



AUGMENTATION DE CAPITAL DE 4 631 329,92 EUROS

Paris, le 5 janvier 2011

Le Conseil d'Administration de BAC MAJESTIC a constaté, lors de sa réunion du 5 janvier 2011, la réalisation définitive de la réduction de capital à zéro motivée par des pertes, suivie d'une augmentation de capital d'un montant de 4 631 329,92 euros avec maintien du droit préférentiel de souscription au profit des actionnaires.

Cette augmentation de capital a été réalisée par émission de 4 135 116 actions nouvelles (sur un total de 4 322 393 actions proposées) au prix unitaire de 1,12 euros ; à raison d'une (1) action nouvelle pour dix (10) droits préférentiels de souscription (ci-après les « DPS ») (chaque action ancienne donnant droit à 1 (un) DPS).

Les actionnaires et cessionnaires de droits préférentiels de souscription ont souscrit à l'augmentation de capital à titre irréductible à hauteur de 1 922 168 actions, dont 951 258 actions pour MILLIMAGES, représentant un taux de souscription à titre irréductible de 42,16% pour un montant total de 2 040 828,16 euros;

Les actionnaires et cessionnaires de droits préférentiels de souscription ont souscrit à l'augmentation de capital à titre réductible à hauteur de 2 312 948 actions, dont 2 290 536 actions pour MILLIMAGES, représentant un taux de souscription à titre réductible de 92,51% pour un montant total de 2 590 501,76 euros.

La société MILLIMAGES a libéré sa souscription, soit une somme de 3 630 809,28 euros, par compensation avec sa créance sur la Société. La différence, soit 1 000 520,64 € correspond à l'apport en numéraire réalisé par l'ensemble des actionnaires.

La réalisation définitive de l'augmentation de capital d'un montant de 4 631 329,92 euros rend définitive la réduction de capital à zéro préalable décidée par l'assemblée générale extraordinaire du 6 décembre 2010 et mise en œuvre par le conseil d'administration du 10 décembre 2010.

La société MILLIMAGES détient, désormais 3 241 794 actions, soit 78,40% de la totalité du capital social.

Il est rappelé que l'Autorité des Marchés Financiers a délivré le 29 novembre 2010 une dérogation à l'obligation de déposer une Offre Publique Obligatoire à l'issue de l'opération au cas où les seuils de 33% et de 50% seraient franchis par MILLIMAGES dans le capital de BAC MAJESTIC.

Compte tenu de la réduction de capital à zéro, les actions anciennes, qui étaient négociées sous le code ISIN FR0000076895, seront radiées à compter du règlement-livraison des actions nouvelles, soit le 7 janvier 2011.

Les actions nouvelles seront émises le 7 janvier 2010 et seront négociées sur une nouvelle ligne de cotation sous le code ISIN **FR0010973487**.

L'opération qui avait pour objectif (i) d'augmenter les capacités financières de la Société afin de financer l'activité, (ii) de reconstituer les fonds propres et (iii) d'augmenter la valeur nominale des actions pour sortir de la catégorie des « penny stocks » et se redonner ainsi une visibilité boursière est donc un succès.

Suite à cette opération, la société BAC MAJESTIC dispose aujourd'hui d'un actionnaire de référence et majoritaire, affiche désormais des fonds propres positifs et s'appuie pour son développement sur une trésorerie améliorée.

Cet assainissement du bilan devrait permettre au groupe BAC MAJESTIC d'améliorer ses relations avec ses partenaires, notamment bancaires.

BAC MAJESTIC remercie l'ensemble de ses actionnaires de la confiance témoignée à travers leur participation à cette opération.

Conseil de l'opération



ATOUT CAPITAL FINANCE
164 boulevard Haussmann
75008 Paris

A propos de BAC MAJESTIC

BAC MAJESTIC est un acteur majeur de l'industrie cinématographique française. Distributeur multimandat et multilabel, son activité s'organise autour de 4 métiers principaux : la distribution en salles de cinéma, la distribution de son catalogue aux télévisions (280 films environ), l'édition de son catalogue en vidéo/DVD (257 films) et la vente de films à l'international. 15 films labellisés Bac ont obtenu la palme d'or et/ou le Grand prix du Jury à Cannes

MILLIMAGES

Info Actionnaires
www.bacfilms.com
Compartiment C, NYSE
Euronext Paris
Code ISIN : **FR0010973487**

ATOUT CAPITAL

Mélanie Bonanno
melanie.bonanno@atoutcapital.com
Tél : 01 56 69 61 80

ACTIFIN

Nicolas Meunier
nmeunier@actifin.fr
Tél : 01.56.88.11.11