

Paris, 18 novembre 2010

Augmentation de capital avec maintien du DPS : 12,5 millions d'euros

Conformément aux termes de l'accord d'investissement conclu le 11 juin 2010 avec le fonds d'investissement Argos Soditic, Solving Efeso International a procédé avec succès à une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant total de 12,5 millions d'euros, ouverte à la souscription du 5 au 18 octobre 2010. Cette augmentation de capital vient compléter la première augmentation de capital de 7,5 millions d'euros réservée à la société Partners in Action qui est intervenue le 30 juin 2010, et l'offre publique d'achat (actions et obligations OCEANE) qui a suivi, du 23 juillet au 15 septembre 2010.

Partners in Action, structure créée dans le cadre de l'accord conclu avec Argos Soditic, est détenue à hauteur de 36% par les principaux dirigeants et *managers* de Solving Efeso et de 64% par des fonds d'investissement gérés par Argos Soditic.

Le montant final brut de l'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription s'élève à 12.531.316 euros et se traduit par la création de 8.950.940 actions nouvelles.

8.127.794 actions ont été souscrites à titre irréductible (soit 90,80% des actions nouvelles) et 823.146 actions ont été souscrites à titre réductible. Toutes les demandes émanant du public ont été servies. La réduction a été opérée exclusivement sur la demande de souscription de Partners in Action par compensation des créances liées aux obligations Océanes apportées à Partners in Action lors de l'offre publique d'achat : la demande de Partners in Action a été servie à 86,2%.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est intervenu le 27 octobre 2010. Les actions nouvelles portent jouissance courante. Elles sont assimilables aux actions existantes déjà négociées sur Euronext Paris. L'admission des actions nouvelles est intervenue le 27 octobre 2010, sur la même ligne de cotation des actions existantes, code ISIN FR0004500106.

Le capital de Solving Efeso International est composé depuis le Directoire du 22 octobre et le règlement-livraison du 27 octobre 2010 de 22.377.352 actions.

Information du public

Le prospectus ayant reçu le visa n°10-346 de l'Autorité des marchés financiers en date du 30 septembre 2010 (le « **Prospectus** ») peut être consulté sur le site Internet de la société Solving Efeso International (www.solvingefeso.com) et sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Le Prospectus est composé du document de référence de Solving Efeso International déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 18 mai 2010 sous le numéro D.10-0436, de l'actualisation du document de référence de Solving Efeso International déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 20 juillet 2010 sous le numéro D.10-0436-A01, d'une seconde actualisation du document de référence de Solving Efeso International déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 septembre 2010 sous le numéro D.10-0436-A02, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus.

L'attention des investisseurs est attirée sur les facteurs de risque décrits dans le document de référence, dans l'actualisation du document de référence et dans la note d'opération.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon ou de l'Australie.

Prochaine communication :

Chiffre d'affaires du 4^{ème} trimestre 2010 : 10 février 2011

Contact :

Relations Investisseurs

Tél. : (+33 - 1) 53 53 57 00

info.investor-relations@solvingefeso.com

www.solvingefeso.com

SOLVING EFESO INTERNATIONAL se situe parmi les leaders internationaux du conseil en stratégie d'entreprise et en amélioration de la performance opérationnelle.

Avec un chiffre d'affaires de près de 50 millions d'euros et plus de 350 consultants, le groupe Solving Efeso International est présent dans 18 pays (Europe, Moyen-Orient et Amériques).

L'action Solving Efeso International est cotée sur Euronext Compartiment C.

Flottant : 20%

Nombre d'actions : 22 377 352

ISIN FR0004500106

Mnemo : OLV

Date d'introduction : 02/07/1998

Code 6467

Bloomberg : OLV:FP

Reuters : SLVG.PA

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon ou de l'Australie. Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achats de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du US Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de Solving Efeso International n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du Securities Act de 1933 et Solving Efeso International n'a pas l'intention de procéder à une offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique.

Le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (i) ne se trouvent pas au Royaume-Uni, ou (ii) aux personnes qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements (« investment professionals ») et sont visées à l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (l'« Ordre ») ou (ii) aux personnes qui sont des « high net worth entities » entrant dans le champ d'application de l'article 49(2)(a) à (d) de l'Ordre, auxquelles ce document peut être légalement communiqué ou (iii) à toutes autres personnes auxquelles ce document peut être légalement communiqué.

La diffusion, la publication, ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, du Japon ou de l'Australie.