

**Contact**

**Relations Investisseurs** : Patrick Gouffran  
+33 (0)1 40 67 29 26 – pgouffran@axway.com

## **Succès de l'augmentation de capital de 61,9 millions d'euros avec maintien du droit préférentiel de souscription d'Axway Software**

**Paris, le 18 juillet 2011 – L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 28 juin dernier a rencontré un grand succès. Le montant brut de l'opération s'élève à 61,9 millions d'euros et se traduit par l'émission de 4.030.128 actions nouvelles.**

### **Rappel des objectifs de l'opération**

L'augmentation de capital a essentiellement pour objet le remboursement des avances en compte courant consenties à Axway Software par Sopra Group dans le cadre d'une convention de gestion de trésorerie et s'élevant à 60 millions d'euros au 21 juin 2011. Par ailleurs, la Société continue de disposer d'une trésorerie dont le montant au 30 juin 2011 sera communiqué au marché à l'occasion de la publication des résultats semestriels prévue le 31 août 2011 après bourse.

### **Résultat des souscriptions**

L'opération a été 2 fois sursouscrite, la demande totale d'actions s'élevant à 8,3 millions d'actions. 3.945.229 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant environ 98% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 4.329.512 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée à hauteur de 84.899 actions nouvelles.

Les principaux actionnaires d'Axway (Sopra Group, Sopra GMT, Caravelle et Geninfo), détenant collectivement 68,55 % du capital social et des droits de vote, ont, conformément à leurs engagements respectifs, souscrit à titre irréductible à hauteur de la totalité de leurs droits.

Par ailleurs, la société Sopra GMT a, conformément à son engagement, également souscrit à l'augmentation de capital à titre réductible de sorte que ces engagements de souscription à titre irréductible et à titre réductible permettent d'assurer la réalisation de 100 % de l'augmentation de capital.

A l'issue de l'opération, Sopra GMT détient 21,75 % du capital d'Axway.

---

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 19 juillet 2011. L'admission aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris des actions nouvelles est également prévue le 19 juillet 2011, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0011040500).

A compter de cette date, le capital d'Axway sera donc composé de 20.150.641 actions de 2 euros de valeur nominale chacune, soit un montant total de 40.301.282 euros.

L'opération est dirigée par Société Générale Corporate & Investment Banking en tant que coordinateur global et chef de file et teneur de livre.

### Informations accessibles au public

Un prospectus ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le visa n° 11-259 en date du 23 juin 2011 est disponible sans frais sur les sites internet d'Axway Software ([www.axway.com](http://www.axway.com)) et de l'Autorité des marchés financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)). Des exemplaires du prospectus peuvent aussi être retirés auprès d'Axway (PAE Les Glaisins, 3 rue du Pré Faucon, 74940 Annecy-le-Vieux) et de la Société Générale Corporate & Investment Banking.

Ce prospectus est composé du prospectus d'admission en vue de l'admission des actions de la société Axway Software aux négociations sur le marché réglementé de NYSE Euronext à Paris dans le cadre de l'attribution des actions Axway Software aux actionnaires de Sopra Group, visé par l'AMF le 29 avril 2011 sous le n° 11-137, d'une note d'opération et d'un résumé du prospectus.

Axway Software attire l'attention des investisseurs sur les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus d'admission et dans la note d'opération.

### Avertissement

Le présent communiqué et/ou les documents auxquels il se réfère sont susceptibles de contenir des prévisions auxquelles sont associés des risques et des incertitudes concernant la croissance et la rentabilité d'Axway dans le futur. Axway rappelle que les signatures des contrats de licence, qui représentent souvent des investissements pour les clients, sont plus importantes au deuxième semestre et de ce fait, peuvent provoquer des effets plus ou moins favorables sur la performance de fin d'année.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas une offre au public, une offre de vente ou de souscription, ni une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription pour des titres Axway dans un quelconque pays, en particulier aux États-Unis d'Amérique. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes à la vente ou vendues aux États-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du *U.S. Securities Act* de 1933, tel que modifié (le « *U.S. Securities Act* »), ou dans le cadre d'une exemption d'enregistrement. Les actions et les droits préférentiels de souscription d'actions Axway Software n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du *U.S. Securities Act* et Axway n'a pas l'intention de procéder à une offre de vente publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique.

La distribution du présent communiqué dans certains pays peut être soumise aux lois et règlements en vigueur. Les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué devraient s'informer de telles restrictions et s'y conformer. Ce communiqué de presse ne peut être publié, communiqué ou distribué, directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.

### A propos d'Axway

Axway (NYSE Euronext : AXW), le spécialiste des Business Interaction Networks, est un fournisseur de logiciels et de services. Le siège social d'Axway est en France et sa direction générale à Phoenix en Arizona (USA). Créé en 2001, Axway compte aujourd'hui plus de 11 000 clients dans 100 pays, et possède des bureaux dans le monde entier. Nos produits, solutions et services reconnus par l'industrie permettent les transactions stratégiques nécessaires pour accélérer les échanges au sein et entre les entreprises, tout en assurant la gestion, la sécurité et la gouvernance des interactions à travers les réseaux métier. Les offres de pointe d'Axway comprennent : des solutions d'intégration B2B (B2Bi), de gestion du transfert de fichiers (MFT – Managed File Transfer), de sécurisation d'emails, de surveillance des opérations métier, de gestion des processus et de validation d'identité, ainsi qu'une gamme de services professionnels, de Managed Services, de Cloud Computing, ou encore de SaaS (Software-as-a-service). Pour plus d'information, consultez notre site web : [www.axway.fr](http://www.axway.fr).