

ADMISSION AUX NÉGOCIATIONS SUR LE MARCHÉ EURONEXT PARIS DES 400 000 BONS D'ACQUISITION REMBOURSABLES (BAAR) ÉMIS PAR CEGID GROUP LE 3 SEPTEMBRE 2010.

Cegid Group a émis, le 3 septembre 2010, 400 000 BAAR au bénéfice de certains collaborateurs du Groupe Cegid, chacun des BAAR donnant le droit d'acquérir une action de la société Cegid Group.

Les BAAR seront admis aux négociations d'Euronext Paris à compter du 5 novembre 2014.

Cette émission avait fait l'objet d'une note d'opération visée par l'Autorité de Marchés Financiers en date du 3 septembre 2010 sous le numéro n°10-302 (la « **Note d'Opération** ») et les caractéristiques des BAAR avaient été modifiées ultérieurement conformément au communiqué publié par Cegid Group le 24 septembre 2012 (le « **Communiqué** »).

Les BAAR sont divisés en deux catégories, à savoir :

BAAR 1

- Prix d'émission : 1,30 €
- Nombre de BAAR 1 : 200 000
- Période d'exercice : du 5 novembre 2014 au 5 novembre 2017 inclus. À défaut d'exercice, les BAAR 1 deviendraient automatiquement caducs et de plein droit à compter du 6 novembre 2017.
- Prix d'exercice : 18 euros
- Code ISIN : FR0010928093

BAAR 2

- Prix d'émission : 1,50 €
- Nombre de BAAR 2 : 200 000
- Période d'exercice : du 5 novembre 2014 au 5 novembre 2018 inclus. À défaut d'exercice, les BAAR 2 deviendraient automatiquement caducs et de plein droit à compter du 6 novembre 2018.
- Prix d'exercice : 18 euros
- Code ISIN : FR0010928119

Caractéristiques communes aux BAAR 1 et aux BAAR 2

Chaque BAAR permettra d'acquérir une action existante de Cegid Group. Les actions Cegid Group sont admises aux négociations d'Euronext Paris – Compartiment B (code ISIN FR0000124703).

Les BAAR ne donnant pas droit à la souscription d'actions nouvelles mais exclusivement à l'acquisition d'actions existantes, leur exercice n'aura aucun effet dilutif.

Faculté de remboursement anticipé

La Société a la faculté de procéder au remboursement des BAAR, dans les conditions prévues au paragraphe 4.1.11.2 de la Note d'Opération, dès lors que la moyenne arithmétique, calculée sur vingt

jours de bourse consécutifs parmi les quarante jours précédant la date de publication de l'avis de remboursement, des produits (i) des cours de clôture de l'action de la Société sur le marché d'Euronext Paris et (ii) de la Parité d'Exercice (telle que définie dans la Note d'Opération) en vigueur lors desdites séances de bourse, excède 36 euros.

Le prix de remboursement des BAAR serait alors de 0,01 euro par BAAR.

La décision de la Société de procéder à un remboursement de BAAR fera l'objet, au plus tard trente (30) jours avant la date fixée pour le remboursement des BAAR, d'un avis de remboursement publié au Bulletin des annonces légales obligatoires, si cela est exigé par les lois et règlements en vigueur et dans un journal financier de diffusion nationale, ainsi que d'un avis de NYSE Euronext.

Les porteurs de BAAR pourront toutefois éviter un tel remboursement en exerçant leurs BAAR avant la date fixée pour le remboursement conformément aux stipulations et selon les modalités décrites au paragraphe 4.1.7 de la Note d'Opération. Passée cette date, les BAAR seront remboursés et annulés par la Société.

Sur la base du cours au 4 novembre 2014, la valeur estimée théorique respective des BAAR 1 et de BAAR 2 serait comprise entre 11,55 € et 11,83 € pour le BAAR 1 et entre 11.55 € et 12.02 € pour le BAAR 2, en retenant une volatilité se situant entre 25 % et 35 %.

Prospectus

Le prospectus relatif à l'émission des BAAR (le « **Prospectus** ») était constitué :

- du document de référence de Cegid Group déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 23 avril 2010 sous le numéro D.10-0308 ;
- de l'actualisation du document de référence déposée auprès de l'Autorité des marchés financiers le 3 septembre 2010 sous le numéro D.10-0308-A01 ;
- de la note d'opération ayant reçu le visa n° 10-302 en date du 3 septembre 2010 et ;
- du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération ci-dessus).

Le Communiqué relatif à la modification des caractéristiques des BAAR a été publié par la Société le 24 septembre 2012.

Communication Financière Cegid Group

52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon Cedex 09
Tél : 04 26 29 50 20
dirfin@cegid.fr
www.cegid.com

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B

Code ISIN Action : FR0000124703

Reuters : CEGI.PA

Bloomberg : CGD FP

ICB : 9537 Software

Indices : CAC ALL SHARES - CAC ALL-TRADABLE - CAC MID & SMALL - CAC SMALL - CAC SOFT. & C.S. - CAC TECHNOLOGY - NEXT 150

La Société a déposé un document de référence auprès de l'AMF le 23 avril 2014 sous le numéro D14-0392 (le « **Document de Référence** ».)

