



Courtabœuf, le 24 février 2011

SUCCE DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL LANCE LE 21 JANVIER 2011

L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a connu un vif succès : Pour faire face à la demande excédentaire, la faculté d'extension portant sur 15% du montant brut total de l'opération a été entièrement exercée. Ainsi, le montant de l'opération initialement de 2.351.823€ euros a été porté après exercice de la clause d'extension à 2.704.596 euros, et la création d'un total de 2.677.818 actions ordinaires nouvelles, portant ainsi le nombre total d'actions à 3.842.087.

Le nombre d'actions nouvelles se décomposent en 2.224.606 actions au titre des souscriptions irréductibles et 453.212 actions au titre des souscriptions à titre réductibles contre 2.623.693 demandes de souscription à titre réductible, portant le taux de service à plus de 17%.

La famille Le Cottier a fait jouer la totalité de ses droits comme indiqué dans le prospectus (soit 1.203.816 actions à titre irréductibles et 182.322 actions à titre réductibles), répondant ainsi à ses obligations contractuelles de porter l'intégralité de ses comptes compte courant en capital. L'apport en numéraire pour l'entreprise représente donc un total de 1.3M€.

La société rappelle que le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 28 février 2011.

La direction de Lexibook tient à remercier les nombreux actionnaires individuels et ses principaux actionnaires pour cette nouvelle manifestation de leur soutien aux efforts humains et financiers déployés ces derniers mois.

PERSPECTIVES – RAPPEL DES INFORMATIONS CONTENUES DANS L'ACTUALISATION DU DDR

Les fonds propres de la société ainsi améliorés retrouvent quasiment leur niveau de 2009, c'est-à-dire après l'opération à 3.2M€ contre 0.5M€ au 31 mars 2010. Au regard du protocole signé avec les banques, les fonds propres ou quasi fonds propres devront être portés à 6M€, incluant le résultat de l'exercice 2011 et celui du premier semestre de l'année 2011/12 avant la fin de l'année pour tenir ses engagements.

Les fonds levés vont permettre à Lexibook de répondre à la fois à ses obligations contractuelles vis-à-vis de ses partenaires bancaires, mais aussi d'optimiser l'utilisation de ses lignes de crédits nécessaire à la campagne 2011-2012. Lignes qui lui ont été accordés par ses partenaires bancaires jusqu'au 31 janvier 2012 et que la société juge suffisantes pour assurer son fonctionnement normal.

Cette prochaine saison s'annonce prometteuse au regard de l'accueil très favorable réservé par les clients, lors des derniers salons professionnels, aux nouveaux produits de la société et notamment les « Lexibook tablets », premières tablettes à destination des enfants.

Comme annoncé dans l'actualisation du Document de Référence, le dernier trimestre est toujours le plus faible mais aussi le plus difficile à prévoir, sa concrétisation ne dépendant pas d'opérations saisonnières telle que la rentrée des classes ou les fêtes de fin d'année. A ce jour, la direction estime qu'au regard des niveaux moyen des quatrièmes trimestres des exercices précédents, le chiffre d'affaires réalisé sur le dernier trimestre devrait se situer à un niveau comparable et qu'ainsi le chiffre d'affaires de l'exercice 2010-2011 devrait avoisiner celui réalisé sur l'exercice 2009-2010 sans que cela remette en cause le retour à la rentabilité constaté au 1^{er} semestre, compte tenu des réductions de charges obtenues grâce à la réorganisation du groupe et à l'amélioration des marges.

Un certain nombre d'éléments ne permettent pas aujourd'hui au management de se prononcer sur un niveau de résultat à fin Q4 :

- La saisonnalité de l'activité de LEXIBOOK fait que le résultat est optimal à fin novembre puis diminue au cours des 4 derniers mois de l'exercice fiscal (soit dec-mars),
- Un premier semestre 2010-2011 bénéficiaire et montrant les effets de la restructuration engagée lors des exercices précédents, mais un historique des deux derniers exercices fortement déficitaires,
- Une direction Administrative et Financière en cours de réorganisation afin de permettre la production d'états financiers réguliers qui n'a pu produire de situation à fin décembre compte tenu de la surcharge de travail occasionnée par l'opération de haut de bilan en cours.

C'est pourquoi le management n'a aucune certitude sur le niveau de résultat de l'exercice en cours mais pense que les effets de la restructuration devraient permettre à son résultat d'exploitation d'être sensiblement amélioré par rapport à celui dégagé au 31 mars 2010.

Mise à disposition du public

Un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (l' " AMF ") le 20 janvier 2011 sous le n° 11-018 est disponible sans frais au siège social de Lexibook, 2 avenue de Scandinavie, ZI Courtabœuf 1, 91940 Les Ulis, France, auprès d'Invest Securities, 73 Boulevard Haussmann 75008 Paris.

Il peut également être consulté sur les sites internet de l'AMF (www.amf-france.org), et de la société (www.lexibook.com).

Ce prospectus est composé du document de référence déposé auprès de l'AMF le 30 juillet 2010 sous le numéro D.10-0659, de l'actualisation de ce document de référence, déposée auprès de l'AMF le 20 janvier 2011 sous le numéro D.10-0659-A01 et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus) qui a obtenu le visa de l'AMF n° 11-018 en date du 20 janvier 2011.

Lexibook attire l'attention du public sur les sections relatives aux facteurs de risques figurant dans le prospectus visé par l'AMF.

Prochaine communication : Chiffre d'affaires annuel le 15 mai 2011

Contact LEXIBOOK – Benoit DUFRESNE - 01 73 23 23 23 - benoitdufresne@lexibook.com

Eurolist compartiment C / Mnemo LEX / ISIN FR0000033599 / Nombre de titres 1 164 269

Retrouvez l'ensemble de l'information financière sur www.lexibook.com

Actualisation, Prospectus, DDR