

COMMUNIQUE DE PRESSE

Informations financières

Paris, le 23 décembre 2014

SOLVING EFESO INTERNATIONAL

Solving Efeso International est entré en négociations exclusives pour une opération de croissance externe au Benelux.

Le financement serait en partie assuré par une augmentation de capital de 5 M€ réservée aux vendeurs, à 2,60€ par action Solving Efeso.

Solving Efeso International (*Alternext: ALOLV*), cabinet de conseil spécialisé en stratégie et excellence opérationnelle, annonce être entré en négociations exclusives avec un acteur du consulting au Benelux, en vue de l'acquisition de 100% de ses titres.

La société concernée, dont l'identité reste confidentielle à ce stade, intervient auprès de grands comptes internationaux, principalement dans le secteur des services. Sur un modèle de prestations de conseil proche de celui de Solving Efeso, cette société attend pour 2014 un chiffre d'affaires de l'ordre de 9 M€ pour un EBITDA d'environ 2.2 M€.

Les associés de la société acquise s'engageraient dans Solving Efeso, en réinvestissant via une augmentation de capital de Solving Efeso d'un montant total (prime incluse) de 5.0 M€ qui leur serait réservée, à un prix d'émission par action de 2,60€.

Cette opération, structurante pour le groupe Solving Efeso International, lui permettrait de compléter ses activités dans le domaine des services financiers, et de renforcer sa présence au Benelux.

L'endettement net du groupe n'augmenterait pas de plus de 5.0 M€, hors les compléments de prix, inférieurs à 2.5 M€, qui pourraient s'ajouter au prix de base.

Une information complète sur les modalités précises de cette opération sera publiée dès lors que les engagements fermes seraient contractés. Le calendrier indicatif vise à une réalisation au cours du premier trimestre 2015.

Prochaine communication :

Chiffre d'affaires du 4^{ème} trimestre 2014 : 5 février 2015 (après Bourse)

Contacts :

David AUREGAN, Directeur Financier

Tél. : (+33-1) 53 53 57 00 - info.investor-relations@solvingefeso.com

Antoinette DARPY, Presse

Tél. : (+33-6) 72 95 07 92 – adarpy@tobnext.com

SOLVING EFESO INTERNATIONAL se situe parmi les leaders internationaux du conseil en stratégie d'entreprise et en amélioration de la performance opérationnelle, et se positionne comme un acteur de niche, capable d'apporter un accompagnement à long terme différenciant.

Né en 2007 du rapprochement de deux acteurs de niche du conseil aux entreprises, le groupe Solving Efeso International fort de plus de 450 collaborateurs, est présent dans 26 pays (Europe, Moyen-Orient, Asie et Amériques).

www.solvingefeso.com

L'action Solving Efeso International est cotée à Paris sur Alternext.

Flottant : 21%

Date d'introduction : 02/07/1998

Nombre de titres : 22 377 352

Code 6467

ISIN FR0004500106

Bloomberg : ALOLV:FP

Mnemo : ALOLV

Reuters : ALOLV.PA

Ce document peut contenir des informations financières prospectives (notamment des objectifs et tendances) ainsi que des déclarations prospectives concernant la situation financière, les résultats d'opérations, les activités et la stratégie de Solving Efeso.

Ces informations et déclarations prospectives sont fondées sur des données ou hypothèses qui peuvent s'avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques tels que notamment la variation des taux de change et les conditions économiques et financières générales. Solving Efeso ne prend pas l'engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d'informations nouvelles ou d'événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.