

Communiqué de Presse
28 octobre 2010

Valtech annonce le succès de son augmentation de capital d'environ 10 M€

Paris, le 28 octobre 2010 – Valtech annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 4 octobre 2010. 60 310 017 actions ont été souscrites à titre irréductible, soit 90,9 % des actions à émettre. La demande à titre réductible a porté sur 43 141 278 actions représentant un multiple de 7,2 fois les actions disponibles.

Le montant brut de l'opération s'élève ainsi à 9.951.013,95 euros et se traduit par l'émission de 66.340.093 actions nouvelles.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 2 novembre 2010. L'admission des actions nouvelles sur le marché NYSE Euronext Paris est également prévue le 2 novembre 2010, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

Sebastian Lombardo, Président Directeur Général a déclaré : « *Nous sommes extrêmement heureux de la réussite de cette augmentation de capital. Je tiens à remercier l'ensemble des actionnaires et des investisseurs ayant participé à l'opération pour leur confiance dans notre société et dans le plan de retournement initié par la nouvelle équipe de direction. Avec les fonds levés, nous disposons des moyens financiers pour entamer le plan de retournement et remettre Valtech sur la voie de la croissance et de la profitabilité* ».

Cette émission a été dirigée par Bryan, Garnier & Co. en qualité de Coordinateur Global et Chef de File. Oddo Corporate Finance est intervenu en tant que conseil de SiegCo.





Information du public

Un prospectus rédigé en langue française, constitué (i) du document de référence de la société Valtech enregistré auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 13 septembre 2010 sous le n° R10-068, et (ii) d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), qui a obtenu le visa de l'AMF numéro 10-348 en date du 1^{er} Octobre 2010 est disponible, sans frais, auprès de Bryan, Garnier & Co. (26, avenue des Champs-Élysées, 75008 Paris), au siège social ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.valtech.fr) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Valtech attire l'attention de public sur les facteurs de risque présentés au Chapitre 4 du document de référence et au Chapitre 2 de la Note d'Opération.

Contact Investisseurs :

Monsieur Sebastian Lombardo
Président Directeur Général
investors@valtech.com
01 76 21 15 00
www.valtech.fr

