



LAEP INVESTMENTS LTD.
Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton, HM 11, Bermuda
CNPJ/MF 08.904.552/0001-36

FATO RELEVANTE

Em atendimento ao disposto no artigo 157, parágrafo 4º, da Lei 6.404/76 (“LSA”), e na Instrução CVM n. 358/02, conforme alteradas, a LAEP Investments Ltd. (“LAEP” ou “Companhia”) (MILK11), comunica aos investidores e demais participantes de mercado que celebrou na data de hoje contrato para subscrição de novas ações de sua emissão no montante de R\$120 milhões de reais junto ao fundo de investimento GEM – Global Yield Fund Limited (“GEM”). Os recursos serão integralmente utilizados para reforço de capital de giro e readequação de sua estrutura de capital, consistindo em importante passo no processo de reestruturação iniciado em setembro de 2008, especialmente na readequação do seu passivo oneroso.

O GEM Group, Global Emerging Markets (www.gemny.com), é um grupo financeiro com veículos de investimentos totalizando US\$3,4 bilhões, fundado em 1991, com 275 transações completadas em mais de 55 países. Os fundos GEM incluem: CITIC/GEM Fund; VC Bank/GEM Mena Fund; Kinderhook; GEM Global Yield Fund; GEM India e Banco Pine/GEM Brazil Fund.

Por determinação do contrato, a GEM obriga-se a subscrever, em emissão privada de ações, até R\$120 milhões de reais, pelo preço de subscrição equivalente a 88% da média ponderada do preço de mercado verificado nos 9 pregões posteriores à formalização da chamada de capital. Adicionalmente, a GEM terá uma opção (warrants) para subscrição de adicionais 30 milhões de ações ao preço de R\$3,00 por ação. Em referido aumento de capital, dado a sua importância e necessidade estratégica, e em conformidade com a cláusula 42.4 do Estatuto Social, não será estendido, excepcionalmente, direito de preferência ao acionista controlador e demais acionistas.

A administração da Companhia considera esta transação determinante para o seu fortalecimento no contexto das iniciativas em curso perante empresas do setor de alimentos e também do mercado financeiro e ratifica, especialmente, que manterá inalterada sua decisão de buscar soluções definitivas para o futuro estratégico de suas operações.

São Paulo, 15 de janeiro de 2010.

Rodrigo Ferraz Pimenta da Cunha
Diretor de Relações com Investidores