

----- X  
SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, :  
: :  
Eiseres, : :  
: :  
tegen : :  
: :  
VIVENDI UNIVERSAL, S.A., JEAN-MARIE : :  
MESSIER, en GUILLAUME HANNEZO, : :  
: :  
Gedaagden. : :  
----- X

Zaak nr. 03-CV-10195-PKC

### **KENNISGEVING VAN HET DISTRIBUTIEPLAN**

**AAN: ALLE PERSONEN OF ENTITEITEN DIE TIJDENS DE PERIODE VAN 1 DECEMBER 2000 T/M 2 JULI 2002 (“SCHIKKINGSPERIODE”) GEWONE AANDELEN EN/OF AMERICAN DEPOSITORY RECEIPTS OF SHARES (“EFFECTEN”) VAN VIVENDI UNIVERSAL S.A. (“VIVENDI” OF “DE ONDERNEMING”) HEBBEN GEKOCHT.**

Als resultaat van een geding inzake tenuitvoerlegging dat in 2003 tegen hierboven genoemde gedaagden werd aangespannen voor overtreding van de federale wetten inzake effecten, heeft de U.S. Securities and Exchange Commission (“SEC” of “de Commissie”), een herstelbetaling van de gedaagden ontvangen ten bedrage van ongeveer \$51.000.000 (het “Fonds”). Het Fonds is gestort op een rekening die wordt beheerd door de distributieagent en zal worden uitgekeerd aan de in aanmerking komende houders van Vivendi effecten (gewone aandelen en/of American Depository Receipts/Shares) krachtens een distributieplan dat is goedgekeurd door de United States District Court for the Southern District of New York (de “Rechtbank”). Deze kennisgeving wordt verschaft door Jeffrey B. Sklaroff, die door de Rechtbank is aangesteld als de distributieagent voor het Fonds.

**Als u voldoet aan de hieronder beschreven criteria om in aanmerking te komen en een bedrag uit deze schikking wilt ontvangen, moet u uiterlijk op 12 juni 2007 (de “Indiendatum voor de claims”) een claimformulier aan de distributieagent verzenden.**

Claimformulieren worden samen met deze kennisgeving van distributie verzonden aan alle rechthebbenden die tijdens de schikkingsperiode in het bezit waren van Vivendi-effecten en die door de distributieagent kunnen worden geïdentificeerd. Een exemplaar van deze kennisgeving van distributie en het claimformulier, evenals het volledige distributieplan, zijn ook beschikbaar via de website van het fonds op [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com).

**LEES DEZE KENNISGEVING AANDACHTIG EN GEHEEL DOOR. ALS U VOLDOET AAN DE HIERONDER BESCHREVEN CRITERIA OM IN AANMERKING TE KOMEN, HEBT U MISSCHIEEN RECHT OP EEN BETALING UIT HET FONDS. DEZE KENNISGEVING BEVAT BELANGRIJKE INFORMATIE BETREFFENDE UW RECHTEN.**

#### **Achtergrond**

Op 23 december 2003 heeft de SEC een aanklacht ingediend tegen gedaagden waarin verklaard werd dat Vivendi samen met haar vroegere Chief Executive Officer Jean-Marie Messier (“Messier”) en haar vroegere Chief Financial Officer Guillaume Hannezo (“Hannezo”) diverse keren de federale wetten inzake effecten hebben overtreden. De SEC verklaarde dat tussen ongeveer december 2000 en juli 2002 Vivendi, onder leiding van Messier, Hannezo en/of andere leidinggevende functionarissen materieel onware en misleidende financiële informatie over haar liquiditeit en cashflow-positie heeft gerapporteerd. De SEC heeft de Rechtbank verzocht een bevel uit te vaardigen opdat Vivendi, Messier en Hannezo alle onrechtmatig verkregen winsten of opbrengsten die zij hebben ontvangen als resultaat van de handelingen waarover de klacht werd ingediend, terug zouden geven en een burgerlijke boete zouden betalen.

Door definitieve uitspraak van het permanente vonnis en overige ondersteuning op 9 januari 2004, gingen Vivendi, Messier en Hannezo akkoord met vereffening van de zaak door, onder andere, de gecombineerde boete en teruggave tot een totaal bedrag van ongeveer \$51.000.000 te betalen voor distributie aan de benadeelde investeerders.

Op 7 juni 2005 heeft de Rechtbank Jeffrey B. Sklaroff, van het advocatenkantoor Greenberg Traurig, LLP, aangesteld als distributieagent voor het ontwikkelen en uitvoeren van een distributieplan waardoor het door Vivendi, Messier en Hannezo betaalde bedrag aan de rechthebbenden zal worden uitbetaald.

