



ICtelecom réalise une levée de fonds de 3,2 M€ pour accélérer sa croissance

Objectif de chiffre d'affaires à 3 ans : 100 M€

Paris, le 02 septembre 2010 – ICtelecom (Code ISIN : FR0010480111 – Mnémo : ALICT), opérateur télécom multiplay B to B, spécialiste des services de téléphonie sur IP (ToIP) et des solutions de convergence, dont les titres sont admis sur le compartiment sur Alternext de NYSE Euronext Paris, annonce la réalisation d'une augmentation de capital réservée, approuvée lors de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires qui s'est tenue le 24 août 2010 avec un taux de participation des actionnaires présents ou représentés de 58 %. Le principe de cette augmentation de capital a été approuvé à plus de 99,9 % des actionnaires présents ou représentés. Seul un actionnaire, ayant voté par correspondance a voté contre les résolutions permettant la mise en œuvre de cette opération.

Le produit brut de l'émission s'élève à 3 199 987 euros et donnera les moyens à ICtelecom d'accompagner le développement de son réseau d'agences en France et de saisir d'éventuelles opérations de croissance externes. L'augmentation de capital a été réservée à 5 investisseurs qualifiés à savoir Promelys Participations, Pelican Venture, Sigma Gestion, SPRL "Manon Holding" ainsi que Monsieur Jean-Luc Lénart, investissant dans des sociétés de technologies innovantes.

Dans le cadre de cette augmentation de capital, 457 141 actions nouvelles ont ainsi été émises au prix de 7 euros, soit avec une prime d'émission de 6,2 euros par action.

Les deux tableaux ci-dessous illustrent la dilution pour les actionnaires historiques d'ICtelecom compte tenu de l'entrée des nouveaux investisseurs au capital de la Société :

Répartition du capital et des droits de vote avant l'Augmentation de Capital Réservée à Personnes Dénommées (base non diluée) :

	Actionnariat au 30/06/2010			
	Actions	DDV	% capital	% DDV
H.F. HADDOUK*	683 678	683 678	38,06%	34,51%
Total Ben Gouhil HADDOUK	683 678	683 678	38,06%	34,51%
Institutionnels	290 346	339 410	16,17%	17,13%
<i>Dont Les Florentines</i>	146 300	146 300	8,15%	7,39%
<i>Dont Sopromec Participations</i>	82 600	126 600	4,60%	6,39%
<i>Dont Sigma Gestion</i>	36 715	36 715	2,04%	1,85%
Salariés	84 944	89 014	4,73%	4,49%
Flottant	737 135	868 234	41,04%	43,86%
TOTAL	1 796 103	1 980 336	100,00%	100,00%

* Holding détenue à 100% par Ben Gouhil HADDOUK

Répartition du capital et des droits de vote après l'Augmentation de Capital Réservée à Personnes Dénommées

	Actions	DDV	% capital	% DDV
H.F. HADDOUK*	683 678	683 678	30,34%	28,05%
Total Ben Gouhil HADDOUK	683 678	683 678	30,34%	28,05%
Institutionnels	290 346	339 410	12,89%	13,92%
<i>Dont Les Florentines</i>	146 300	146 300	6,49%	6,00%
<i>Dont Sopromec Participations</i>	82 600	126 600	3,67%	5,19%
Salariés	84 944	89 014	3,77%	3,65%
Flottant	737 135	868 234	32,72%	35,62%
Promelys Participations	142 857	142 857	6,34%	5,86%
Pelican Venture	28 571	28 571	1,27%	1,17%
Sigma Gestion**	279 572	279 572	12,41%	11,47%
SPRL "Manon Holding"	28 571	28 571	1,27%	1,17%
Jean-Luc Lénart	14 285	14 285	0,63%	0,59%
TOTAL	2 253 244	2 437 477	100,00%	100,00%

* Holding détenue à 100% par Ben Gouhil HADDOUK

** Total actions et droits de vote tenant compte des actions et droits de vote détenus avant l'augmentation de capital

Il est par ailleurs précisé qu'aucun pacte d'actionnaires n'a été mis en place ni qu'aucun engagement de conservation des titres de la part des nouveaux actionnaires entrants n'a été octroyé. Aucun changement de gouvernance n'est intervenu à l'issue de cette opération.

Hervé Letoublon, membre du Directoire de Promelys Participations dont la souscription s'élève à 1 M€, déclare : « Nous sommes très heureux d'accompagner ICtelecom qui a démontré ces dernières années sa capacité à se développer rapidement. La notoriété croissante d'ICtelecom auprès des TPE/PME, la parfaite connaissance de Goël Haddouk du secteur de la téléphonie sur IP et de la convergence, et la capacité de la société à accélérer le déploiement de son réseau d'agences sont autant d'atouts qui nous ont convaincus de participer à cette augmentation de capital ».

