commerce,
la fusion de la Société
avec la société
Publicis Omnicom Group NV dans les conditions visées au *Business Combination*
Agreement.
1
P
2
C
3
A

25

Remboursement anticipé
obligatoire des ORANE en cas de réalisation
de la Fusion

2

ème

résolution (1/2)

PUBLICIS GROUPE S.A. Assemblée des porteurs d ORANE

2

ème

résolution (1/2)

L'assemblée générale des Obligataires, statuant aux conditions de quorum et de majorité prévues par l'article L. 225-96 du code de commerce sur renvoi de l'article L. 228-103 du même code, après avoir entendu le rapport du directoire, autorise les modifications suivantes du Contrat afin d'y introduire un cas de remboursement anticipé obligatoire en cas de fusion avec la société Publicis Omnicom Group NV ; ces modifications prendront effet dès qu'elles auront été approuvées par l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la Société et sous réserve de cette approbation.

Il est institué, en sus des cas de remboursement anticipé au gré de l'émetteur visés au paragraphe 6.3.2 du Contrat et des cas de remboursement anticipé au gré des porteurs visés au paragraphe 6.3.3, un cas de remboursement anticipé obligatoire pour la Société et pour les porteurs d'ORANE, comme suit.

Le remboursement des ORANE interviendra de manière anticipée, obligatoirement pour la totalité des Obligataires, à la date q

fixée par la Société sans pouvoir être postérieure (i) au dixième jour ouvré suivant la date de l'assemblée générale extraordinaire de la Société qui approuvera la fusion de la Société avec la société néerlandaise qui sera dénommée Publicis Omnicom Group NV conformément au contrat dénommé *Business Combination Agreement* conclu le 27 juillet 2013 entre la Société et la société Omnicom Group Inc ni (ii) au jour précédant la date de détachement (*record date*) du dividende exceptionnel de 1 euro par action sera payé préalablement à la fusion conformément au même contrat.

26

2

ème

résolution (2/2)

PUBLICIS GROUPE S.A. Assemblée des porteurs d'ORANE

our

ontre

bstention

1

P

2

C

3

A

Le remboursement anticipé donnera lieu à la remise du nombre d'actions de la Société restant dues à cette date conformément au paragraphe 6.3.1.2 (tel qu'ajusté pour tenir compte de la part des dividendes prélevée sur des primes depuis l'émission des ORANE, cet ajustement conduisant à la remise de 9,135 actions par ORANE au lieu de 9 actions), et au paiement du coupon à la date de remboursement conformément aux paragraphes 6.2.6.2 et 6.2.6.3 du Contrat, tels que modifiés en application de la troisième résolution. Conformément au paragraphe 6.5 du Contrat, les actions remises en remboursement des ORANE seront immédiatement assimilées aux actions anciennes.

Le cas de remboursement anticipé obligatoire visé à la présente résolution ne remet pas en cause le droit des Obligataires à demander le remboursement anticipé de leurs ORANE, de manière facultative, conformément au paragraphe 6.3.3.1 (iii) du Co

27
Clarification de la méthode de calcul du coupon couru
3
ème
résolution
L assemblée
générale
des
Obligataires,
statuant
aux
conditions
de
quorum
et
de
majorité
prévues
par
l article

L.
225-96
du code de commerce sur renvoi de l'article L. 228-103 du même code, après avoir entendu le rapport du directoire, autorise les modifications suivantes du Contrat afin d'apporter certaines précisions aux modalités de calcul du coupon couru dans certains cas de remboursement anticipé ;
ces précisions prendront effet immédiatement.
S'agissant du calcul du coupon en cas de remboursement anticipé facultatif (conformément au paragraphe 6.3.3.1 (iii) du Contrat) ou obligatoire (conformément à la deuxième résolution de la présente assemblée) intervenant dans le cadre de la fusion entre la Société

avec la société
néerlandaise qui sera dénommée Publicis Omnicom Group NV, conformément au
contrat dénommé
Business Combination Agreement
conclu
le
27
juillet
2013
entre
la
Société
et la société
Omnicom Group Inc,
alors
le
coupon
dû
au
jour
du
remboursement
anticipé
des
ORANE
sera
calculé,
prorata
temporis,
sur
la
base
d'un
taux
annuel
forfaitaire de 3,2946 % calculé
sur la Valeur Nominale des ORANE, ledit taux tenant compte de l'ajustement des ORANE
au titre de la part des dividendes prélevée sur des primes depuis l'émission des ORANE.
Il est en outre précisé
que les stipulations du paragraphe 6.2.6.3 du Contrat s'appliqueront au cas de remboursement anticipé
obligatoire visé
à
la deuxième résolution soumise à
la présente assemblée.
PUBLICIS GROUPE S.A. Assemblée des porteurs d'ORANE
our
ontre
bstention
l
P

2
C
3
A

28
Procuration
4
ème
résolution
L assemblée
générale
des
Obligataires,
statuant
aux
conditions
de
quorum
et
de
majorité
prévues
par
l article

L.
225-96
du code de commerce sur renvoi de l'article L. 228-103 du même code, donne tous pouvoirs au porteur d'une copie ou
d'un
extrait
du
procès-verbal
de
la
présente
assemblée
à
l'effet
d'accomplir
tous
dépôts,
publications,
déclarations
et
formalités
prévus par la loi où
besoin sera.

PUBLICIS GROUPE S.A. Assemblée des porteurs d'ORANE

our
contre
l'assistance

1
P
2
C
3
A