## **Criteria om in aanmerking te komen**

Teneinde in aanmerking te komen voor een herstelbetaling uit het Fonds, moet u aan bepaalde criteria voldoen. Deze criteria bestaan uit het volgende:

1. **U moet tijdens de periode vanaf 1 december 2000 t/m 2 juli 2002 aandelen van Vivendi hebben gekocht. U komt niet in aanmerking voor enige herstelbetaling uit het Fonds voor enige in aanmerking komende effecten die u vóór 1 december 2000 hebt gekocht of vóór 2 juli 2002 (de "Schikkingsperiode") hebt verkocht.**
2. **U moet een netto verlies hebben opgelopen voor het totaal van alle transacties in Vivendi-effecten waarvoor de aankoop of de verkoop (of beide) tijdens de Schikkingsperiode plaatsvond.**
3. U hebt geen recht op een herstelbetaling uit het Fonds als u een huidige of vroegere functionaris of directeur van Vivendi bent, die op of na het begin van de Schikkingsperiode deze functie vervulde. U hebt ook geen recht op een herstelbetaling als uw dienstverband bij Vivendi of een van haar gelieerde ondernemingen is beëindigd in verband met verklaringen die werden afgelegd in de aanklacht door de SEC in deze zaak, of als uw dienstverband op andere wijze is beëindigd of als u ontslag hebt genomen in verband met het door de SEC uitgevoerde onderzoek in deze zaak, of als u gedaagde bent in enige z.g. class action suit (een rechtszaak waarbij een groep een gemeenschappelijke eis indient) in verband met verklaringen die zijn afgelegd in de door de SEC ingediende aanklacht in deze zaak, anders dan de gedaagden van wie vóór de indiendatum voor de claims is aangetoond dat zij niet aansprakelijk zijn in dergelijke zaken en die dergelijke bevindingen met bewijs staven.

**CLAIMFORMULIEREN WORDEN SAMEN MET DEZE KENNISGEVING GESTUURD AAN ALLE RECHTHEBBENDEN DIE DE DISTRIBUTIEAGENT KAN IDENTIFICEREN. ALS U GEEN FORMULIER ONTVANGT PER POST, RAADPLEEG DAN DE INSTRUCTIES HIERONDER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN CLAIMFORMULIER. HET FORMULIER EN DE MEEGELEVERDE INSTRUCTIES GEVEN EEN MEER GEDETAILLEERDE UITLEG VAN DE CRITERIA OM IN AANMERKING TE KOMEN.**

**U MOET VÓÓR 12 JUNI 2007, DE INDIENDATUM VOOR DE CLAIMS, EEN INGEVULD CLAIMFORMULIER VERZENDEN NAAR HET ADRES HIERONDER OF HET CLAIMFORMULIER ONLINE INDIENEN VIA [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com) OM DE DISTRIBUTIEAGENT IN STAAT TE STELLEN TE BEPALEN OF U IN AANMERKING KOMT VOOR EEN HERSTELBETALING UIT HET FONDS. ALS U NIET OP TIJD VÓÓR DE INDIENDATUM VOOR DE CLAIMS EEN INGEVULD CLAIMFORMULIER INZENDT, WORDT U UITGESLOTEN VAN BETALING UIT HET FONDS.**

### **Deelname aan de distributie van het Fonds**

Uitsluitend de personen die tijdens de Schikkingsperiode Vivendi-effecten hebben gekocht, gedefinieerd als gewone aandelen of American Depository Receipts of American Depository Shares, en die tijdens de Schikkingsperiode verliezen hebben geleden uit de gecombineerde aankoop- of verkooptransacties, kunnen in aanmerking komen voor distributie uit het Fonds. Elke potentiële rechthebbende die wilt deelnemen aan de distributie van het Fonds moet tijdig en uiterlijk 12 juni 2007, een geldig en apart claimformulier inzenden naar het hieronder vermelde adres. Elk claimformulier moeten worden vergezeld van ondersteunende documentatie, gespecificeerd in de instructies in het claimformulier.

Tenzij anders bevolen door de Rechtbank, zal elke potentiële rechthebbende die niet op uiterlijk 12 juni 2007 een claimformulier heeft verzonden, definitief worden uitgesloten van de ontvangst van betalingen uit het Fonds.

