

GENERIS CAPITAL PARTNERS ET SIGMA GESTION ANNONCENT LEUR INTENTION DE PARTICIPER A L'INTRODUCTION EN BOURSE

Paris (le 5 décembre 2011) – Dans le cadre de son opération d'introduction en Bourse sur NYSE Alternext à Paris, visée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sous le n°11-535, Relaxnews, 1^{ère} source d'info loisirs, annonce de nouvelles intentions de participation de ses actionnaires.

Un signal fort - une confiance réaffirmée

Generis Capital Partners (2,32% du capital avant opération) et Sigma Gestion (0,94%) ont fait part de leur intention de souscrire à l'augmentation de capital, à la suite de leurs comités d'investissement post-visa de l'AMF, pour un montant supérieur à leurs quotes-parts respectives au capital.

Ces intentions, ajoutées à celle déjà annoncée par Habert Dassault Finance (29,72%), représentent un investissement total de 600 k€, soit environ 22% du montant de l'opération (2,75 M€ en milieu de fourchette) et environ 44% du Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels.

L'Offre au public et le Placement global sont ouverts jusqu'au vendredi 9 décembre (17h). La Société, qualifiée « Entreprise Innovante » par OSEO est éligible aux FCPI. Les actions Relaxnews peuvent être placées dans un PEA ou ouvrir droit aux réductions d'impôt IR et ISF dans le cadre de la Loi Tépä.

Facteurs de risque

Tout investissement en actions comporte des risques. Avant de prendre leur décision d'investissement, les investisseurs sont invités à prendre connaissance des facteurs de risque relatifs à l'activité décrits au chapitre 4 de la première partie du Prospectus et sur les risques liés à l'opération d'introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus.

Mise à disposition du Prospectus

Des exemplaires du Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (AMF) sont disponibles sans frais au siège social de Relaxnews, 39 rue Lucien Sampaix, 75010 Paris, auprès d'EuroLand Finance. Le Prospectus peut être consulté sur les sites Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et de Relaxnews (www.relaxnews-bourse.com).



Modalités de l'opération

Capital social avant opération	220 930 € divisé en 1 104 650 actions
Fourchette indicative de prix	Entre 11,75 € et 13,65 € par action
Nombre d'actions offertes	216 536 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par offre au public, nombre susceptible d'être porté à 249 016 actions en cas d'exercice intégral de la clause d'extension
Montant brut de l'opération	2,75 M€ sur la base d'un prix en milieu de fourchette, pouvant être porté à 2,96M€ en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et 2,50 M€ en cas de réduction de l'émission à 90,91%
Structure de l'offre	Une offre au public en France sous la forme d'une offre à prix ouvert principalement destinée aux personnes physiques Un placement global qui comportera un placement public en France et un placement privé international en dehors de France
Codes de l'action	ISIN : FR0010232306 ; Mnémo : ALRLX

Calendrier indicatif

17-nov-11	Visa de l'AMF
18-nov-11	Publication de l'avis d'opération par NYSE Euronext Publication d'un communiqué décrivant les principales caractéristiques de l'opération
18-nov-11	Ouverture de l'Offre au Public et du Placement Global
09-déc-11	Clôture de l'Offre au Public à 17h (heure de Paris) pour les souscriptions Clôture du Placement Global à 17h (heure de Paris) (sauf clôture anticipée)
12-déc-11	Fixation du Prix de l'Offre et exercice éventuel de la Clause d'Extension Avis de NYSE Euronext relatif au résultat de l'OPO et du Placement Global Communiqué de presse indiquant le Prix de l'Offre et le résultat Première cotation des Actions de la Société sur le marché NYSE Alternext à Paris
15-déc-11	Règlement-livraison des titres émis dans le cadre de l'opération
16-déc-11	Début des négociations sur NYSE Alternext à Paris



Intermédiaires financiers

EuroLand Finance

Listing Sponsor - Coordinateur global

CACEIS Corporate Trust

Service des titres des actions - Centralisateur

Contacts

Relaxnews

Jérôme Doncieux

bourse@relaxnews.com

01 53 19 89 50

EuroLand Finance – Listing sponsor

Julia Bridger

jbridger@euroland-finance.com

01 44 70 20 84

Actus Finance – Communication Financière

Clémence Fugain (Relations Investisseurs)

cfugain@actus.fr

01 53 67 35 71

Jean-Michel Marmillon (Relations Presse)

jmmarmillon@actus.fr

01 53 67 07 80

Relaxnews dispose d'atouts majeurs pour réaliser son programme de développement :

1. Une position unique sur un marché porteur
2. Des partenariats stratégiques majeurs avec l'AFP dans le Monde et PagesJaunes Groupe en France
3. Des barrières à l'entrée qui rendent l'entreprise de plus en plus difficile à rattraper
4. Un modèle de développement à fort effet de levier
5. Un potentiel important de croissance rentable

**Retrouvez toutes les informations relatives à l'opération
sur www.relaxnews-bourse.com**

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce document ne constitue pas une offre de titres Relaxnews dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, notamment aux États-Unis. Les actions Relaxnews ne pourront être vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. Relaxnews n'envisage pas d'enregistrer une offre aux États-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux États-Unis.

