Prospectus du 22 juin 2010

Eryplast SA, société anonyme de droit belge
Zoning industriel des Hauts-Sarts, 2ième Avenue, 16, 4040 Herstal
RPM (Liège) 0461.748.605

(l'"**Emetteur**", la "**Société**" ou "**Eryplast**")

Offre en souscription publique

- d'un maximum de 50.000 Nouvelles Actions avec Strips VVPR, assorties de Warrants 1, émises dans le cadre d'une augmentation de capital

et

- d'un maximum de 50.000 Obligations assorties de Warrants 2, 3 et 4 émises dans le cadre d'un emprunt obligataire

Tout investisseur devra obligatoirement souscrire dans les mêmes proportions aux Nouvelles Actions et aux Obligations.

Une demande d'admission a été introduite en vue d'obtenir l'admission à la négociation sur le Marché Libre d'Euronext Brussels de l'ensemble des Nouvelles Actions, des Strips VVPR et des Nouvelles Actions Supplémentaires de l'Emetteur résultant de l'exercice desdits Warrants

Période d'Offre: du 8 juillet 2010 au 19 juillet 2010, sous réserve de clôture anticipée.

Banque Guichet

Conseiller financier