



ADMISSION SUR ALTERNEXT

CAPITAL SOCIAL

250 000 € divisé en 2 500 000 actions de 0,10 € nominal (avant augmentation de capital).

MODALITES DE L'ADMISSION

Nombre de titres offerts dans le cadre de l'Offre Publique et du Placement Global :

- 750 000 actions nouvelles par augmentation de capital, représentant 23,1% du capital après opération
- 250 000 actions existantes, représentant 7,7% du capital après opération
- 1 BSAR attribué gratuitement à raison d'un bon par action en circulation le jour de règlement-livraison.

Clause d'extension : 112 500 actions nouvelles maximum représentant 15% de l'augmentation de capital initiale

Clause de surallocation : 150 000 actions nouvelles maximum représentant 15% de l'Offre totale, hors clause d'extension

Structure de l'opération : en fonction de la nature et de l'importance de la demande exprimée, la part affectée à l'Offre Publique représentera au moins 20% de l'offre totale.

Fourchette indicative de prix : entre 3,80 € et 4,20 € par action

CALENDRIER INDICATIF DE L'OPERATION

- 15 juin 2007 : Ouverture de l'Offre Publique et du Placement Global
- 29 juin 2007 : Clôture de l'Offre Publique et du Placement Global
- 2 juillet 2007 : Fixation du prix de l'Offre Publique et du Placement Global
Diffusion par Euronext Paris de l'avis de résultat de l'Offre Publique
Publication d'un communiqué détaillant le dimensionnement final et le prix de l'Offre Publique et du Placement Global
- 4 juillet 2007 : Règlement livraison des actions et détachement du BSAR
- 5 juillet 2007 : Début des négociations des actions sur Alternext
Code ISIN : FR0010449199, Mnémonique : ALRAI
- 28 juillet 2007 : Limite d'exercice de l'option de surallocation

COMMENT SOUSCRIRE

Pour les investisseurs particuliers, veuillez adresser à votre banque ou à votre intermédiaire financier habituel un ordre de souscription mentionnant le code mnémonique de REIMS AVIATION (ALRAI) ou le code ISIN (FR0010449199) et le nombre d'actions auquel vous souhaitez souscrire. Pour les investisseurs institutionnels, veuillez contacter EuroTrading Capital Market au 01 70 91 95 91.



MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS

Le prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers constitué :

- du document de base de la société REIMS AVIATION enregistré par l'Autorité des Marchés Financiers le 28 mai 2007 sous le n° I 07-084.
- de la note d'opération (qui contient le résumé du prospectus) visée par l'Autorité des Marchés Financiers le 13 juin 2007 sous le n° 07-188, est disponible sans frais au siège de la Société ainsi qu'en version électronique sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la société (www.reims-aviation-industries.com).