



EUROMEDIS GROUPE

Communiqué de Presse

Neuilly sous Clermont,
21 février 2011

**EUROMEDIS GROUPE lance une émission d'Actions Nouvelles, à souscrire en numéraire,
dans le cadre d'une augmentation de capital
avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires,
d'un montant brut, prime d'émission incluse, de 2.691.874 euros
par émission de 598.194 Actions Nouvelles,
au prix unitaire de 4,5 euros
à raison d'une Action Nouvelle pour 4 actions existantes.**

*

Période de souscription du 3 mars au 11 mars 2011 inclus.

*

En application des articles L. 412-1 et L. 621-8 du Code monétaire et financier et des dispositions de son règlement général, notamment de ses articles 211-1 à 216-1, l'Autorité des marchés financiers a apposé le visa n° 11-047 en date du 21 février 2011 sur le Prospectus d'émission pour réaliser une augmentation de capital d'un montant d'environ 2,7 millions d'euros.

L'émission des Actions Nouvelles a pour objectif de poursuivre la politique de réduction de l'endettement du Groupe en remboursant le solde des obligations convertibles 2005 venant à échéance au 31 décembre 2012.

La date d'émission et de règlement-livraison des Actions Nouvelles est prévue le 25 mars 2011.

L'émission ne constituera pas une offre au public dans tout autre pays que la France.

En France,

Des engagements de souscription ont été recueillis à hauteur de 75% de l'émission par différents actionnaires et investisseurs,

La famille Roturier, actionnaire d'Euromedis Groupe, souscrira à hauteur d'un maximum de 29,72% du total de l'émission.

Euromedis est un des premiers opérateurs français en dispositifs médicaux à usage unique, d'hygiène et de protection à destination notamment des collectivités médicales, des professionnels de la Santé et des particuliers.

Des exemplaires du Prospectus, incluant une rubrique « facteurs de risques » sur laquelle est attirée l'attention du public, sont disponibles sans frais auprès d'EUROMEDIS GROUPE, ZA de la Tuilerie, 60290 Neuilly-sous-Clermont, et sur son site internet : www.euromedis.fr. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Contacts Euromedis :

Jean-Pierre Roturier, Président

Vincent Fisset, Responsable des opérations financières

Tel 03 44 73 83 60

Tel 03 44 73 83 58

Email vincent.fisset@euromedis.fr

Industrie, Bourse, International



Conseil émetteur

(Résumé de la note d'opération attaché au communiqué)

0. RESUME DU PROSPECTUS

Avertissement au lecteur

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus sur lequel l'Autorité des marchés financiers a apposé le visa n° 11-047 en date du 21 février 2011. Toute décision d'investir dans les instruments financiers qui font l'objet de l'opération doit être fondée sur un examen exhaustif du Prospectus. Lorsqu'une action concernant l'information contenue dans le Prospectus est intentée devant un tribunal, l'investisseur plaignant peut, selon la législation nationale des États membres de la Communauté européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du Prospectus avant le début de la procédure judiciaire. Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant sa traduction et en ont demandé la notification au sens de l'article 212-42 du règlement général de l'AMF, n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Prospectus.

0.1. Informations concernant le Groupe

0.1.1. Dénomination sociale, secteur d'activité et nationalité

EUROMEDIS GROUPE, Equipements et services de Santé, fournitures médicale, de nationalité française.

