

**ACCORD GROUPE LEXIBOOK ET TURENNE CAPITAL :  
CONVERSION DE LA TOTALITE DES OBLIGATIONS ET REVISION DE LA PARITE.**

Compte tenu de la saison écoulée et des perspectives en cours, l'Assemblée Générale Extraordinaire, qui s'est tenue le 20 décembre 2011, a proposé de modifier la parité de conversion de la totalité de l'emprunt obligataire convertible en actions de 1,5 M€ détenu par les fonds de Turenne Capital sur la base d'une action à 4,50€, selon les modalités suivantes :

1/ conversion des 2/3 de l'emprunt, soit 1M€ sur la base d'une action dont le cours serait déterminé sur les 20 derniers cours précédant la réunion du directoire actant cette conversion et ce avant la clôture de l'exercice (31 mars 2012) et sans que le cours retenu soit inférieur à 4€ ou supérieur à 4,50€.

2/ modification de la parité de conversion du solde de l'emprunt, soit 0.5M€ sur la base d'une action dont le cours serait compris entre 4,5€ et 5,5€, le cours final étant déterminé en fonction de celui de la première conversion et de manière à ce que le cours moyen de conversion de la totalité de l'emprunt soit égal à 4,50€ ; Pour cette seconde tranche de l'emprunt obligataire, une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire serait donc convoquée avant la clôture de l'exercice pour en valider les modalités de conversion.

Ces décisions de l'Assemblée Générale ont été approuvées par Turenne Capital.

D'autre part, le Directoire dans sa séance du 2 janvier 2012, agissant en vertu de l'autorisation donnée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 2 septembre 2011, en sa douzième résolution, a procédé à l'annulation des 42.040 titres auto-détenus par la société.

A ce jour, le capital social s'élève à 1.900.023,50 Euros, divisé en 3.800.047 actions ordinaires.

La répartition de l'actionnariat après conversion du million au 31/03/12 serait donc la suivante :

Sur la base de 4.50€ :

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de droits de vote	% des droits de vote
Luc Le Cottier	637,661	15.85%	789,153	17.10%
Aymeric Le Cottier	716,024	17.80%	936,549	20.29%
Emmanuel Le Cottier	707,249	17.58%	927,774	20.10%
Famille Le Cottier	7,400	0.18%	7,600	0.16%
Concert familial	2,068,334	51.42%	2,661,076	57.66%
Actions identifiées à droit de vote double	120	0.00%	240	0.01%
<b>TURENNE</b>	<b>290,365</b>	<b>7.22%</b>	<b>290,365</b>	<b>6.29%</b>
Public	1,663,450	41.36%	1,663,450	36.04%
Total	4,022,269	100.00%	4,615,131	100.00%

Sur la base de 4€ :

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital	Nombre de droits de vote	% des droits de vote
Luc Le Cottier	637,661	15.74%	789,153	17.00%
Aymeric Le Cottier	716,024	17.68%	936,549	20.17%
Emmanuel Le Cottier	707,249	17.46%	927,774	19.98%
Famille Le Cottier	7,400	0.18%	7,600	0.16%
Concert familial	2,068,334	51.07%	2,661,076	57.31%
Actions identifiées à droit de vote double	120	0.00%	240	0.01%
<b>TURENNE</b>	<b>318,143</b>	<b>7.86%</b>	<b>318,143</b>	<b>6.85%</b>
Public	1,663,450	41.07%	1,663,450	35.83%
Total	4,050,047	100.00%	4,642,909	100.00%

Compte tenu des actions déjà détenues par Turenne Capital, ce dernier dépasserait le seuil des 5% de détention du capital au 31/03/12.

**Prochaine communication prévue : Le chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre 2011/2012 le 15 février 2012**

---

Contact LEXIBOOK – Benoit DUFRESNE - 01 73 23 23 23 - [benoitdufresne@lexibook.com](mailto:benoitdufresne@lexibook.com)  
Eurolist compartiment C / Mmemo LEX / ISIN FR0000033599 / Nombre de titres 3.800.047  
Retrouvez l'ensemble de l'information financière sur [www.lexibook.com](http://www.lexibook.com)