Guillaume Hemmerlé, Directeur des participations chez SIGMA Gestion, qui a souscrit à hauteur de 1,7 M€, ajoute : « Actionnaire depuis 2007 d'ICtelecom, nous sommes très heureux d'accompagner cette entreprise au moment où elle entame une deuxième phase de croissance. Avec le développement de sa politique commerciale de proximité à travers son réseau d'agences et l'enrichissement de sa gamme de solutions, ICtelecom a su se constituer une place de choix sur le marché des télécommunications et de la convergence auprès des TPE/PME. La société a atteint une taille critique qui devrait selon nous, lui permettre d'accélérer sa croissance et d'asseoir sa position d'alternative de 1^{er} plan aux opérateurs historiques ».

Goël Haddouk, Président Directeur Général d'ICtelecom, précise : « Nous sommes particulièrement heureux de la réussite de cette opération et nous remercions l'ensemble des investisseurs qui nous suivent et qui nous font confiance. Après notre récent transfert sur Alternext, cette opération de financement effectuée auprès d'investisseurs qualifiés, traduit une reconnaissance significative du potentiel de développement d'ICtelecom. Ces fonds vont nous permettre d'intensifier nos efforts d'investissements pour :

- Proposer de nouveaux services à nos clients, basés sur les travaux de nos équipes de R&D optimisant les nouvelles technologies,
- Accélérer notre stratégie de proximité client qui se traduit par l'ouverture de nouvelles agences en province. »

Par ailleurs, la Société confirme un objectif de 100 M€ de chiffre d'affaires à 3 ans (clôture au 30 juin 2013). Cet objectif pourrait être réalisé pour moitié en croissance organique, via la poursuite de l'ouverture d'agences en province et la mise à disposition de ses clients de nouveaux services numériques convergents, et pour moitié en croissance externe.

ICtelecom a bénéficié des conseils d'ATOOUT CAPITAL par ailleurs Listing Sponsor de la société, aux cotés du Cabinet Benayoun Associés, Conseil Juridique.

A propos de ICtelecom

ICtelecom est un opérateur télécom multiplay B to B, spécialiste des services de téléphonie sur IP (ToIP) et des solutions de convergence.

Spécialisé sur l'IP depuis 2006, le groupe s'appuie sur ses 150 collaborateurs et une architecture technologique développée entièrement en interne pour s'imposer sur le marché en pleine expansion de la convergence pour les TPE et PME. ICtelecom opère et commercialise sa propre gamme de solutions fondées sur sa technologie innovante de Centrex IP. Se positionnant comme le guichet unique avec des solutions de Téléphonie, Internet et Mobile convergentes, globales, simples et économiques, ICtelecom connaît un très fort développement sur son segment. ICtelecom a réalisé un chiffre d'affaires de 19,4 M€ (estimé, non audité) en 2009/2010 en hausse de 23,7% par rapport à l'exercice précédent.

ICtelecom qui était inscrite depuis le 4 juin 2007 au Marché Libre est admise sur NYSE Alternext depuis le 28 mai 2010. ICtelecom bénéficie du Label « Entreprise Innovante » de l'OSEO.

www.ictelecom.fr Code ISIN : FR0010480111 – Mnémo : ALICT

A propos de Promelys Participations :

Promelys Participations se positionne comme un spécialiste du capital-développement et de la transmission d'entreprises, en ciblant des entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires compris entre 5 et 50 M€. Promelys Participations, est une société de gestion agréée par l'AMF qui gère environ 60 millions d'euros d'actifs et près de 40 participations au travers de sa gamme de fonds (FCPR, FCPI et FIP).

L'actionnaire principal de Promelys Participations est la famille Gorgé, qui bénéficie d'une double expérience : à la fois en tant qu'entrepreneur (une expérience réussie dans le rachat, la gestion et le développement d'entreprises), en tant que gestionnaire et financier avec Sopromec (acteur majeur et reconnu du métier du capital investissement, fort d'une expérience de plus de 600 investissements et plus de 40 ans d'accompagnement des entreprises).

Contact opération : Hervé Letoublon, Membre du Directoire, Tél : 04 81 07 35 84, Mail : hl@promelys.com

A propos de Sigma Gestion :

Sigma Gestion est une société indépendante, agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF), qui gère une gamme de fonds d'investissement (fonds privés, FIP et FCPI). Sigma Gestion renforce les fonds propres des PME / PMI du quart Nord Est de la France dans le but de les accompagner dans leur développement. Sigma Gestion gère 80 M€ et suit 40 participations dans des PME / PMI de tout secteur d'activités.

Contact opération : Guillaume Hemmerlé, Directeur des participations, tél : 01 47 03 98 42, email : g.hemmerle@sigmagestion.com

Contacts



Goël Haddouk
Président Directeur Général
08 05 13 26 26
ghaddouk@ictelecom.fr
www.ictelecom.fr



Cédric Beudin
Listing Sponsor
01 56 69 61 83
cedric.beudin@atoutcapital.com
www.atoutcapital.com



Communication financière
Gilles Broquelet / Olivier Paria
Communication financière
01 80 81 5000
gbroquelet@capvalue.fr
www.capvalue.fr