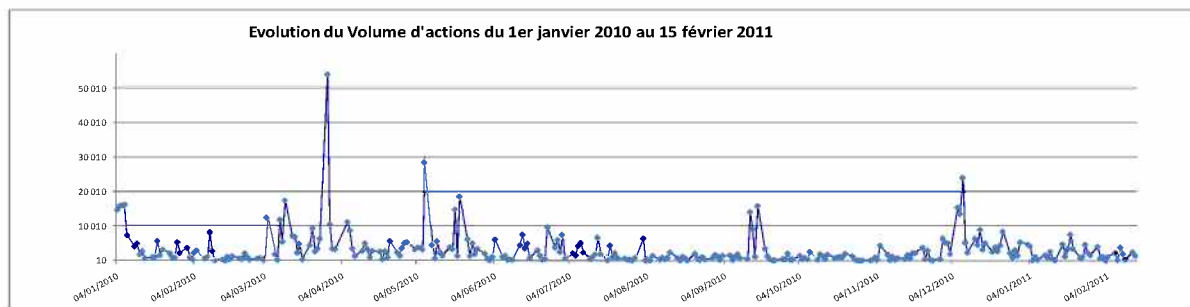
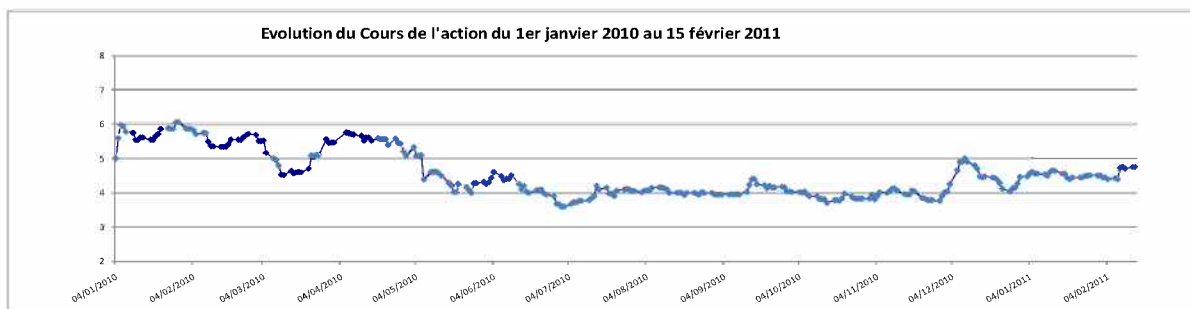
0.1.2. Aperçu des activités du Groupe

Créé en 1985, EUROMEDIS GROUPE est un des premiers opérateurs français en dispositifs médicaux à usage unique, d'hygiène et de protection à destination notamment des collectivités médicales, des professionnels de la Santé et des particuliers. Son activité repose sur deux savoir-faire complémentaires :

- les Produits à Marque Propre : même si la production a été intégralement délocalisée chez des sous-traitants internationaux, EUROMEDIS GROUPE, via sa filiale LABORATOIRES EUROMEDIS, conserve son savoir-faire avec notamment la présence de la marque propre sur les produits, la prise en charge du respect des conformités par rapport aux normes et de la responsabilité des produits vis-à-vis du consommateur final avec son propre marquage CE,
- la Distribution / Location / Prestation à travers trois réseaux de distribution distincts, PARAMAT, PHARMARÉVA et MEDISANTE.

0.1.3. Evolution du cours de l'action et de l'obligation

EUROMEDIS GROUPE et la BOURSE (action code ISIN : FR000075343)



Du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2010

Evolution du cours : **-54,3%**
 Volume traité : **2 115 309**
 Volume moyen quotidien : **2 026**
 + bas : **2,28**
 + haut : **9,75**

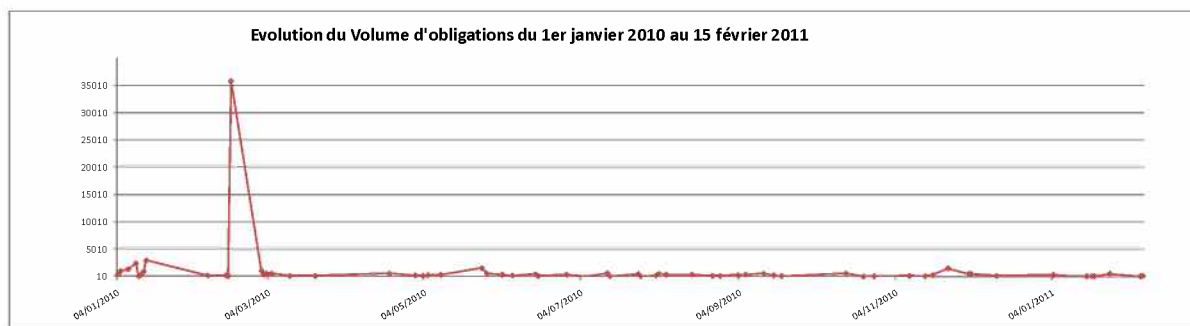
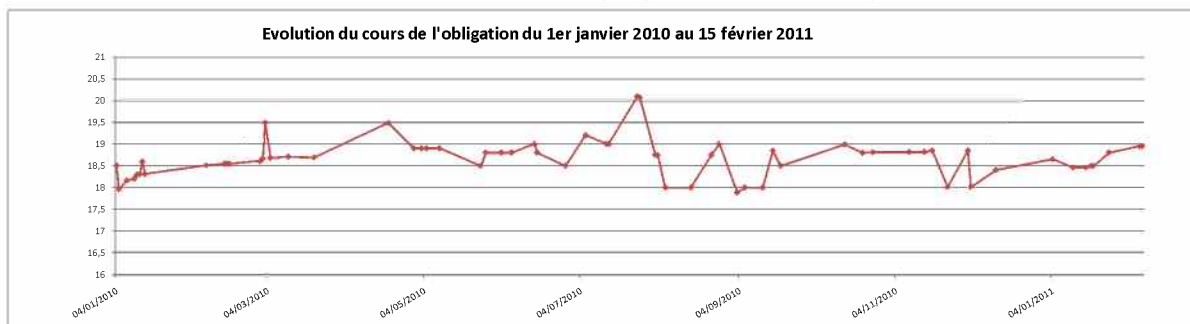
Du 1er janvier au 31 décembre 2010

Evolution du cours : **-10,8%**
 Volume traité : **884 764**
 Volume moyen quotidien : **3 429**
 + bas : **3,6**
 + haut : **6,06**

Depuis le 1er janvier 2011

Evolution du cours : **6,0%**
 Volume traité : **66 604**
 Volume moyen quotidien : **2 081**
 + bas : **4,4**
 + haut : **4,75**

EUROMEDIS GROUPE et la BOURSE (Obligation code ISIN : FR0010170969)



Du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010

Evolution du cours : **-0,5%**
 Volume traité : **87 983**
 Volume moyen quotidien : **647**
 + bas : **17**
 + haut : **20,1**

Du 1er janvier au 31 décembre 2010

Evolution du cours : **-0,5%**
 Volume traité : **60 726**
 Volume moyen quotidien : **1 084**
 + bas : **17,88**
 + haut : **20,1**

Depuis le 1er janvier 2011

Evolution du cours : **1,6%**
 Volume traité : **1 097**
 Volume moyen quotidien : **137**
 + bas : **18,46**
 + haut : **18,95**

0.1.4. Données financières sélectionnées

Les éléments d'analyse non soulignés sont non audités

COMPTE DE RESULTAT :

En milliers d'euros	Normes IFRS		
	31/07/2010	31/07/2009	31/07/2008
<u>Chiffre d'affaires</u>	<u>64.158</u>	<u>64.219</u>	<u>66.617</u>
<i>Evolution</i>	<i>-0,1%</i>	<i>-3,7%</i>	
Dont produits à marque propre	35.124	34.440	28.118
Dont Distribution / Location / Prestation	29.034	29.779	38.499
Marge brute	26.029	23.424	28.168
% Chiffre d'affaires	40,57%	36,47%	42,28%
<u>Résultat opérationnel</u>	<u>2.139</u>	<u>-2.591</u>	<u>2.969</u>
<i>Marge opérationnelle</i>	<i>3,3%</i>	<i>-4,0%</i>	<i>4,4%</i>
Dont Produits à marque propre	2.674	-13	2.057
Dont Distribution / Location / Prestation	-604	-2.578	912
<u>Résultat avant impôt</u>	<u>1.266</u>	<u>-3.554</u>	<u>1.959</u>
<u>Résultat net part du Groupe</u>	<u>835</u>	<u>-2.484</u>	<u>1.275</u>
<i>Marge nette</i>	<i>1,3%</i>	<i>-3,9%</i>	<i>1,9%</i>

BILAN :

