



## COMMUNIQUÉ DE PRESSE

### GROUPE

*Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription des Obligations ou des actions Michelin (ensemble, les « Titres ») aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de, ressortissants américains (U.S. Persons) (tels que définis dans le U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié). Les Titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de ressortissants américains (U.S. Persons), qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Michelin n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou partie de l'offre des Obligations aux États-Unis d'Amérique ou de procéder à une offre au public des Titres aux États-Unis d'Amérique.*

**CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON**

« Aucune communication, ni aucune information relative à l'émission d'obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en numéraire de Michelin ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel une procédure d'enregistrement ou d'approbation est requise, notamment en France. Aucune démarche n'a été entreprise dans un quelconque pays dans lequel de telles démarches seraient requises. Les titres de la Société ne peuvent être offerts ou vendus au Canada, au Japon, en Afrique du Sud ou en Australie, ni aux États-Unis. Aucun titre ne peut être offert ou vendu aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement auprès de la Securities and Exchange Commission de l'opération en vertu du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou d'une exemption d'un tel enregistrement. La Société n'a pas l'intention d'enregistrer l'opération aux États-Unis ni d'effectuer une offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis. »

## **GROUPE**

*Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription des Obligations ou des actions Michelin (ensemble, les « Titres ») aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de, ressortissants américains (U.S. Persons) (tels que définis dans le U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié). Les Titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de ressortissants américains (U.S. Persons), qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Michelin n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou partie de l'offre des Obligations aux États-Unis d'Amérique ou de procéder à une offre au public des Titres aux États-Unis d'Amérique.*

**CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON**

Clermont-Ferrand – 30 septembre 2021

## **COMPAGNIE GÉNÉRALE DES ÉTABLISSEMENTS MICHELIN**

**Information relative à la Période de Conversion des Obligations décrites ci-dessous :  
USD 600,000,000 obligations convertibles non-dilutives remboursables uniquement en  
numéraire à échéance 2022 de la Compagnie Générale des Établissements Michelin,  
(ISIN : FR0013230745)**

*Les termes en majuscules non définis dans le présent avis ont la signification qui leur est donnée dans les termes et conditions des Obligations (les « Conditions »).*

La Compagnie Générale des Établissements Michelin fait cette annonce à la lumière des demandes récentes reçues dans le cadre de la Période de Conversion des Obligations.

Il est rappelé aux porteurs d'Obligations que conformément aux Conditions :

- Les 24 et 31 décembre 2021 (n'étant que des demi-journées, plutôt que des séances de négociation régulières sur Euronext Paris) ne constituent pas des « Jours de négociation programmés » conformément à la définition de ceux-ci dans les Conditions ; et
- La Période de Conversion conformément au point (B) des Conditions :
  - a démarré le 10 septembre 2021 (inclus) ; et
  - se termine le 19 novembre 2021 (inclus), soit le Jour de Négociation précédant immédiatement le 33e Jour de Négociation Prévu avant la Date d'Échéance Finale.

## GROUPE

*Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription des Obligations ou des actions Michelin (ensemble, les « Titres ») aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de, ressortissants américains (U.S. Persons) (tels que définis dans le U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié). Les Titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de ressortissants américains (U.S. Persons), qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Michelin n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou partie de l'offre des Obligations aux États-Unis d'Amérique ou de procéder à une offre au public des Titres aux États-Unis d'Amérique.*

**CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON**

En tant que tel, conformément et sous réserve des Conditions, le calendrier suivant s'appliquera à tout exercice du Droit de conversion relatif à toute Obligation :

<b>Conversion Notice Delivery Date</b> <sup>(1)(2)</sup>	<b>Conversion Date</b> <sup>(1)</sup>	<b>Cash Amount Calculation Period</b> <sup>(1)(2)(3)</sup>	<b>Settlement Date</b> <sup>(1)(3)</sup>
10/09/2021 to 14/09/2021	15/09/2021	23/09/2021 to 27/10/2021	02/11/2021
15/09/2021 to 29/09/2021	30/09/2021	08/10/2021 to 11/11/2021	16/11/2021
30/09/2021 to 14/10/2021	15/10/2021	25/10/2021 to 26/11/2021	01/12/2021
15/10/2021 to 28/10/2021	29/10/2021	08/11/2021 to 10/12/2021	15/12/2021
29/10/2021 to 12/11/2021	15/11/2021	23/11/2021 to 28/12/2021	31/12/2021
15/11/2021 to 19/11/2021	22/11/2021	30/11/2021 to 05/01/2022	10/01/2022

<sup>(1)</sup> As defined in the Conditions

<sup>(2)</sup> Both dates included

<sup>(3)</sup> Subject, for the avoidance of doubt, to adjustment of the relevant Averaging Dates for any Disrupted Days pursuant and subject to the Conditions

## GROUPE

*Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d'achat ou de souscription des Obligations ou des actions Michelin (ensemble, les « Titres ») aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de, ressortissants américains (U.S. Persons) (tels que définis dans le U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié). Les Titres ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis d'Amérique ou à des, ou pour le compte ou le bénéfice de ressortissants américains (U.S. Persons), qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Michelin n'a pas l'intention d'enregistrer tout ou partie de l'offre des Obligations aux États-Unis d'Amérique ou de procéder à une offre au public des Titres aux États-Unis d'Amérique.*

**CE COMMUNIQUÉ NE PEUT PAS ÊTRE PUBLIÉ, DISTRIBUÉ OU DIFFUSÉ, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, EN AUSTRALIE, AU CANADA, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON**

<b>Relations Investisseurs</b>	<b>Relations Presse</b>
Édouard de Peuffelhoux +33 (0) 6 89 71 93 73 <a href="mailto:edouard.de-peuffelhoux@michelin.com">edouard.de-peuffelhoux@michelin.com</a>	+33 (0) 1 45 66 22 22 <a href="mailto:groupe-michelin.service.de.presse@michelin.com">groupe-michelin.service.de.presse@michelin.com</a>
Pierre Hassairi +33 (0) 6 84 32 90 81 <a href="mailto:pierre.hassairi@michelin.com">pierre.hassairi@michelin.com</a>	<b>Actionnaires individuels</b> Isabelle Maizaud-Aucouturier +33 (0) 4 73 32 23 05 <a href="mailto:isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com">isabelle.maizaud-aucouturier@michelin.com</a>
Flavien Huet +33 (0) 7 77 85 04 82 <a href="mailto:flavien.huet@michelin.com">flavien.huet@michelin.com</a>	Clémence Rodriguez +33 (0) 4 73 32 15 11 <a href="mailto:clemence.daturi-rodriguez@michelin.com">clemence.daturi-rodriguez@michelin.com</a>

### AVERTISSEMENT

***Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de titres Michelin. Si vous souhaitez obtenir des informations plus complètes concernant Michelin, nous vous invitons à vous reporter aux documents publics déposés en France auprès de l'Autorité des marchés financiers, également disponibles sur notre site Internet [www.michelin.com](http://www.michelin.com).***

***Ce communiqué peut contenir certaines déclarations de nature prévisionnelle. Bien que la Société estime que ces déclarations reposent sur des hypothèses raisonnables à la date de publication du présent document, elles sont par nature soumises à des risques et incertitudes pouvant donner lieu à un écart entre les chiffres réels et ceux indiqués ou induits dans ces déclarations.***