



Report des dates d'arrêté et d'approbation des comptes 2009

Changement de gouvernance

Accélération de la mise en œuvre du plan stratégique

Asnières, le 22 avril 2010

Normaction, le spécialiste français de la gestion des communications téléphoniques des petites et moyennes entreprises, annonce ce jour un report des dates d'arrêté et d'approbation des comptes 2009 et un changement de son mode de gouvernance.

Lors de l'examen des comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2009 le 20 avril dernier, le conseil d'administration a pris acte (i) du non paiement à son échéance d'une dette de la société MEGA Environnement, contrôlée par Monsieur Jean-Marc Amouroux, envers Normaction au titre de l'acquisition par MEGA Environnement de la participation de Normaction dans son ancienne filiale Normaction Bénélux (ii) de l'importance de dettes commerciales de la société UBIX France, présidée par Monsieur Jean-Marc Amouroux, envers Normaction dans le cadre de leurs relations inter-groupe, et (iii) de la nécessité de revoir le premier projet de comptes qui lui a été présenté, en particulier sur le niveau de dépréciation de certains actifs et créances du Groupe.

Le conseil d'administration a estimé que le Président Directeur Général de la société se trouvait dans une situation de conflit d'intérêts et a décidé de mettre fin à son mandat de Président Directeur Général. Ce dernier a indiqué aux administrateurs qu'il contestait les conditions de la cessation de son mandat.

Dans ce contexte et afin de prévenir les conflits d'intérêts et améliorer son information, le conseil d'administration de Normaction a souhaité prendre des mesures destinées à améliorer la gouvernance de l'entreprise, en dissociant les fonctions d'orientation générale et de contrôle exercées par le conseil d'administration sous l'autorité du Président d'une part, et l'exercice du management opérationnel du Groupe d'autre part.

La nouvelle gouvernance de Normaction sera articulée autour d'un conseil d'administration, d'un Président non-exécutif et d'un Directeur général en charge de l'exécutif.

Monsieur Gilles Destremau a été nommé Président de Normaction. Monsieur Christophe Molinié, précédemment Directeur général adjoint, a été nommé Directeur général en charge de l'exécutif.

Le conseil d'administration a décidé de convoquer une Assemblée Générale pour le Vendredi 4 juin 2010 à 10h, au siège de la société, pour statuer sur une nouvelle composition du conseil d'administration.

Compte tenu de ce changement de gouvernance, des délais de finalisation des travaux comptables, et des réponses à apporter aux questions induites par le premier projet des comptes, l'arrêté des

comptes annuels 2009 est repoussé. Le nouveau conseil d'administration élu par cette Assemblée procédera à l'arrêté des comptes annuels 2009.

La société indique d'ores et déjà que le résultat de l'exercice 2009 sera négatif et que son montant sera fonction du niveau de dépréciation d'actifs et de créances du Groupe retenu à l'issue d'un nouvel examen de ceux-ci.

Compte tenu du décalage de la date d'arrêté des comptes annuels 2009, ceux-ci ne pourront être présentés à l'assemblée générale ordinaire dans le délai légal du 30 juin et la société sollicitera du Président du Tribunal de commerce l'autorisation de proroger le délai de tenue de cette assemblée.

La société ne manquera pas d'informer le marché de la date qui sera retenue pour la réunion de l'assemblée générale ordinaire annuelle.

La société informe par ailleurs que la mise en œuvre de son plan stratégique devrait lui permettre de se renforcer sur son cœur de métier : les offres de téléphonie à destination des TPE/PME.

Ce plan intègre :

- Un renforcement du Comité de Direction avec l'arrivée de M. Stéphane Schriqui en tant que Directeur Commercial et Marketing et de M. Ludovic Almodovar au poste de Directeur du déploiement,
- Un périmètre d'activité clarifié et recentré à travers un programme de cession d'actifs,
- Un nouveau site internet qui inaugure la dématérialisation des factures et plus généralement d'une optimisation de la relation client.

Gilles Destremau, 53 ans, est administrateur de Normaction depuis juin 2007. Il a précédemment exercé des fonctions dans la banque et l'industrie, ainsi que dans des fonds d'investissement.

Christophe Molinié, 37 ans, a rejoint Normaction en Décembre 2007. En tant que Directeur général adjoint, il a eu pour mission d'améliorer l'organisation du groupe et de préparer ce dernier à une nouvelle étape de développement.

Stéphane Schriqui 42 ans, a rejoint Normaction en mars 2010 avec pour mission de structurer, homogénéiser et accélérer le développement commercial des équipes Vente Directe sur la France. Il était précédemment chez Completel en tant que Directeur des Ventes Moyennes et Grandes Entreprises IDF.

Ludovic Almodovar 39 ans, a rejoint le groupe début 2010. Il s'est spécialisé dans le déploiement de réseau national et européen puis dans le SAV Technique chez plusieurs opérateurs Fixe /Mobile.

A propos de NORMACTION (www.normaction.com) :

Créé en 1997, le groupe NORMACTION intervient en tant que spécialiste français de la gestion des communications téléphoniques des petites et moyennes entreprises. Le Groupe ambitionne de devenir un opérateur et un intégrateur de services et de solutions Telecom pour les TPE PME.

Implanté à Paris et en Région, la stratégie de développement de NORMACTION repose sur un élargissement de sa présence sur le territoire français au travers de nouvelles concessions de proximité.

Alternext - Code ISIN : FR0010210153

Mnémonique : ALNOR



Gilles Destremau
Président

Christophe Molinié
Directeur Général
c.molinie@normaction.com



Communication financière
Gilles Broquelet
gbroquelet@capvalue.fr
Tel : 01 80 81 50 01