En milliers d'euros	Normes IFRS		
	31/07/2010	31/07/2009	31/07/2008
<u>Capitaux propres – part du Groupe (a)</u>	<u>18.397</u>	<u>17.537</u>	<u>20.140</u>
<u>Dettes financières > 1 an</u>	<u>5.922</u>	<u>4.212</u>	<u>9.970</u>
<u>Dettes financières < 1 an</u>	<u>13.267</u>	<u>15.480</u>	<u>6.706</u>
<u>Total dettes financières (f)</u>	<u>19.189</u>	<u>19.692</u>	<u>16.676</u>
Banques actif en début d'exercice (b)	1.628	5.085	8.173
Banques passif en début d'exercice (c)	<9.031>	<4.641>	<2.680>
<u>Trésorerie d'ouverture (b+c)</u>	<u><7.403></u>	<u>444</u>	<u>5.493</u>
Banques actif en fin d'exercice (d)	3.928	1.628	5.085
Banques passif en fin d'exercice (e)	<6.766>	<9.031>	<4.641>
<u>Trésorerie de clôture (d+e)</u>	<u><2.838></u>	<u><7.403>19</u>	<u>444</u>
		<u>.692</u>	
<u>Dettes financières (f)</u>	<u>19.189</u>	<u>1.628</u>	<u>16.676</u>
<u>Trésorerie active (d)</u>	<u>3.928</u>	18.064	<u>5.085</u>
Endettement net (f)-(d) = (e)	15.261	103%	11.715
<i>Gearing (e/a)</i>	83%	75,1%	58,2%
<i>Neutralisation de l'emprunt obligataire</i>	56,2%		34%

(f) Dont obligations convertibles et hors effets escomptés non échus et cession de créance OSEO

0.1.5. Capitaux propres et endettement

Depuis le 31 décembre 2010, aucun évènement notable n'est venu modifier de manière significative des rubriques de la déclaration présentée ci-dessous.

Capitaux propres au 31.12.2010 en milliers € hors résultat de la période – Non audité- IFRS	18.534
Capital social	4.771
Prime d'émission, de fusion, d'apport	7.707
Réserves consolidées et autres	5.875

	31.12.2010
	Non audité
Endettement financier, dont	10.840
Total des dettes à court terme	-
- garanties	10.840
- privilégiées	-
- non garanties / non privilégiées	-
Total des dettes à moyen et long terme (hors partie à moins d'un an)	5.541
- garanties	-
- privilégiées	5.541
- non garanties / non privilégiées	-
Disponibilités et valeurs mobilières de placement	931

Endettement financier net :

Milliers d'euros	31.12.2010
	Non audité
A. Trésorerie	931
B. Instruments équivalents	-
C. Titres de placement	0
D. Liquidités (A+B+C)	931
E. Créances financières à court terme	-
F. Dettes bancaires à court terme	3.269
G. Parts à moins d'un an des dettes à moyen et long terme	-
H. Autres dettes financières à court terme	7.571
I. Dettes financières à court terme (F+G+H)	10.840
J. Endettement financier net à court terme (I-E-D)	9.909
K. Emprunts bancaires à plus d'un an	2.439
L. Obligations émises	2.349
M. Autres emprunts à plus d'un an	663
N. Endettement financier net à moyen et long terme (K+L+M)	5.451
O. Endettement financier net (J+N)	15.360

0.1.6. Résumé des principaux facteurs de risques

Risques de marché liés à l'opération :

- Le marché des droits préférentiels de souscription pourrait n'offrir qu'une liquidité limitée et être sujet à une grande volatilité,
- Aucune assurance ne peut être donnée qu'un marché va se développer pour le Droit préférentiel de souscription ;
- En cas de baisse du cours des actions de la Société, les droits préférentiels de souscription perdront tout ou partie de leur valeur ;
- La présente émission est sans garantie de bonne fin. Les investisseurs qui auraient acquis des droits préférentiels de souscription pourraient donc réaliser une perte égale au prix d'acquisition de ces droits si les souscriptions recueillies n'atteignaient pas au moins les trois quarts de l'émission ;
- Le prix de marché des actions de la Société pourrait fluctuer et baisser en dessous du prix de souscription des actions émises sur exercice des droits préférentiels de souscription ;
- Des ventes d'actions EUROMEDIS GROUPE ou de droits préférentiels de souscription pourraient intervenir sur le marché, pendant la période de souscription s'agissant des droits préférentiels de souscription, ou pendant ou après la période de souscription s'agissant des actions, et pourraient avoir un impact défavorable sur le cours des actions de la Société ou sur la valeur des droits préférentiels de souscription ;
- La volatilité et la liquidité des actions d'EUROMEDIS GROUPE pourraient fluctuer significativement ;
- Les actionnaires qui n'exerceraient pas leurs droits préférentiels de souscription verraient leur participation en capital et en droits de vote des actionnaires diluée ;

Risques afférents à la Société :

