

Prologue.

Les Ulis, le 28 mars 2014

PROLOGUE SIGNE UN ACCORD DE FINANCEMENT AVEC UN FONDS D'INVESTISSEMENT AMERICAIN DANS LE CADRE D'UNE EQUITY LINE

La société Prologue annonce la signature le 27 mars 2014, d'un accord de financement en fonds propres portant sur l'émission d'un maximum de 500 000 actions sur un an, avec YA Global Masters SPV Ltd ("**YA GLOBAL**"), fonds géré par la société de gestion américaine Yorkville Advisors LLC, qui a bénéficié de l'assistance de la société de conseil financier Europe Offering pour la mise en place de cette opération.

Cet accord répond au souhait de Prologue de mettre en place dès aujourd'hui les sources de financement qui accompagneront sa croissance notamment dans les technologies particulièrement porteuses du Cloud Computing. Cette capacité de financement sera utilisée pour financer de façon ciblée des projets stratégiques et créateurs de valeur pour le groupe.

Dans le cadre de cet accord, Prologue a la possibilité d'augmenter son capital, à hauteur d'un nombre maximum de 500 000 actions (soit 2,77% du capital social actuel sur base non diluée) qui pourront être souscrites par YA GLOBAL aux conditions suivantes :

- Au cours des douze prochains mois, la Société pourra demander à YA GLOBAL de souscrire des actions dans la limite de 500 000 titres. Le nombre d'actions effectivement émises lors de chaque demande sera déterminé d'un commun accord par la Société et YA GLOBAL.
- YA GLOBAL pourra céder ses actions sur le marché, sans avoir recours à une offre au public. YA GLOBAL s'est engagé à ne pas vendre de titres Prologue à découvert, et à ne pas conclure de transaction de couverture concernant les actions Prologue.
- Sous réserve du respect des limites posées par les autorisations qui ont été conférées au Conseil d'administration, le prix d'émission des actions nouvelles sera égal à 94,5% du plus faible cours moyen journalier pondéré par les volumes de l'action Prologue sur les trois jours de bourse précédant l'accord mutuel entre la Société et YA GLOBAL de procéder à un tirage.

La signature de cet accord a été décidée par le Président Directeur Général de Prologue sur délégation du Conseil d'administration qui s'est tenu le 26 mars 2014, dans le cadre de la délégation de compétence consentie par l'Assemblée Générale Mixte du 10 septembre 2013 en vertu de la onzième résolution autorisant l'émission, avec suppression du droit préférentiel de souscription

(DPS) des actionnaires, de Bons d'Emission d'Actions (les "BEA") donnant à leur porteur le droit de souscrire des actions ordinaires nouvelles de la Société sur demande de celle-ci.

A l'occasion de chaque souscription effectuée dans le cadre de cet accord de financement, la Société publiera un communiqué détaillant le montant de l'augmentation de capital et précisera que les actions sont émises au profit de YA GLOBAL ainsi que leur prix d'émission déterminé conformément aux termes du contrat d'émission des BEA.

Incidence de l'émission et de l'exercice des BEA sur la situation de l'actionnaire

A titre indicatif et dans l'hypothèse où l'intégralité des BEA serait exercée, un actionnaire détenant, préalablement aux émissions d'actions nouvelles, 1% du capital social de Prologue (soit 18 026 710 actions au nominal de 0,80 euro au 22/11/2013), verrait sa participation passer à 0,97% du nouveau capital social sur base diluée, qui atteindrait alors 14 821 368 euros.

A propos de Prologue

Prologue est un Groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux entreprises et institutions dans les domaines de :

- l'opération et l'intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,
- la dématérialisation de transactions et des échanges d'information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration, santé, taxes...),
- la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo ...) et leur intégration avec les applications informatiques,
- la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d'exploitation et d'accès aux applications à partir de toute sorte de dispositifs fixes ou mobiles,
- l'intégration et le développement d'applications et l'édition de plateformes de développement.

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 230 collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSÀ, Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadysa / Bodybel.

Pour toute information, vous pouvez contacter :

Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr