



SOFTWAY MEDICAL

Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance

au capital de 8 858.213,97 €

Siège social : 51, rue Billy 61500 SEES

315 985 135 R.C.S. ALENCON

EURONEXT PARIS code ISIN : FR0000054637

Communiqué

Le 8 Avril 2009

DEPOT D'UNE OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE SUIVIE D'UN RETRAIT OBLIGATOIRE SI LES CONDITIONS SONT REUNIES A L'ISSUE DE L'OFFRE

L'Actionnaire majoritaire de la société SOFTWAY MEDICAL, la société GRED, va déposer dans les prochains jours une Offre Publique d'Achat Simplifiée visant les titres de SOFWAY MEDICAL au prix de 1,28 € par action et 1,28 € par obligation convertible.

A ce jour la répartition du capital et des droits de vote du concert sont les suivants (1)(2)

	Actions	%capital	Droits de vote	%Droits de Vote
Gred SA	11 480 280	66,10	11 480 280	66,10
Monsieur René DESHAYS	4 276 047	24,62	4 276 047	24,62
Monsieur Henri DESHAYS	1	ns	1	ns
Monsieur Patrice TAISSON	42 634	0,25	42 634	0,25
Monsieur Christian CHARRIER	1	ns	1	ns
Monsieur Jérôme DUVERNOIS	1	ns	1	ns
TOTAL	15 799 979	90,97	15 799 979	90,97

(1) Les personnes agissant de concert ont été déclarées le 9 Janvier 2007 (Référence AMF : n°207C0069).

(2) Monsieur René DESHAYS et les membres de sa famille contrôlent directement et indirectement la société GRED . L'intégralité du capital social de la société GRED SA est ainsi détenue par Monsieur René DESHAYS à hauteur de 41,82% et par la société PARTICIPATIONS DTC, à hauteur de 58,06% étant précisé que les associés de PARTICIPATIONS DTC sont Monsieur René DESHAYS à hauteur de 47,05% et ses trois enfants chacun à hauteur de 17,65% des droits de vote.

A l'occasion de l'Offre, la société MGPI, filiale de GRED, et Monsieur Bertrand BLEUSEZ rejoindront le concert, ils détiennent respectivement 3,77% et 0,01% du capital et des droits de vote de SOFTWAY MEDICAL.(1)

Au jour du dépôt de l'Offre, la répartition du capital et des droits de vote du concert sera la suivante, ce qui représente un total en droits de vote de 94,74% :

	Actions	%capital	Droits de vote	%Droits de Vote
Gred SA	11 480 280	66,10	11 480 280	66,10
Monsieur René DESHAYS	4 276 047	24,62	4 276 047	24,62
MGPI	655 472	3,77	655 472	3,77
Monsieur Henri DESHAYS	1	ns	1	ns
Monsieur Patrice TAISSON	42 634	0,25	42 634	0,25
Monsieur Christian CHARRIER	1	ns	1	ns
Monsieur Jérôme DUVERNOIS	1	ns	1	ns
Monsieur Bertrand BLEUSEZ	1016	0,01	1016	0,01
TOTAL	16 455 452	94,74	16 455 452	94,74

L'Offre sera suivie d'une procédure de retrait obligatoire dans l'hypothèse où la société GRED, et les autres membres du concert venaient à détenir au moins 95% des droits de vote de SOFTWAY MEDICAL.

La Banque Présentatrice de l'Offre qui a été désignée est Bryan, Garnier & Co, Ltd ;

Le cabinet Advolis, agira en vertu des dispositions de l'article 261-1 du règlement général de l'AMF en qualité d'Expert Indépendant, et sera appelé à se prononcer sur le caractère équitable du prix de l'Offre.

ENTREE DE BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT AU CAPITAL DE SOFTWAY MEDICAL APRES L'OFFRE

La société GRED, a conclu le 6 avril 2009, un protocole d'accord avec BANQUE POPULAIRE DEVELOPPEMENT (l'Investisseur ou BPD), la société SOFTWAY MEDICAL et l'équipe dirigeante de SOFTWAY MEDICAL.

L'objet du protocole est de réorganiser la structure capitalistique de SOFTWAY MEDICAL.

L'Investisseur a exprimé sa volonté de participer au développement et à la croissance du groupe SOFTWAY MEDICAL aux côtés de la société GRED.

L'entrée de l'Investisseur au capital de SOFTWAY MEDICAL se fera au prix unitaire de 1,0147€ à la fois par voie de rachat d'un bloc de 4 230 807 titres SOFTWAY MEDICAL auprès de GRED et par voie d'augmentation de capital.

L'entrée au capital de BPD sera soumise à l'autorisation du Tribunal de Commerce d'ALENCON qui se prononcera sur la nouvelle géographie du capital de SOFTWAY MEDICAL.

Le protocole se réalisera dès obtention de l'autorisation du Tribunal de Commerce, et au plus tard le 31 Juillet 2009.

Il est précisé qu'il a été proposé le 25 février 2009 aux créanciers du plan de continuation un remboursement de leurs créances par anticipation moyennant un versement forfaitaire de 40% ; Les remises obtenues sur le passif s'élèvent à 177 K€, et après paiement anticipé au profit des créanciers, le passif ressortira à 4 705 K€ contre 5 001 K€ avant renégociation.

Simultanément à la réalisation du protocole, la Société **SOFTWAY MEDICAL** souscrira un emprunt bancaire d'une somme de 5 700 K€, pour une durée de 5 ans, destinée à financer (i) le remboursement des créanciers du plan de continuation et du solde du compte courant la société **GRED** (ii) les besoins en fonds de roulement de la Société.

GEOGRAPHIE DU CAPITAL DE SOFTWAY MEDICAL APRES L'OFFRE ET APRES REALISATION DU PROTOCOLE

Après réalisation de l'Offre Publique d'Achat simplifiée éventuellement suivie d'une procédure de retrait obligatoire si les conditions sont réunies, et après réalisation du protocole d'accord, l'Investisseur détiendra 33,23% du capital de **SOFTWAY MEDICAL**, la société **GRED** diminuera sa participation à 37,79%, les autres membres du concert détiendront 22,98% et le solde soit 6% correspondra à un plan d'actions gratuites qui sera mis en place à la réalisation du protocole, au profit de l'équipe dirigeante de **SOFTWAY MEDICAL**.

La Société a diffusé un communiqué sur ses comptes annuels 2008, le 6 Avril 2009, en ligne sur le site de SOFTWAY MEDICAL.

La cotation du titre est suspendue depuis le 6 Avril 2009 après clôture de bourse.

A propos de SOFTWAY MEDICAL (www.softwaymedical.fr)

SOFTWAY MEDICAL est un éditeur de logiciels pour le marché de la santé. Le groupe offre aux établissements publics et privés des solutions de pilotage du système d'information pour la prise en charge administrative et médicale du patient, la gestion des plateaux techniques et la gestion économique et financière. Fort de 200 employés, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 28,5 M€ en 2008, ce qui le positionne dans le Top 25 du Classement « Truffle 100 » des éditeurs de logiciels français, et dans le Top 100 du Classement « Truffle 100 » des éditeurs de logiciels européens.

Relations Investisseurs

Patrice TAISSON
Président du Directoire
Tel: +33 (0)4 42 97 66 36
ptaisson@softwaymedical.fr

Relations Presse

Stéphanie STAHR
CM-CIC EMETTEUR
Tel: +33 (0)1 45 96 77 83
stahrst@cmcics.com

Compartiment Spécial Nyse Euronext - ISIN FR0000054637 - Bloomberg RIS FP - Reuters RSAN.PA