- Risques liés à l'organisation de la Société, avec l'éventuel départ de collaborateurs clés ;
- Risques liés à l'activité de la Société, avec les risques commerciaux, les risques d'impayés, les risques liés aux fournisseurs, les risques concurrentiels, les risques liés à l'environnement économique, les risques liés à la défaillance d'un produit fabriqué par le Groupe, les risques juridiques, les risques liés à la réglementation, les risques industriels liés à l'environnement, les risques liés à la croissance ;
- Risques liés à la propriété intellectuelle ;
- Risques de marchés, et notamment les risques de liquidité, les risques de change, les risques de taux et les risques liés aux fluctuations de prix des matières premières.

0.2. Examen du résultat, de la situation financière et perspectives

Les dernières informations financières vérifiées datent des résultats annuels clos au 31 juillet 2010.

L'objectif de la Société est d'atteindre un ratio d'endettement net de 60% au 31 juillet 2011 à comparer à 82,3% au 31 juillet 2010 en poursuivant l'objectif d'atteindre un ratio d'endettement inférieur à 50% d'ici le 31 juillet 2012.

La Société n'entend pas publier de prévisions.

Les éléments clés du développement portent sur :

- Le redressement de la rentabilité du pôle Distribution,
- La progression de l'activité Produits à Marque Propre,
- La demande du marché français en dispositifs médicaux proposés par la filiale LABORATOIRES EUROMEDIS, ainsi qu'en services de maintien à domicile via les pharmacies d'officine, avec l'appui des réseaux de Distribution distincts animés par la filiale PARAMAT,
- La poursuite du développement à l'Export.

0.3. Informations concernant l'opération

Contexte et raison de l'opération

Permettre à la Société de poursuivre son désendettement, visant un ratio d'endettement inférieur à 50% d'ici le 31 juillet 2012.

Si l'émission est souscrite en totalité, la totalité des fonds levés sera affectée au remboursement de 123.625 obligations restantes, convertibles en actions de la Société, émises en 2005 au prix unitaire de 19 €.

Si l'émission est souscrite aux trois quarts, les fonds levés seront affectés en totalité au remboursement des obligations convertibles, au prorata de détention de chaque créancier obligataire. Les obligations convertibles non remboursées le seront au plus tard au 31 décembre 2012.

La parité de conversion des 123.625 obligations est d'une action et demie pour une obligation et sera modifiée pour protéger les détenteurs de titres

Nombre d'actions nouvelles à émettre

598.194 Actions Nouvelles de nominal 2,00 €.

Prix de souscription

4,5 € par action.

Produit brut et net de l'émission

Produit brut : environ 2,692 millions d'euros

Produit net : environ 2,6 millions d'euros

Date de jouissance des Actions Nouvelles

1^{er} août 2010.

Droit préférentiel de souscription

Code ISIN du droit : FR0011012285

La souscription des Actions Nouvelles sera réservée, par préférence :

- aux porteurs d'actions enregistrées comptablement sur leur compte-titre à l'issue de la journée comptable en date au jour d'ouverture des souscriptions, ou
- aux cessionnaires des droits préférentiels de souscription.

Les titulaires de droits préférentiels de souscription pourront souscrire :

- à titre irréductible, à raison d'une 1 action nouvelle pour 4 actions anciennes au prix de 4,5 € par action ; et
- à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireraient en sus de celui revenant du chef de l'exercice de leurs droits à titre irréductible.

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription

0,04 € base cours de clôture de l'action le vendredi 18 février 2011.

Période de souscription

3 mars au 11 mars 2011 à 17 heures inclus.

Cotation des actions nouvelles

Euronext C, dès leur émission sur la même ligne de cotation que les actions existantes d'EUROMEDIS GROUPE (code ISIN : FR0000075343).

Garantie

L'émission est sans garantie de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de commerce.

Si les trois-quarts (75%) de l'émission n'étaient pas souscrits, l'opération serait annulée et les ordres caducs. Les droits préférentiels de souscription perdraient toute valeur.

Des engagements portant sur plus des trois-quarts (75%) de l'émission ont été recueillis.

Engagement de souscription

Monsieur Jean-Pierre Roturier, son épouse et ses deux enfants se sont engagés à céder au prix de marché à RMC, société dont ils détiennent les parts, les droits préférentiels de souscription permettant à RMC de souscrire à titre irréductible 133.333 actions à hauteur de 599.999,63 euros.

