

Ne pas publier, transmettre ou distribuer, directement ou indirectement, hors de France et, en particulier, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

En France, l'offre et la cession des Obligations (ainsi que des actions sous-jacentes) décrites ci-dessous seront effectuées exclusivement dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs qualifiés, en conformité avec l'article L. 411-2 du code monétaire et financier et les dispositions réglementaires applicables. Elles ne constituent pas une offre au public au sens de l'article L. 411-1 du code monétaire et financier et ne donneront pas lieu à l'établissement d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des Obligations (ainsi que des actions sous-jacentes) aux Etats-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du US Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les Obligations (ainsi que les actions sous-jacentes) n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act. SafeTIC n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des Obligations (ainsi que des actions sous-jacentes) aux Etats-Unis d'Amérique.

La diffusion de ce document peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent document doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.



Communiqué de presse

SafeTIC annonce le succès de l'émission d'obligations convertibles en actions nouvelles pour un montant de 8,1 millions d'euros Soutien d'un partenaire historique de SafeTIC dans le cadre de cette opération

Aix-en-Provence, le 11 juin 2010 :

SafeTIC (ex Easydentic) (FR001000016 - ALEGR), un des leaders européens des technologies innovantes pour la protection des accès, des biens et des personnes, annonce la réussite de son émission d'obligations convertibles en actions nouvelles de SafeTIC et/ou, sous certaines conditions, échangeables en actions existantes de SafeTIC à échéance du 15 janvier 2015 (les « Obligations ») pour un montant de 8,1 millions d'euros. L'opération, dirigée par Natixis (agissant en qualité de Coordinateur Global, Chef de File Associé et Seul Teneur de Livre) et Arkéon Finance (agissant en qualité de Chef de File Associé), était exclusivement destinée à des investisseurs qualifiés.

L'émission des Obligations a pour objectif de :

- refinancer une partie de la dette de la société ;
- financer le déploiement commercial de l'activité DOC[®], lancée début 2010 et pour laquelle les premiers mois de commercialisation affichent des résultats prometteurs ;
- permettre à la société de poursuivre son développement à l'international, la société ayant notamment annoncé, le 10 mai 2010, un accord avec Morpho (groupe Safran) pour la commercialisation de solutions biométriques aux Etats-Unis d'Amérique.

Comme précédemment indiqué, la société envisage un refinancement d'une partie de sa dette auprès de partenaires bancaires avec pour objectif d'allonger la maturité moyenne de celle-ci.

SafeTIC n'envisage pas de demander la cotation des Obligations.

La valeur nominale des Obligations (7,37€) fait apparaître une prime d'émission de 30 % par rapport au cours de référence de l'action SafeTIC sur le marché Alternext Paris¹. Les Obligations donneront droit à l'attribution d'actions nouvelles et, sous certaines conditions, d'actions existantes SafeTIC à raison d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements.

Sur la base d'un montant de 8,1 millions d'euros, le nombre maximal d'actions susceptibles d'être créées en cas de conversion de la totalité des Obligations émises (1 099 050 Obligations) représente environ 9,5% du capital social de SafeTIC (sous réserve des éventuels ajustements).

Les Obligations porteront intérêt à un taux annuel de 9 % et seront remboursées au pair le 15 janvier 2015. Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de SafeTIC sous certaines conditions.

La date d'émission et de règlement-livraison des Obligations est prévue le 16 juin 2010.

Conformément aux dispositions législatives et réglementaires actuelles en vigueur, les règles du marché Alternext n'autorisent pas SafeTIC à racheter ses propres actions à l'effet de les remettre en échange d'Obligations. En conséquence, les Obligations ne pourront être échangées contre des actions existantes de la Société que sous réserve de la réalisation de l'une ou des conditions suivantes : (i) la cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Paris ou (ii) une modification des dispositions législatives et réglementaires applicables à Alternext autorisant la Société à racheter ses propres actions à l'effet de les remettre en échange des Obligations, étant précisé dans les deux hypothèses que la faculté de remettre des actions existantes sera soumise à la mise en œuvre d'un programme de rachat d'actions autorisé par une décision d'une assemblée générale des actionnaires de la Société conformément aux dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi qu'à l'accomplissement des formalités y afférentes.

Intermédiaire financier

Cette émission est dirigée par Natixis, Coordinateur Global, Chef de File Associé et Seul Teneur de Livre.

Arkéon Finance intervient en tant que Chef de File Associé.

