

Succès du placement auprès des investisseurs institutionnels et particuliers

Offre sur-souscrite - Prix définitif fixé à 7.05€

**Reprise de la cotation en continu sur Euronext (Bruxelles et Paris)
le 15 février 2010 à 9:00 - Montant total de l'opération: 19,1 M€**

Bruxelles, le 12 février 2010

Ce communiqué constitue une information réglementée au sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007, tel qu'applicable conformément à l'Arrête Royal du 21 août 2008.

Rentabiliweb Group SA annonce le succès de son offre liée à son changement de marché dont les modalités définitives sont les suivantes.

L'offre a reçu un accueil très favorable des investisseurs institutionnels et particuliers, avec une demande globale supérieure de 1,6 fois le nombre d'actions mises à la disposition du marché et ce, malgré un environnement boursier particulièrement difficile.

Ce succès permet à Rentabiliweb d'envisager avec confiance son développement à venir et lui offre une flexibilité financière supplémentaire pour accélérer sa croissance organique et pouvoir, le cas échéant, financer des acquisitions ciblées et créatrices de valeur pour les actionnaires.

Par ailleurs, et c'était l'objectif principal de cette opération, la négociabilité du titre et sa liquidité se trouvent considérablement renforcées avec un flottant disponible sur le marché réglementé Euronext de 29.1% du capital avant exercice de l'option de sur-allocation.

Le prix de l'action a été fixé légèrement au dessus du milieu de la fourchette à 7.05€ par action pour tenir compte à la fois de la qualité du livre d'ordres et du fort intérêt des investisseurs, malgré les conditions de marché actuelles.

Cette opération, d'un montant global d'environ 19.1M€ permet notamment au Groupe de procéder à une augmentation de capital de 6.9M€ (option d'extension comprise), avant l'exercice de l'option de sur-allocation. En cas d'exercice intégral de l'option de sur-allocation, le montant de l'augmentation de capital serait porté à environ 9.8M€. Dans le cadre de l'opération, la totalité des actions offertes (à savoir 978 722 actions nouvelles, option d'extension incluse, et 1.737.170 actions existantes) ont effectivement été allouées. En outre, 407.383 actions ont été sur-allouées. La totalité des ordres placés par les investisseurs particuliers ont été traités en priorité et intégralement servis.

« Le succès de cette opération va au-delà du renforcement de nos ressources financières : c'est un nouveau parcours boursier qui démarre pour le Groupe, avec un flottant considérablement renforcé et un grand nombre de nouveaux actionnaires, particuliers et institutionnels en France et à l'étranger, ainsi que de grandes signatures comme François-Henri Pinault ou Pierre Bergé » déclare Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président de Rentabiliweb.

A l'issue de cette opération et avant exercice de l'option de sur-allocation, Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président du Conseil d'Administration et Saint Georges Finance conservent 51,7% du capital. Dans le cadre de cette opération, les actionnaires cédants se sont engagés à ne pas émettre ou transférer d'actions de la société, de quelque manière que ce soit, sous réserve de certaines exceptions usuelles, pendant une durée de 180 jours.

Les Actions seront cotées en continu sur Euronext Paris et Bruxelles le 15 février 2010, sous le symbole BIL et le code ISIN BE0946620946.

Rentabiliweb tient à remercier tous les partenaires qui ont activement contribué au succès de l'opération : Kepler Capital Markets, sole bookrunner et lead manager, Arkeon Finance SA, lead manager, Weghsteen & Driège SA, selling agent en Belgique, son conseil NautaDutilh et ses agences de communication Calyptus et Image 7.

Le Groupe, acteur incontournable de la monétisation des audiences, devrait générer en 2009 (sur une base consolidée) une croissance de 9 à 12% de son chiffre d'affaires et afficher une nouvelle progression de sa marge d'EBITDA annuelle (EBITDA / CA). Le chiffre d'affaires 2009 sera communiqué au marché le 23 février 2010 et les résultats annuels le 23 mars 2010.

Calendrier indicatif

Dates principales	<i>Les dates suivantes sont indicatives et peuvent varier du fait de circonstances imprévues</i>
11-12 février 2010	Suspension de la cotation sur Alternext Bruxelles et Alternext Paris
12 février 2010 (soir)	Radiation d'Alternext Bruxelles et Alternext Paris
15 février 2010	Date d'admission à la cote sur Euronext Bruxelles et Euronext Paris des actions de Rentabiliweb et reprise de la cotation en continu sous le code ISIN BE0946620946
15 février 2010	Date de règlement - livraison
23 février 2010	Publication du chiffre d'affaires annuel 2009
16 mars 2010	Date limite de l'exercice de l'option de sur-allocation
23 mars 2010	Publication du résultat annuel 2009

Retrouvez le communiqué : <http://www.rentabiliweb.org/actualites/?p=1735>

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, une proposition d'offre d'achat de titres, un document d'offre ou un prospectus en vue d'une offre de titres de Rentabiliweb Group SA. Les investisseurs ne peuvent accepter aucune offre, ni acquérir aucun titre à émettre auquel il est fait référence dans le présent communiqué. Les titres décrits n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'un enregistrement sous le régime de l'US Securities Act de 1933, tel que modifié et ne peuvent être proposés à la vente, ni vendus aux Etats-Unis. Toute personne lisant le présent communiqué veillera donc à s'informer et à respecter ces restrictions.

A propos de Rentabiliweb

Créé en 2002, Rentabiliweb est un acteur majeur de la monétisation des audiences numériques. Le Groupe Rentabiliweb offre aux professionnels et aux webmasters la plus importante plate-forme de services de monétisation de leur trafic avec notamment des solutions de paiement et de micropaiement. Il développe par ailleurs des programmes d'affiliation, offre des solutions de régie publicitaire on-line et possède une expertise reconnue dans les solutions de fidélisation et de Marketing Direct.

Rentabiliweb est également l'un des premiers éditeurs francophones avec un bouquet de services qui couvre l'ensemble du divertissement grand public : services communautaires, jeux familiaux, services grand public et conseils aux Internaute, rencontres et dating...

Rentabiliweb a dégagé un chiffre d'affaires 2008 de plus de 56.3 millions d'euro avec un résultat net de 6.7 millions d'euro. Le Groupe devrait générer en 2009 (sur une base consolidée) une croissance de 9 à 12% de son chiffre d'affaires et afficher une nouvelle progression de sa marge d'EBITDA annuelle (EBITDA / CA)

Plus d'informations sur : www.rentabiliweb.org

Communication corporate

IMAGE SEPT

Anne Auchatraire

Grégoire Lucas

01 53 70 74 70

aauchatraire@image7.fr

glucas@image7.fr

Communication financière - investisseurs

CALYPTUS

Mathieu Calleux

01 53 65 37 91

mathieu.calleux@calyptus.net