Het claimformulier dat wordt ingediend als reactie op deze kennisgeving, zal de basis zijn van alle uitkeringen uit het Fonds. De distributieagent zal individuele herstelbetalingen pas kunnen bepalen na de indiendatum voor de claims en na ontvangst en verwerking van alle claimformulieren.

Als u een claimformulier inzendt waarin niet alle vereiste informatie is vermeld, of dat anderszins onvolledig is, dan ontvangt u mogelijk een kennisgeving van onvolledige claim met het verzoek dergelijke overige of aanvullende informatie te verstrekken als de distributieagent nodig heeft om te kunnen vaststellen of u in aanmerking komt voor deelname aan het Fonds. Als u een dergelijke kennisgeving ontvangt, of als uw claim niet door de distributieagent wordt toegelaten, dan zult u ook informatie ontvangen over uw recht op evaluatie van de definitieve beslissing van de distributieagent omtrent uw claim, inclusief uw recht om uw claim door de Rechtbank te laten evalueren en bepalen.

**Deelname aan de distributie van het Fonds zal geen overdracht of afstandsverklaring van enige rechten of aanspraken door potentiële rechthebbenden betekenen die zij mogelijk hebben inzake enige persoon, inclusief, zonder beperking, Vivendi en Vivendi's vroegere en huidige directeuren, functionarissen, consultants en agenten.**

## Formule voor vaststelling claims

Claims worden berekend op basis van de formule in de tabel hieronder:

		Verkoopdatum		
		Tijdens de Schikkingsperiode maar vóór 2/7/2002	2/7/2002	Na 2/7/2002, of nog in bezit
Aankoopdatum	Vóór 1/12/2000	geen rechthebbende	geen rechthebbende	geen rechthebbende
	Op of na 1/12/2000 en vóór 2/7/2002	geen rechthebbende	27,75% van de aankoopprijs, minus 12,86% van de verkoopprijs	27,75% van de aankoopprijs
	2/7/2002	--	12,86% van het verschil tussen de aankoopprijs en de verkoopprijs	12,86% van de aankoopprijs
	3/7/2002 of later	--	--	geen rechthebbende

Nadat het bedrag van een individuele claim is berekend, worden de uitkeringen aan de rechthebbenden gedaan op een pro rata basis, vastgesteld door de verhouding van elke goedgekeurde claim tot het totale bedrag van alle goedgekeurde claims.

## Instructies voor het indienen van een claimformulier

**OM IN AANMERKING TE KOMEN VOOR ONTVANGST VAN EEN UITKERING UIT HET FONDS, MOET U HET CLAIMFORMULIER INVULLEN EN ONDERTEKENEN EN HET PER POST NIET LATER DAN 12 JUNI 2007 (DATUM POSTSTEMPEL) AAN HET VOLGENDE ADRES VERZENDEN:**

Vivendi SEC Settlement Fund Administration  
P.O. Box 9000 #6371  
Merrick, NY 11566-9000  
U.S.A.

**U KUNT HET CLAIMFORMULIER OOK UITERLIJK 12 JUNI 2007 ONLINE INDIENEN OP [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com).**

## Speciale kennisgeving aan effectenmakelaars en andere gevolmachtigden

Als u tijdens de Schikkingsperiode als gevolmachtigde voor een vruchtgebruik genietende eigenaar, gewone aandelen en/of American Depository Receipts/Shares (ADR's/ADS's) van Vivendi Universal S.A. hebt gekocht, dan moet u binnen tien (10) kalenderdagen na ontvangst van deze kennisgeving van het distributieplan ofwel: (a) een kopie van deze kennisgeving van het distributieplan en meegeleverde claimformulier per post verzenden aan alle dergelijke vruchtgebruik genietende eigenaren; ofwel (b) de claimsadministrateur op het volgende adres een lijst verschaffen van namen en adressen van dergelijke vruchtgebruik genietende eigenaren:

Vivendi SEC Settlement Fund Administration  
P.O. Box 9000 #6371  
Merrick, NY 11566-9000  
U.S.A.

## Aanvullende informatie

Aanvullende informatie betreffende het Fonds vindt u op de website van het fonds: [www.vivendisecsettlement.com](http://www.vivendisecsettlement.com). U kunt ook aanvullende informatie verkrijgen of exemplaren van de formulieren aanvragen door de gratis telefonische hulplijn van het fonds te bellen op 1 (800) 295-3152 vanuit de Verenigde Staten en Canada of 00 800 747 37473 vanuit andere landen, of via e-mail bij [Questions@vivendisecsettlement.com](mailto:Questions@vivendisecsettlement.com).

**DEZE PAGINA IS OPZETTELIJK LEEG GELATEN**