Patrick Fornas, Président Directeur Général de SafeTIC, conclut : « *Dans un contexte obligataire très tendu, SafeTIC réalise une opération qui confirme que la communauté financière a définitivement validé la pertinence du lancement de notre 3^{ème} pôle avec DOC®. L'engagement d'un partenaire industriel historique valide la qualité perçue de notre signature. L'activité soutenue sur l'ensemble de nos offres depuis le début de l'année 2010, cumulée à cette opération financière réussie, assure un rééquilibrage de notre bilan avec l'arrivée de ces quasi fonds propres. L'opportunité de renforcer notre structure financière en allongeant la maturité de notre dette et le dynamisme de notre activité nous permettent de confirmer nos engagements 2010 et 2011 (160 M€ de chiffre d'affaires et 15 M€ de résultat courant avant impôt pour 2011).* »

¹ Le cours de référence est égal à la moyenne des cours de l'action de la Société pondérée par les volumes des transactions des cours de l'action de la Société constatés sur le marché Alternext depuis l'ouverture du livre d'ordres pendant la séance du 11 juin 2010 jusqu'au moment de la fixation des modalités définitives des Obligations.

Ne pas publier, transmettre ou distribuer, directement ou indirectement, hors de France et, en particulier, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

A propos de SafeTIC (www.safe-tic.com) :

SafeTIC est un des leaders européens des technologies innovantes pour la protection des accès, des biens et des personnes. Le Groupe est présent dans 12 pays européens (France, Belgique, Allemagne, Espagne, Pays-Bas, Grande-Bretagne, République Tchèque, Portugal, Irlande, Italie, Suisse et Luxembourg) et aux Etats-Unis avec 7 marques (EASYVEIN, EASYDENTIC et OYTECH pour le contrôle d'accès biométrique, INNOVATYS et UNIWAYS pour la surveillance par caméra sous IP, DOC® pour la protection des personnes et EDEN pour la R&D de logiciels de gestion d'accès et de systèmes de contrôle d'accès).



Alternext Paris, marché du Groupe NYSE Euronext
ISIN : FR001000016 - Mnémonique : ALEGR

Contacts :

NewCap.
Relations Investisseurs
Steve Grobet / Dusan Oresansky
Tél. : 01 44 71 94 94
safetic@newcap.fr

SafeTIC
Marc Lignesche
Secrétaire Général
Tél. : 04 42 90 85 60
financial@safe-tic.com

AVERTISSEMENT

L'OFFRE ET LA CESSIION DES OBLIGATIONS (AINSI QUE DES ACTIONS SOUS-JACENTES) SERONT EFFECTUÉES DANS LE CADRE D'UN PLACEMENT PRIVÉ AUPRÈS D'INVESTISSEURS QUALIFIÉS, EN CONFORMITÉ AVEC L'ARTICLE L. 411-2 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER ET LES DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES APPLICABLES. ELLES NE CONSTITUENT PAS UNE OFFRE AU PUBLIC AU SENS DE L'ARTICLE L. 411-1 DU CODE MONÉTAIRE ET FINANCIER.

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS ET NE SAURAIT ÊTRE CONSIDÉRÉ COMME CONSTITUANT UNE OFFRE AU PUBLIC, UNE OFFRE DE SOUSCRIPTION OU DE CESSIION OU COMME DESTINÉ À SOLLICITER L'INTÉRÊT DU PUBLIC EN VUE D'UNE OFFRE AU PUBLIC.

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE PAS NON PLUS UN PROSPECTUS AU SENS DE LA DIRECTIVE 2003/71/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL DU 4 NOVEMBRE 2003 (TELLE QUE TRANSPOSÉE DANS CHACUN DES ÉTATS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN).

S'AGISSANT DES ÉTATS MEMBRES DE L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (LES « ÉTATS MEMBRES ») AYANT TRANSPOSÉ LA DIRECTIVE PROSPECTUS, AUCUNE ACTION N'A ÉTÉ ENTREPRISE ET NE SERA ENTREPRISE À L'EFFET DE PERMETTRE UNE OFFRE AU PUBLIC DES OBLIGATIONS (AINSI QUE DES ACTIONS SOUS-JACENTES) RENDANT NÉCESSAIRE LA PUBLICATION D'UN PROSPECTUS DANS L'UN OU L'AUTRE DES ÉTATS MEMBRES. EN CONSÉQUENCE, LES OBLIGATIONS (AINSI QUE LES ACTIONS SOUS-JACENTES) PEUVENT ÊTRE OFFERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES UNIQUEMENT :