L'attention du public est attirée sur la section « Facteurs de risques » du Prospectus et du Document de Référence.

Des exemplaires du Prospectus, du Communiqué et du Document de Référence sont disponibles sans frais auprès de Cegid Group, 52, quai Paul Sédallian – 69009 Lyon.

Le Prospectus, le Communiqué et le Document de Référence peuvent également être consultés sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de Cegid Group (www.cegid.com).

A propos de Cegid

Acteur de la transformation numérique des entreprises, Cegid est le premier éditeur français de logiciels de gestion avec un chiffre d'affaires de près de 260 M€ en 2013.

Le Groupe répond aux besoins de gestion des entreprises et organisations de toutes tailles, dans les domaines de la gestion financière et fiscale, des ressources humaines et des solutions « métiers » à destination des secteurs manufacturing, trade, services, retail, profession comptable, TPE et secteur public.

Cegid intègre au cœur de sa politique d'innovation technologique les nouveaux usages autour de son concept MoBiClo™ : Mobilité, Business intelligence et Cloud avec des solutions en mode « On Demand », adaptées aux besoins « métiers » de chaque utilisateur.

Avec plus de 2 000 collaborateurs, 28 implantations en France et 13 filiales à l'international, le groupe Cegid (cotation sur Euronext Paris) équipe plus de 110 000 clients et 400 000 utilisateurs.

Retrouvez toutes les offres Cegid sur notre site : www.cegid.fr

Pour en savoir plus sur le groupe Cegid : www.cegid.com

Avertissement

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, de valeurs mobilières en France ou dans d'autres pays que la France. La distribution du présent communiqué dans certains pays peut constituer une infraction à la législation en vigueur. Aucune copie de ce communiqué n'est et ne doit, être distribuée ou envoyée dans ces pays et notamment aux Etats-Unis, au Canada, au Japon, en Chine et en Australie. Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique ou tout autre pays. Les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique sans enregistrement ou exemption à l'obligation d'enregistrement en application du U.S. Securities Act de 1933 tel que modifié.

Le présent document peut contenir certaines déclarations prospectives ou opinions sur les perspectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Ces déclarations ou opinions correspondent à des projections, anticipations d'événements

ou de tendances, aux plans et stratégies, aux estimations que Cegid Group fait d'événements futurs et sont susceptibles d'être contredites ou infirmées par les faits. Les résultats réellement obtenus pourraient être très différents des résultats hypothétiques résultant de ces opinions et déclarations. Parmi les facteurs qui pourraient entraîner une différence entre les résultats réels et les résultats espérés, se trouvent les changements intervenant dans la conjoncture économique globale, dans l'environnement du secteur économique concerné, ainsi que dans les facteurs de concurrence et de régulation des marchés. Si vous souhaitez davantage d'informations sur les facteurs de risque susceptibles d'affecter Cegid Group, nous vous invitons à consulter les rapports et documents déposés auprès de l'Autorité des marchés financiers. Cegid Group précise expressément qu'elle ne s'estime pas tenue d'actualiser ou de corriger les opinions et déclarations contenues dans le présent document pour tenir compte de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de tout autre facteur.

La diffusion du Prospectus, du Communiqué ou du Document de Référence, la souscription ou l'achat des BAAR peuvent, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du Prospectus, du Communiqué ou du Document de Référence doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer. Les intermédiaires habilités ne pourront accepter d'ordre d'achat des BAAR de clients ayant une adresse située dans un pays ayant instauré de telles restrictions et lesdites notifications seront réputées être nulles et non avenues. Toute personne qui, pour quelque cause que ce soit, transmettrait ou permettrait la transmission de ces documents dans de tels pays, doit attirer l'attention du destinataire sur les stipulations du présent paragraphe. Le Prospectus, le Communiqué ou le Document de Référence ou tout autre document relatif à l'émission ou l'admission aux négociations des BAAR ne pourront être distribués hors de France qu'en conformité avec les lois et réglementations applicables, et ne pourront constituer une offre de souscription ou d'achat dans les pays où une telle offre enfreindrait la législation applicable. Le Prospectus, le Communiqué ou le Document de Référence n'ont fait et ne feront l'objet d'aucun enregistrement ou visa en dehors de la France. Le Prospectus, le Communiqué ou le Document de Référence ne doivent pas être distribués aux Etats-Unis d'Amérique.

Des exemplaires du présent communiqué sont disponibles sans frais auprès de Cegid Group, 52, quai Paul Sédallian, 69009 Lyon. Il peut également être consulté sur les sites internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de Cegid Group (www.cegid.com).

Communication Financière Cegid Group

52 quai Paul Sédallian
69279 Lyon Cedex 09
Tél : 04 26 29 50 20
dirfin@cegid.fr
www.cegid.com

Marché de cotation : Euronext Paris Compartiment B

Code ISIN Action : FR0000124703

Reuters : CEGI.PA

Bloomberg : CGD FP

ICB : 9537 Software

Indices : CAC ALL SHARES - CAC ALL-TRADABLE - CAC MID & SMALL -
CAC SMALL - CAC SOFT. & C.S. - CAC TECHNOLOGY - NEXT 150