

Paris, le 30 octobre 2009, à 8H45

Partenariat stratégique et capitalistique avec Fairbanks Investment Fund

- **Emission réservée d'OBSA de 15 M€**
- **Renforcement du Conseil de Surveillance**

Modelabs Group annonce la conclusion d'un partenariat stratégique et capitalistique avec Fairbanks Investment Fund, prestigieux fonds familial nord américain, par voie d'émission réservée d'Obligations à Bons de Souscription d'Actions (OBSA) pour un montant de 15 millions d'euros. L'opération qui a été arrangée par Bryan, Garnier & Co., sera proposée au vote de l'Assemblée Générale des actionnaires de Modelabs Group le 15 décembre 2009 et une note d'opération sera soumise à l'Autorité des Marchés Financiers.

Fairbanks Investment Fund, fondé par Madame Shannon Fairbanks, effectue des investissements minoritaires dans des entreprises de taille moyenne et les accompagne dans leur développement. En France, Madame Fairbanks a participé, en tant que co-investisseur, à des opérations de référence telles que les prises de participations, aux côtés des familles actionnaires, dans Tarkett (ex Sommer Allibert, industries) et Porthault (linge de maison haut-de-gamme) dans le cadre du développement du groupe aux Etats-Unis. Par le passé, les fonds de la famille Fairbanks ont également réalisé différents co-investissements à travers le monde notamment dans les secteurs pétrolier et gazier.

Un partenariat stratégique qui consacre la pertinence du Business Model de ModeLabs

La conclusion du partenariat avec Fairbanks Investment Fund, témoigne de la pertinence de la stratégie de ModeLabs Group qui est devenu en quelques années un acteur de référence mondial dans l'univers des mobiles conçus sur mesure pour de grandes marques internationales. Les premières contributions des ventes de mobiles de luxe depuis le début de l'exercice 2009 et la signature en juin dernier d'une nouvelle licence mondiale exclusive, ont contribué à démontrer la réalité d'un nouveau marché en forte croissance.

Shannon Fairbanks - Fondatrice de Fairbanks Investment Fund commente : « *Je suis très enthousiaste à l'idée de concrétiser ce partenariat avec ModeLabs. Ce groupe a démontré sa capacité à exprimer l'identité de marques de luxe au travers de téléphones mobiles, et détient aujourd'hui tous les atouts pour affirmer sa position de leader pour la fabrication et le design de mobiles de marques qui souhaitent entrer dans l'univers des mobiles de luxe.* »

Stéphane Bohbot – Président du directoire de ModeLabs Group déclare : « *La présence de Fairbanks Investment Fund aux côtés de notre Groupe représente une force pour la croissance de notre activité. Outre son expertise reconnue en tant qu'investisseur international, Fairbanks Investment Fund qui partage pleinement notre vision du marché va nous faire bénéficier de son expérience dans le développement des sociétés en croissance.* »

Une capacité d'investissement supplémentaire, décisive pour la croissance future

L'opération d'émission d'OBSA réservée au Fairbanks Investment Fund et son co-investisseur, la Banque de Vizille, va permettre d'accroître fortement la capacité d'investissement de ModeLabs Group

qui bénéficie déjà d'une structure financière solide avec une trésorerie nette de 27,7 M€ au juin 2009. Un atout clé pour accélérer le développement de l'activité Manufacture, en particulier dans le domaine des mobiles de luxe.

Modalités de l'émission d'OBSA de 15 M €

- Emission de 1.000 obligations ayant une valeur nominale de 15.000 euros
- Zéro coupon
- Amortissement in fine à un prix de 19.144 € par obligation, correspondant à un taux d'intérêt annuel capitalisé de 5 %
- 6.074.000 BSA donnant accès à autant d'actions soit 21 % du capital dilué, à un prix d'exercice de 2 €
- Il est précisé que les membres de l'équipe de direction et fondateurs de la société ne participent pas à l'émission de quelque façon que ce soit
- Maturité des obligations : 5 ans
- Maturité des BSA : 5 ans et 3 mois
- Il ne sera pas fait de demande de cotation des obligations et des BSA attachés
- Emission réservée au Fairbanks Investment Fund et à la Banque de Vizille en tant que co-investisseur

Renforcement du Conseil de Surveillance

Lors de l'assemblée générale des actionnaires du 15 décembre 2009, il sera proposé aux actionnaires de procéder au renforcement du Conseil de Surveillance par la nomination des personnes suivantes :

- Membre du Conseil de Surveillance : Madame Shannon Fairbanks, fondatrice du Fairbanks Investment Fund, anciennement associée du Fonds Keystone Partners et membre de différentes administrations américaines ; actuellement membre du conseil d'administration d'ING Bank, USA et de la French-American Foundation.
- Censeur au Conseil de Surveillance : Monsieur Michel Cognet, conseiller historique de Shannon Fairbanks, anciennement membre de la Banque Mondiale, de l'Institut du Développement Industriel et Directeur Général de Sommer Allibert (devenu Tarkett SA); gérant du cabinet de conseil en stratégie JNMC Consulting et administrateur de différentes sociétés dont Azulis (ex Banexi Capital Partners), Focal (enceintes acoustiques haute fidélité) et Ubcast (solutions vidéos).

A propos de ModeLabs Group :

ModeLabs Group (Isin : FR 0010060665), créateur de mobiles sur-mesure et spécialiste de la distribution de produits télécom, est un acteur de nouvelle génération du secteur de la téléphonie mobile. Il conçoit, développe et distribue de façon intégrée et flexible des téléphones mobiles, des accessoires et des services à destination d'opérateurs, de distributeurs et de marques à forte notoriété.

Ses activités sont organisées autour de 2 pôles stratégiques :

- *ModeLabs Manufacture disposant d'expertises en conception & design et d'un savoir-faire technologique pour permettre à de grandes marques de luxe (TAG Heuer, Dior) et de lifestyle (Lacoste, MTV...) de créer leur propre gamme de téléphones mobiles en assurant une distribution qualitative et sélective sur les trois continents auprès des grands magasins, fashion stores et réseau HBJO (horlogerie, bijouterie, joaillerie)*
- *ModeLabs Distribution leader et spécialiste en France de la distribution de téléphones mobiles et d'accessoires, présent sur l'ensemble des réseaux de vente : opérateurs, MVNO, grande distribution alimentaire, grande distribution spécialisée, spécialiste télécom, détaillants et site e-commerce.*

Modelabs Group est une société cotée sur l'Eurolist de Nyse Euronext – Paris.
Isin : FR 0010060665, Mnemo : MDL, Reuters : MDLB.PA, Bloomberg : MDL:FP
Pour de plus amples informations : www.modelabs.com

Contacts :



Françoise Grand
Tel : + 33 1 43 12 12 12
finance@modelabs.com



Edouard Miffre/Gilles Broquelet
Tel : + 33 1 80 81 5000
emiffre@capvalue.fr
gbroquelet@capvalue.fr