(A) À DES PERSONNES MORALES AGRÉÉES OU RÉGLEMENTÉES EN TANT QU'OPÉRATEURS SUR LES MARCHÉS FINANCIERS, AINSI QU'À DES ENTITÉS NON AGRÉÉES OU RÉGLEMENTÉES DONT L'OBJET SOCIAL EXCLUSIF EST LE PLACEMENT DE VALEURS MOBILIÈRES ;

(B) À TOUTE PERSONNE MORALE REMPLISSANT AU MOINS DEUX DES TROIS CRITÈRES SUIVANTS : (1) UN EFFECTIF MOYEN D'AU MOINS 250 SALARIÉS LORS DU DERNIER EXERCICE ; (2) UN TOTAL DE BILAN SUPÉRIEUR À 43 MILLIONS D'EUROS, ET (3) UN CHIFFRE D'AFFAIRES ANNUEL NET SUPÉRIEUR À 50 MILLIONS D'EUROS, TEL QU'INDIQUÉ DANS LES DERNIERS COMPTES SOCIAUX OU CONSOLIDÉS ANNUELS DE LA SOCIÉTÉ, OU

(C) DANS DES CIRCONSTANCES NE NÉCESSITANT PAS LA PUBLICATION PAR SafeTIC D'UN PROSPECTUS AUX TERMES DE L'ARTICLE 3(2) DE LA DIRECTIVE PROSPECTUS.

DE MÊME, AU ROYAUME UNI, LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ EST ADRESSÉ ET DESTINÉ UNIQUEMENT AUX INVESTISSEURS QUALIFIÉS, AU SENS DE LA DIRECTIVE PROSPECTUS SUSVISÉE, QUI SONT AUSSI (I) DES PROFESSIONNELS EN MATIÈRE D'INVESTISSEMENT AU SENS DE L'ARTICLE 19(5) DU FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 OU (II) DES « HIGH NET WORTH ENTITIES » ET AUX AUTRES PERSONNES AUXQUELLES LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ POURRAIT ÊTRE ADRESSÉ CONFORMÉMENT À LA LOI, DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 49(2) (A) À (D) DU MÊME TEXTE (LES PERSONNES MENTIONNÉES AUX PARAGRAPHE (I) ET (II) ÉTANT ENSEMBLE DÉSIGNÉES COMME LES « PERSONNES HABILITÉES »). LES OBLIGATIONS (AINSI QUE LES ACTIONS SOUS-JACENTES) SONT UNIQUEMENT DESTINÉES AUX PERSONNES HABILITÉES ET TOUTE INVITATION, OFFRE OU TOUT CONTRAT RELATIF À LA SOUSCRIPTION, L'ACHAT OU L'ACQUISITION, DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT, DES OBLIGATIONS (AINSI QUE DES ACTIONS SOUS-JACENTES) NE PEUT ÊTRE ADRESSÉ OU CONCLU QU'AVEC DES PERSONNES HABILITÉES. TOUTE PERSONNE AUTRE QU'UNE PERSONNE HABILITÉE DOIT S'ABSTENIR D'UTILISER OU DE SE FONDER SUR LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ ET LES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT.

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE PEUT FAIRE L'OBJET D'UNE PUBLICATION, D'UNE DIFFUSION OU ÊTRE REMIS, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ NE CONSTITUE NI NE FAIT PARTIE D'AUCUNE OFFRE OU SOLLICITATION D'ACHAT OU DE SOUSCRIPTION DES TITRES AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. LES TITRES QUI Y SONT MENTIONNÉS N'ONT PAS ÉTÉ ENREGISTRÉS EN VERTU DU SECURITIES ACT DE 1933 DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, TEL QUE MODIFIÉ (LE « U.S. SECURITIES ACT »), ET NE FERONT PAS L'OBJET D'UN TEL ENREGISTREMENT. ILS NE POURRONT ÊTRE OFFERTS OU VENDUS AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE QUE DANS LE CADRE D'UNE EXEMPTION AUX OBLIGATIONS D'ENREGISTREMENT PREVU PAR LE SECURITIES ACT. SafeTIC N'A AUCUNE INTENTION DE PROCÉDER À UNE OFFRE PUBLIQUE DE SES TITRES AUX ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

LA DIFFUSION DE CE COMMUNIQUÉ DANS CERTAINS PAYS PEUT CONSTITUER UNE VIOLATION DES DISPOSITIONS LÉGALES EN VIGUEUR. IL APPARTIENNT AUX PERSONNES EN POSSESSION DU PRÉSENT DOCUMENT DE S'INFORMER DES ÉVENTUELLES RESTRICTIONS LOCALES ET DE S'Y CONFORMER.