

Annnonce préalable du 7 août 2007

Annnonce préalable de l'offre publique d'acquisition de

Goldcup J 2653 AB, Suède
(changera son nom en **Capio Springfield AB**)

une société contrôlée indirectement par Opica TopHolding AB, Suède (**Opica**)

portant sur toutes les

- **actions nominatives d'une valeur nominale de CHF 0,50 chacune**
- **actions au porteur d'une valeur nominale de CHF 1 chacune**
- **options d'actionnaires pour les actions au porteur d'une valeur nominale de CHF 1 chacune**

d'Unilabs S.A. ayant son siège à Genève (Unilabs)

se trouvant en mains du public.

Le 6 août 2007, Goldcup J 2653, Suède (changera son nom en Capio Springfield AB, ci-après l'**Offrante**) a conclu un Share Purchase Agreement portant sur l'achat et la vente de 4'799'690 actions nominatives d'Unilabs, 1'410'184 actions au porteur d'Unilabs, 4'800'000 options d'actionnaires pour les actions nominatives d'Unilabs et 926'762 options d'actionnaires pour les actions au porteur d'Unilabs (le **SPA**). En vue d'une acquisition complète des titres de participation d'Unilabs, l'Offrante soumettra après l'exécution du SPA une offre publique d'acquisition (l'**Offre**) au sens des art. 22 ss de la loi fédérale sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières portant sur toutes (i) les actions nominatives d'Unilabs, (ii) les actions au porteur d'Unilabs et (iii) les options d'actionnaires pour les actions au porteur d'Unilabs, se trouvant en mains du public.

Il est prévu que l'Offre est soumise aux conditions suivantes:

Objet de l'Offre

L'Offre s'étendra, d'une part, à toutes les actions nominatives se trouvant en mains du public d'une valeur nominale de CHF 0,50 chacune (chacune constituant une **Action Nominative Unilabs**) ainsi que toutes les actions au porteur se trouvant en mains du public d'une valeur nominale de CHF 1 chacune (chacune constituant une **Action au Porteur Unilabs**), y compris les Actions Nominatives Unilabs et Actions au Porteur Unilabs émises avant l'expiration du délai supplémentaire d'acceptation en utilisant le capital conditionnel ou autorisé, et, d'autre part, à toutes les options d'actionnaires pour les actions au porteur d'Unilabs se

trouvant en mains du public (chacune constituant une **Option Unilabs**). L'Offre ne s'étendra pas aux Actions Nominatives Unilabs, aux Actions au Porteur Unilabs ou aux Options Unilabs propres détenues par l'Offrante ou ses filiales au moment de la publication de l'Offre, ni aux Actions Nominatives Unilabs, aux Actions au Porteur Unilabs ou aux Options Unilabs propres détenues par Unilabs et ses filiales.

Prix offert

L'Offrante offre

- **CHF 28,75** net en espèces par Action Nominative Unilabs
- **CHF 57,50** net en espèces par Action au Porteur Unilabs
- **CHF 1,75** net en espèces par Option Unilabs

moyennant déduction du montant brut de tout effet de dilution potentiel subi avant l'exécution de l'Offre. On entend notamment par effet de dilution tout paiement de dividendes ou autre distribution, augmentation de capital à une valeur d'émission inférieure au cours de bourse, émission d'options avec une valeur d'émission des actions inférieure au cours boursier et tout remboursement de capital.

Durée de l'Offre

L'Offre sera publiée dans le délai de six semaines imposé par la loi après la publication de l'annonce préalable. L'Offrante se réserve le droit de demander à la Commission des OPA une prolongation du délai légal au sens de l'art. 9 al. 1 OOPA.

Il est prévu que l'Offre reste ouverte pendant 20 jours de bourse. L'Offrante se réserve le droit de prolonger le délai de l'Offre jusqu'à 40 jours de bourse. Si l'Offre aboutit, un délai supplémentaire d'acceptation de dix jours de bourse sera accordé après l'expiration de la durée de l'Offre (susceptible d'être prolongée).