SOCADIF, détenant 134.939 actions, s'est engagée à souscrire dans la limite d'un montant maximum de 300.000 € correspondant à un maximum de 66.666 actions.

BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT, non actionnaire, s'est engagée à souscrire, sous réserve de pouvoir obtenir un minimum de 5,02% du capital post opération, un montant minimum de 675.000 € correspondant à un minimum de 150.000 actions, sans dépasser un nombre de 190.000 Actions Nouvelles pour un montant de 855.000 €.

GSD, non actionnaire, s'est engagée à souscrire un nombre maximum de 66.666 actions dans la limite d'un montant maximum de 300.000 euros.

Engagement de chaque souscripteur :

	Montant :	% des trois quarts de la souscription :
RMC	600.000 €	29,72%
SOCADIF	300.000 €	14,86%
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT	818.910 €	40,56%
GSD	300.000 €	14,86%
Total	2.018.910 €	100%

Calendrier indicatif

16 février	Avis de suspension de convertibilité des obligations
21 février	Visa de l'Autorité des marchés financiers sur le Prospectus
22 février	Diffusion d'un communiqué de presse indiquant les principales caractéristiques de l'opération
1 ^{er} mars	Diffusion par NYSE Euronext de l'avis d'émission et la période de souscription
2 mars au soir	Suspension de convertibilité des obligations
3 mars	Ouverture de la période de souscription, détachement et début des négociations des droits préférentiels de souscription
11 mars	Clôture des souscriptions et fin de la cotation des droits préférentiels de souscription
12 mars	Reprise de la convertibilité des obligations
16 mars	Publication de la parité ajustée de conversion des obligations
22 mars	Publication par NYSE Euronext de l'avis d'admission des actions nouvelles indiquant le montant définitif de l'augmentation de capital et indiquant le barème de répartition pour les souscriptions à titre réductibles
23 mars	Publication par la Société d'un communiqué de presse annonçant le résultat des souscriptions Publication par NYSE Euronext du résultat de l'augmentation de capital et du communiqué d'admission des actions nouvelles
25 mars	Emission des actions nouvelles - Règlement et Livraison par le dépositaire Etablissement du certificat du dépositaire Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris
31 juillet 2011	Remboursement des obligations convertibles

0.4. Dilution et répartition du capital

Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres

Emission souscrite en totalité :

	Avant émission	Après émission de 598.194 Actions	Après émission de 598.194 Actions et conversion des 123.625 obligations
Capitaux propres Groupe (€)	18.397.000 €	21.088.874 €	23.437.749 €
Nombre d'actions	2.392.777	2.990.971	3.176.409
Capitaux propres par action (€)	7,69 €	7,05 €	7,38 €

Emission souscrite à 75% :

	Avant émission	Après émission de 448.646. Actions	Après émission de 448.646 Actions et conversion des 123.625 obligations
Capitaux propres Groupe (€)	18.397.000 €	20.415.906 €	22.764.781 €
Nombre d'actions	2.392.777	2.841.423	3.026.860
Capitaux propres par action (€)	7,69 €	7,19 €	7,52 €

Incidence de l'émission sur la situation d'un actionnaire détenant 1% du capital et ne souscrivant pas à l'émission :

	Base non diluée	Base diluée des OC
Avant émission des actions nouvelles	1%	0,93%
Nombre d'actions post émission 100%	2 990 971	3 176 409
Après émission de 598.194 actions nouvelles	0,80%	0,75%
Nombre d'actions post émission 75%	2 841 423	3 026 860
Après émission de 448.646 actions nouvelles	0,84%	0,79%

Incidence sur la répartition du capital et des droits de vote :

Actionnariat avant opération :

