Modification temporaire des caractéristiques des BSA 1111

Faisant usage des délégations données par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 12 septembre 2011 ainsi que par les porteurs de BSA (bons de souscription d'actions) lors de l'assemblée générale des porteurs de BSA du 12 septembre 2011, le Conseil d'Administration d'IC TELECOM a décidé de proposer la modification temporaire de certaines caractéristiques des BSA encore en circulation (code ISIN FR0010893438- code mnémo : ICTBS).

IC TELECOM rappelle que les BSA ont été attribués gratuitement à tous les actionnaires dans le cadre du prospectus portant le visa de l'AMF n°10-1 40 du 21 mai 2010 selon les modalités suivantes : 1 BSA à chaque titulaire d'une action IC TELECOM enregistrée à l'issue de la journée comptable du 27 mai 2010. Ces BSA viennent à échéance le 28 novembre 2011.

Modification temporaire de certaines caractéristiques des BSA

IC TELECOM informe donc les porteurs de BSA qu'à compter du 28 septembre 2011 et jusqu'au 18 octobre 2011, les caractéristiques suivantes leur seront proposées :

- réduction temporaire du prix d'exercice de 9 € à 3 € (soit une décote de 6,25% par rapport au cours actuel des actions de 3,20 €)
- modification concomitante de la parité d'exercice à 1 action IC TELECOM pour 1 BSA (au lieu de 1 action IC TELECOM pour 3 BSA)

Ces modifications interviendront pour une durée temporaire et exceptionnelle de 15 jours de bourse à compter du 28 septembre 2011.

A l'issue de cette période, le prix et la parité d'exercice initiaux soit 3 BSA donnant le droit à souscrire à 1 action nouvelle au prix de 9 € seront automatiquement rétablis pour les BSA encore en circulation et ce jusqu'à l'échéance des BSA fixée au 28 novembre 2011.

L'exercice des BSA, suite à la modification temporaire de leurs caractéristiques, permettra ainsi de renforcer la situation financière d'IC TELECOM par l'augmentation de capital induite, d'un montant maximal de 5 387 499 € compte tenu des 1 795 833 BSA en circulation. Il pourrait ainsi être émis 1 795 833 actions nouvelles au prix unitaire de 3 € (0,80 € de nominal et 2,20 € de prime d'émission) à comparer aux 2 281 934 actions composant le capital actuellement, soit une dilution potentielle maximum de 44%.

Intention des principaux actionnaires

Goel Haddouk, Président et actionnaire d'IC TELECOM à hauteur de 30,34%, s'engage à exercer ses BSA durant la période aux conditions décrites ci-avant pour un montant de 500 000 €. Un communiqué ultérieur précisera les intentions d'engagements des autres principaux actionnaires le cas échéant.

« Je souhaite faire participer nos actionnaires à une opération exceptionnelle en leur permettant de souscrire des actions nouvelles à des conditions privilégiées. Nous sommes confiants sur nos perspectives et remercions par avance nos actionnaires qui se renforceront au sein de notre capital. » précise Goel Haddouk, Président d'IC TELECOM.

Comptes annuels 2010/2011 non audités :

Les comptes annuels non audités de l'exercice 2010/2011 clos au 30 juin 2011 se présentent comme suit :

En K€	2010/2011	2009/2010
Chiffre d'affaires	20 479	18 262
R&D et autres produits	3 697	2 445
Total Produits	24 176	21 276
Total Charges	(24 501)	(20 015)
Résultat Net	-325	1 261

En K€	2010/2011	2009/2010
Actif Immobilisé	11 564	6 362
Actif Circulant	14 627	12 827
Disponibilités	345	257
Capitaux Propres	5 628	2 552
Endettement Net	4 161	1 663

Prochain rendez-vous :

Résultats 2010/2011 : 20 octobre 2011.

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 160 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 globales, simples et économiques, ICtelecom connaît un très fort développement sur son segment.
ICtelecom est cotée 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

Contacts

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

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