Conditions

Il est prévu que l'Offre soit soumise aux conditions suivantes:

- (a) Toutes les autorités compétentes ont accordé les autorisations nécessaires resp. tous les délais d'attentes sont échus, ou il y aura été mis fin, sans imposer à l'Offrante resp. à Opica des charges ou des conditions qui ont des

effets préjudiciables importants. On entend par **effet préjudiciable important** toute circonstance ou évènement qui, selon une société d'audit ou une banque d'investissement renommée et indépendante, mandatée par l'Offrante, cause une réduction:

- (i) du chiffre d'affaires de CHF 29,13 millions (ce qui, selon le rapport annuel 2005|2006 d'Unilabs, représente 10% du chiffre d'affaires d'Unilabs pour l'exercice 2005|2006) ou plus; ou
 - (ii) du bénéfice d'exploitation (resp. une augmentation de la perte consolidée) avant intérêts, impôts et amortissements (**EBITDA**) de CHF 4,58 millions au total (ce qui, selon le rapport annuel 2005|2006 d'Unilabs, représente 10% de l'EBITDA d'Unilabs pour l'exercice 2005|2006) ou plus.
- (b) Aucun tribunal ou aucune autorité n'aura rendu un jugement ou une décision interdisant l'acquisition par l'Offrante resp. Opica d'Unilabs ou interdisant l'exécution de l'Offre ou la déclarant illégale, nulle ou non-exécutable.

Les conditions (a) et (b) sont suspensives au sens de l'art. 13 al. 1 OOPA. Après l'expiration de la durée de l'Offre éventuellement prolongée, les conditions (a) et (b) seront résolutoires au sens de l'art. 13 al. 4 OOPA. L'Offrante se réserve le droit de renoncer à l'une ou aux deux conditions énoncées ou de révoquer l'Offre si l'une ou les deux conditions énoncées ci-dessus devaient ne pas être remplies.

Restrictions de vente

Généralités

L'Offre proposée aux actionnaires d'Unilabs, ainsi qu'aux détenteurs d'options d'actionnaires ne sera faite dans aucun pays dans lequel elle violerait le droit applicable ou dans lequel le droit applicable obligerait l'Offrante à modifier l'Offre d'une quelconque manière, à déposer une requête supplémentaire auprès d'autorités ou d'autres institutions ou à entreprendre des actions supplémentaires en relation avec cette Offre. Il n'est pas prévu d'étendre l'Offre à ces pays-là. Il n'est pas autorisé de distribuer ou d'envoyer dans de tels pays des documents relatifs à cette Offre. Ces documents ne doivent pas non plus être utilisés à des fins publicitaires pour l'achat de droits de participation d'Unilabs par des personnes dans ces pays.

United States of America

The public tender offer (the **Offer**) is not being made, directly or indirectly, in or into the United States of America (the **U.S.**) or by use of the U.S. mails, or by any means or instrumentality (including, without limitation, post, facsimile transmission, telex, telephone or electronic transmission by way of the internet or otherwise) of U.S. interstate or foreign commerce or of any facility of a U.S. national securities exchange and the Offer cannot be accepted by any such use, means or instrumentality or from within the U.S.

Goldcup J 2653 AB, Sweden (the **Bidder**) and Opica are not soliciting the tender of securities of Unilabs by any holder of such securities in the U.S. Unilabs securities will not be accepted from holders of such securities in the U.S.

Any purported acceptance of the Offer that the Bidder and Opica or their agents believe has been made in or from the U.S. will be invalidated. The Bidder and Opica reserve the absolute right to reject any and all acceptances determined by them not to be in the proper form or the acceptance of which may be unlawful.

Copies of this pre-announcement or any related offering documents must not be mailed or otherwise distributed or sent in or into the U.S. and may not be used for the purpose of soliciting the purchase of any securities of Unilabs from anyone in any jurisdiction, including the U.S., in which such solicitation is not authorized or from any person to whom it is unlawful to make such solicitation. Any person receiving any offer document (including custodians, nominees and trustees) must observe these restrictions.

Informations additionnelles

Des informations détaillées concernant l'Offre seront publiées dans la Neue Zürcher Zeitung et Le Temps dans le délai de six semaines imposé par la loi (sous réserve d'une prolongation) après la publication de l'annonce préalable.

Goldcup J 2653 AB

7 août 2007

Unilabs S.A., Genève	Numéro de valeur	ISIN	Ticker Symbol
Actions nominatives	616527	CH0006165275	ULBN
Actions au porteur	1256164	CH0012561640	ULB
Options d'actionnaires pour les actions au porteur	002343118	CH0023431189	ULBSA