	Avant opération :			
	Actions	% capital	Votes	% votes
Monsieur Jean-Pierre ROTURIER	696 482	29,11%	1 392 964	35,49%
Madame Danièle ROTURIER	250 070	10,45%	500 140	12,74%
Société Civile RMC	27 461	1,15%	54 922	1,40%
Monsieur Mathieu ROTURIER	73 260	3,06%	145 770	3,71%
Mademoiselle Camille ROTURIER	72 510	3,03%	145 020	3,69%
<i>Sous-Total Famille ROTURIER</i>	<i>1 119 783</i>	<i>46,80%</i>	<i>2 238 816</i>	<i>57,04%</i>
IDIA	187 812	7,85%	316 145	8,06%
SOCADIF	134 939	5,64%	199 106	5,07%
<i>Sous-Total investisseurs</i>	<i>322 751</i>	<i>13,49%</i>	<i>515 251</i>	<i>13,13%</i>
PICARDIE INVESTISSEMENT	15 612	0,65%	31 224	0,80%
Actions auto-détenues	31 817	1,33%	-	0,00%
Salariés	6 500	0,27%	6 500	0,17%
Public	896 314	37,46%	1 133 031	28,87%
<i>Sous-Total Public</i>	<i>950 243</i>	<i>39,71%</i>	<i>1 170 755</i>	<i>29,83%</i>
TOTAL	2 392 777	100,0%	3 924 822	100,0%

a) Répartition après opération souscrite à 75% :

	Après opération souscrite à 75% :				Après conversion des obligations 2005 :			
	Actions	% capital	Votes	% votes	Actions	% capital	Votes	% votes
Monsieur Jean-Pierre ROTURIER	696 482	24,51%	1 392 964	31,85%	696 482	23,01%	1 392 964	30,55%
Madame Danièle ROTURIER	250 070	8,80%	500 140	11,44%	250 070	8,26%	500 140	10,97%
Société Civile RMC	160 794	5,66%	188 255	4,30%	160 794	5,31%	188 255	4,13%
Monsieur Mathieu ROTURIER	73 260	2,58%	145 770	3,33%	73 260	2,42%	145 770	3,20%
Mademoiselle Camille ROTURIER	72 510	2,55%	145 020	3,32%	72 510	2,40%	145 020	3,18%
<i>Sous-Total Famille ROTURIER</i>	<i>1 253 116</i>	<i>44,10%</i>	<i>2 372 149</i>	<i>54,24%</i>	<i>1 253 116</i>	<i>41,40%</i>	<i>2 372 149</i>	<i>52,03%</i>
IDIA	187 812	6,61%	316 145	7,23%	187 812	6,20%	316 145	6,93%
SOCADIF	201 605	7,10%	265 772	6,08%	201 605	6,66%	265 772	5,83%
<i>Sous-Total investisseurs</i>	<i>389 417</i>	<i>13,70%</i>	<i>581 917</i>	<i>13,31%</i>	<i>389 417</i>	<i>12,87%</i>	<i>581 917</i>	<i>12,76%</i>
PICARDIE INVESTISSEMENT	15 612	0,55%	31 224	0,71%	15 612	0,52%	31 224	0,68%
Actions auto-détenues	31 817	1,12%	-	0,00%	31 817	1,05%	31 817	0,70%
Salariés	6 500	0,23%	6 500	0,15%	6 500	0,21%	6 500	0,14%
Public	896 314	31,54%	1 133 031	25,91%	896 314	29,61%	1 133 031	24,85%
<i>Sous-Total Public</i>	<i>950 243</i>	<i>33,44%</i>	<i>1 170 755</i>	<i>26,77%</i>	<i>950 243</i>	<i>31,39%</i>	<i>1 170 755</i>	<i>25,68%</i>
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT	181 981	6,40%	181 981	4,16%	181 981	6,01%	181 981	3,99%
GSD	66 666	2,35%	66 666	1,52%	66 666	2,20%	66 666	1,46%
<i>Sous-Total Nouveaux investisseurs</i>	<i>248 647</i>	<i>8,75%</i>	<i>248 647</i>	<i>5,69%</i>	<i>248 647</i>	<i>8,21%</i>	<i>248 647</i>	<i>5,45%</i>
Obligations convertibles					185 438	6,13%	185 438	4,07%
TOTAL	2 841 423	100,00%	4 373 468	100,00%	3 026 861	100,00%	4 558 906	100,00%

b) Répartition après opération souscrite à 100% :

