



ABC arbitrage

Résultat des offres d'intéressement capitalistique réservées aux collaborateurs du groupe dans le cadre du plan d'épargne groupe

Le groupe ABC arbitrage informe le marché du résultat des offres d'intéressement capitalistique réservées à ses collaborateurs, en application des autorisations accordées par l'assemblée générale des actionnaires.

Dominique CEOLIN, président du conseil d'administration, souligne que les souscriptions et le nombre important de collaborateurs participant à ces offres confirment la réussite de ce programme d'investissement volontaire à moyen/long terme et renforce la convergence d'intérêts recherchée avec l'ensemble des actionnaires.

1/ Offre réservée d'achat d'actions ABC arbitrage

248 202 actions ont été acquises le 8 juillet 2011 par 74 collaborateurs du groupe ABC arbitrage, soit plus de 97% des personnes éligibles au dispositif. Le prix unitaire de l'action proposée à l'achat a été établi à 5,77 euros et bénéficiait d'une décote de 20 % par rapport à la moyenne des 20 cours de bourse précédant le 5 juillet 2011, jour de la décision fixant la date d'ouverture de l'offre réservée. Ces achats ont été également abondés en actions dans les limites fixées par la loi. La trésorerie encaissée par le groupe est de 1,16 millions d'euros. Les actions acquises dans le cadre de cette offre, non éligibles au versement du solde sur dividende 2010, sont toutes des actions existantes issues du programme de rachat d'actions. Cette offre n'induit donc aucune dilution immédiate ou future.

2/ Offre réservée d'achat de BSAA 2011 ABC arbitrage (bons de souscription et d'acquisition d'actions)

Un BSAA est un bon (option) qui permet d'acquérir à terme des actions nouvelles ou existantes dans des conditions et à un prix initialement fixés. Le prix d'achat du BSAA 2011 établi à 0,45 euros, correspondant à sa valeur de marché, ne bénéficiait d'aucune décote ou abondement. Il a été arrêté le 5 juillet 2011 par le conseil d'administration, dans la fourchette de prix déterminée par un expert indépendant, Thomas Bouvet de la société DEFIX. Le prix d'exercice des BSAA 2011 établi à 9,20 euros, égal à 128% de la moyenne des 20 cours de clôture précédant le 5 juillet 2011, sera diminué de tout dividende versé après le 12 juillet 2011 et dans la limite d'un plancher de 6,30 euros, sauf circonstances imposant l'application de la méthode de l'ajustement légal.

Conformément aux engagements pris devant les actionnaires, la parité d'exercice de chaque BSAA 2011 évoluera entre 0,1 et 2 actions en fonction des résultats nets consolidés cumulés sur les exercices 2010 à 2014 inclus. Par exemple :

- si le résultat net consolidé cumulé sur ces exercices est égal à 150 millions d'euros, un BSAA 2011 donnera droit à 0,5 action ABC arbitrage ;
- si le résultat net consolidé cumulé sur ces exercices est égal à 250 millions d'euros, un BSAA 2011 donnera droit à 1,5 actions ABC arbitrage ;
- si le résultat net consolidé cumulé sur ces exercices est égal ou supérieur à 300 millions d'euros, un BSAA 2011 donnera droit à 2 actions ABC arbitrage.

Les BSAA 2011, qui seront cotés au plus tard le 30 septembre 2016, seront exerçables du 1^{er} juin 2015 au 29 juin 2018 inclus.

Cette opération, ouverte du 7 juillet au 12 juillet, a été un succès puisque 4 680 000 BSAA 2011 ont été acquis par 39 collaborateurs, soit un peu plus de 51% des personnes éligibles au dispositif. Aucun investisseur ne détient plus de 12% du programme. Par ailleurs tous les managers du groupe ABC arbitrage ont participé à l'offre. La trésorerie encaissée immédiatement par le groupe du fait de la vente des BSAA 2011 s'élève à 2,1 millions d'euros.

Les sommes perçues par le groupe lors de ces opérations pourront, selon les opportunités de marché, être dédiées au programme de rachat d'actions ABC arbitrage pour limiter la dilution.

Prochain rendez-vous :

- Résultats semestriels 2011 : 19 septembre 2011.

ABC arbitrage, partenaire officiel du skipper Jean-Pierre Dick (bateau Virbac Paprec 3), vainqueur avec Loïck Peyron de la Barcelona World Race 2011, course autour du monde en double sans escale.

Contacts :

Direction de la communication - Julien Aumont : 01 53 00 55 00 / actionnaires@abc-arbitrage.com

Relations presse - F2S com - Valérie Sabineu / Jérôme Goaër : 01 40 71 32 71 / 95

Retrouvez les communications officielles et réglementaires sur <http://www.abc-arbitrage.com/>

EURONEXT Paris – Compartiment B

ISIN : FR0004040608

Reuters BITI.PA / Bloomberg ABCA FP