

NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, AU JAPON OU EN AFRIQUE DU SUD OU DANS TOUTE AUTRE JURIDICTION DANS LAQUELLE UNE TELLE DIFFUSION, PUBLICATION OU DISTRIBUTION SERAIT CONTRAIRE AUX LOIS APPLICABLES.

THEOLIA

Société anonyme au capital de 40 308 707 euros

Siège social : 75 rue Denis Papin – 13100 Aix-en-Provence
423 127 281 RCS AIX-EN-PROVENCE - 423 127 281 00040

Avis de suspension du droit à l'attribution d'actions attaché aux obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes émises par la société Theolia («OCEANES»)

Conformément aux stipulations de la note d'opération relative aux OCEANES visée par l'Autorité des marchés financiers le 23 octobre 2007 sous le numéro 07-0368, et compte tenu de la préparation du lancement d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription dans le cadre du plan de restructuration financière sur la base de la délégation consentie par l'assemblée générale des actionnaires du 19 mars 2010, le droit d'attribution d'actions attaché aux OCEANES est suspendu à compter du 24 mai 2010 pour une durée maximum de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 23 août 2010 à minuit.

La date de reprise de l'exercice de ce droit sera communiquée ultérieurement.

IMPORTANT

Cet avis ne constitue pas une offre de vente de titres de THEOLIA aux Etats-Unis. Aucun titre de THEOLIA n'a été et ne fera l'objet d'un enregistrement soumis à l'*US Securities Act* de 1933 tel que modifié (le «*US Securities Act*») ou à toute autre loi boursière d'un Etat ou d'une autre juridiction des Etats-Unis. En conséquence, les titres de THEOLIA ne peuvent pas être offerts, vendus, souscrits, exercés, revendus, transférés ou délivrés ou faire l'objet d'une renonciation, directement ou indirectement, aux Etats-Unis en l'absence d'un enregistrement, ou d'une exemption d'enregistrement, dans les conditions prévues par l'*US Securities Act* et conformément à toute loi boursière étatique qui serait applicable. Il n'y aura pas d'offre au public des titres de THEOLIA aux Etats-Unis.