	Après opération souscrite à 100% :				Après conversion des obligations 2005 :			
	Actions	% capital	Votes	% votes	Actions	% capital	Votes	% votes
Monsieur Jean-Pierre ROTURIER	696 482	23,29%	1 392 964	30,80%	696 482	21,93%	1 392 964	29,58%
Madame Danièle ROTURIER	250 070	8,36%	500 140	11,06%	250 070	7,87%	500 140	10,62%
RMC	157 406	5,26%	184 867	4,09%	157 406	4,96%	184 867	3,93%
Monsieur Mathieu ROTURIER	73 260	2,45%	145 770	3,22%	73 260	2,31%	145 770	3,10%
Mademoiselle Camille ROTURIER	72 510	2,42%	145 020	3,21%	72 510	2,28%	145 020	3,08%
<i>Sous-Total Famille ROTURIER</i>	<i>1 249 728</i>	<i>41,78%</i>	<i>2 368 761</i>	<i>52,37%</i>	<i>1 249 728</i>	<i>39,34%</i>	<i>2 368 761</i>	<i>50,31%</i>
IDIA	187 812	6,28%	316 145	6,99%	187 812	5,91%	316 145	6,71%
SOCADIF	201 605	6,74%	265 772	5,88%	201 605	6,35%	265 772	5,64%
<i>Sous-Total investisseurs</i>	<i>389 417</i>	<i>13,02%</i>	<i>581 917</i>	<i>12,87%</i>	<i>389 417</i>	<i>12,26%</i>	<i>581 917</i>	<i>12,36%</i>
PICARDIE INVESTISSEMENT	16 512	0,55%	31 224	0,69%	16 512	0,52%	31 224	0,66%
Actions auto-détenues	31 817	1,06%	-	0,00%	31 817	1,00%	31 817	0,68%
Salariés	6 500	0,22%	7 000	0,15%	6 500	0,20%	7 000	0,15%
Public	1 119 268	37,42%	1 356 385	29,99%	1 119 268	35,24%	1 356 385	28,81%
<i>Sous-Total Public</i>	<i>1 174 097</i>	<i>39,25%</i>	<i>1 394 609</i>	<i>30,83%</i>	<i>1 174 097</i>	<i>36,96%</i>	<i>1 394 609</i>	<i>29,62%</i>
BNP PARIBAS DEVELOPPEMENT	150 000	5,02%	150 000	3,32%	150 000	4,72%	150 000	3,19%
GSD	27 729	0,93%	27 729	0,61%	27 729	0,87%	27 729	0,59%
<i>Sous-Total Nouveaux investisseurs</i>	<i>177 729</i>	<i>5,94%</i>	<i>177 729</i>	<i>3,93%</i>	<i>177 729</i>	<i>5,60%</i>	<i>177 729</i>	<i>3,77%</i>
Obligations convertibles					185 438	5,84%	185 438	3,94%
TOTAL	2 990 971	100,00%	4 523 016	100,00%	3 176 408	100,00%	4 708 453	100,00%

0.5. Contact Investisseurs ,

Monsieur Vincent Fisset : 03 44 73 83 58 (ligne directe)
Vincent.fisset@euromedis.fr

0.6. Procédure d'exercice du droit préférentiel de souscription

Pour exercer leurs droits préférentiels de souscription, les titulaires devront en faire la demande auprès de leur intermédiaire financier habilité à tout moment entre le 3 mars et le 11 mars inclus et payer le prix de souscription correspondant. Les droits préférentiels de souscription non exercés seront caducs de plein droit à la fin de la période de souscription, soit le 11 mars à la clôture de la séance de bourse.

0.7. Pays dans lequel l'offre sera ouverte

L'offre est ouverte au Public uniquement en France.

0.8. Intermédiaires financiers et mise à disposition du Prospectus

Conseillers

Conseil de l'Emetteur : Industrie, Bourse, International - IBI

Intermédiaires financiers :

Actionnaires au nominatif administré ou au porteur : souscriptions reçues par leur intermédiaire financier habilité.

Actionnaires au nominatif pur : souscriptions reçues par CACEIS Corporate Trust, 14 rue Rouget de Lisle – 92862 Issy-les-Moulineaux Cedex 09.

Etablissement centralisateur chargé d'établir le certificat de dépôt des fonds constatant la réalisation de l'augmentation de capital : CACEIS Corporate Trust.

Mise à disposition du Prospectus :

Des exemplaires du présent Prospectus sont disponibles sans frais auprès d'EUROMEDIS GROUPE, ZA de la Tuilerie, 60290 Neuilly-sous-Clermont et sur son site Internet : www.euromedis.fr. Le Prospectus peut également être consulté sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).