

- **Un premier semestre traditionnellement non significatif de l'ensemble de l'exercice**
- **Une amélioration sensible de la rentabilité par rapport à celle proforma de l'exercice précédent**
- **Des objectifs annuels confirmés**

Résultats semestriels (1er avril - 30 septembre 2008)

L'exercice 2008-2009 est le premier exercice du "nouvel" OVERLAP Groupe post fusion avec les filiales reprises de l'ex-IB Group.

Le 1er semestre de cet exercice devient donc le semestre de référence pour le prochain exercice.

Compte de résultats semestriel consolidé audité

| en K€ | 30/09/2008 * 6 mois (avril – septembre) | 30/09/2007 ** 5 mois (mai – septembre) |
|--|--|---|
| Chiffre d'affaires | 99 773 | 40 459 |
| Marge brute | 27 134 | 12 957 |
| Charges d'exploitation | - 28 330 | - 14 119 |
| Résultat opérationnel courant | - 1 196 | - 1 162 |
| Résultat opérationnel | - 1 197 | - 1 164 |
| Coût de l'endettement financier & autres charges financières | - 1 077 | - 379 |
| Résultat net avant IS | - 2 274 | - 1 543 |
| Résultat net de l'ensemble consolidé | - 2 246 | - 1 479 |
| Résultat net part du groupe | - 2 246 | - 1 518 |

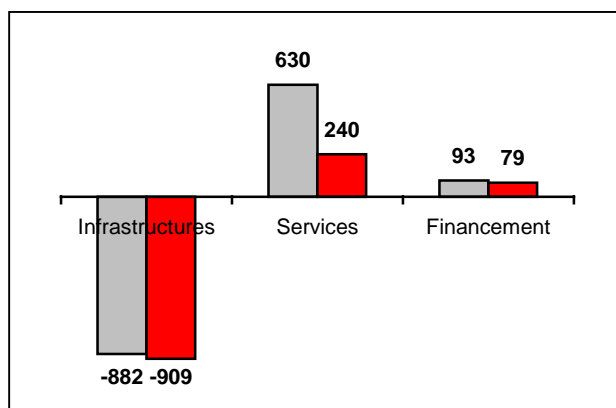
* du 01/04/08 au 30/09/08 (6 mois) OVERLAP Groupe nouveau périmètre post fusion

** du 01/05/07 au 30/09/07 (5 mois) OVERLAP Groupe ancien périmètre

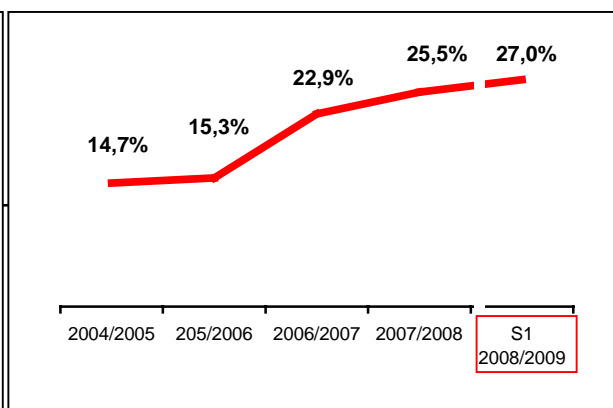
L'augmentation du coût de l'endettement net est dû principalement aux frais financiers liés au factor (inexistants avant la fusion avec IB Group), et à ceux propres aux opérations réalisées dans le cadre de marchés publics.

Au cours du premier semestre, l'activité Services a contribué beaucoup plus fortement à la rentabilité opérationnelle courante du Groupe (x 2,6).

Résultat opérationnel courant



Evolution de la part Services



■ OVERLAP Groupe nouveau périmètre (6 mois avril-sept 2008)
 ■ OVERLAP Groupe ancien périmètre (5 mois mai-sept 2007)

Éléments proforma (non audités) illustrant l'amélioration de la rentabilité opérationnelle courante

Pour une meilleure information au Marché, la présentation du compte de résultats semestriel est complétée par quelques éléments proforma, visant à apprécier l'amélioration de la performance du nouvel ensemble post fusion par rapport aux résultats qui auraient été réalisés, si la fusion avait eu lieu au 1^{er} mai 2007.

Les comptes proforma correspondent à la somme des comptes consolidés d'OVERLAP Groupe ancien périmètre et de ceux d'IB Group (hors filiales cédées), sur la période de mai à septembre 2007.

| en K€ | 30/09/2008 * 6 mois (avril – septembre) | 30/09/2007 proforma ** 5 mois (mai – septembre) |
|--|--|--|
| Chiffre d'affaires | 99 773 | 72 382 |
| Résultat opérationnel courant <i>en % du C.A.</i> | - 1 196 - 1,2% | - 3 291 *** - 4,5% |

* du 01/04/08 au 30/09/08 (6 mois) OVERLAP Groupe nouveau périmètre post fusion

** du 01/05/07 au 30/09/07 (5 mois) OVERLAP Groupe proforma

*** hors retraitement des charges de personnel IB Group et contrat AS Lease

Objectifs annuels confirmés

Comme annoncé dans les deux derniers communiqués, et au vu des éléments connus à ce jour, l'objectif de dépassement des 230 M€ de C.A. annuel est confirmé.

Cette croissance devrait s'accompagner d'une amélioration de la rentabilité du Groupe, notamment grâce au développement de l'activité Services.

Les principaux éléments tangibles qui justifient la confiance de la Direction Générale sont les suivants :

- une structure de clientèle solide et diversifiée, doublée d'une présence forte dans le Secteur Public,
- un chiffre d'affaires au 3^{ème} trimestre historiquement très élevé du fait de la saisonnalité des ventes,
- une activité HP en croissance significative et une progression encore plus marquée de l'activité SUN,
- des affaires en cours au 30 septembre 2008 dont le revenu et la marge seront reconnus au second semestre.

A propos d'OVERLAP GROUPE

Après sa fusion avec IB Group, OVERLAP Groupe est devenu le n° 1 français de l'intégration et du déploiement d'infrastructures informatiques haut de gamme. Il emploie plus de 500 collaborateurs. Historiquement positionné dans l'univers des mainframes IBM et sous l'impulsion de Georges Horoks, son Président Directeur Général, OVERLAP Groupe a progressivement élargi ses domaines de compétence aux autres serveurs, au stockage et aux réseaux. Le groupe a aussi développé une offre de services à valeur ajoutée à travers ses filiales OVELIA, dont les services vont de l'audit informatique à l'optimisation de la Production ou du Système, EXTERINFO, pour les services managés, DIGILEASE, pour les solutions de financement globales, et enfin le regroupement au sein d'OVESYS des offres d'infrastructures systèmes et réseaux. Il dispose d'un maillage géographique constitué de 6 régions en France et d'une filiale en Suisse.

VOS CONTACTS

OVERLAP Groupe
Georges Horoks, PDG
Tél. : + 33 (0)1 47 68 68 88

Hélène Roch
Tél. : +33 (0)1 42 26 30 73
h.roch@investor-relations.fr

CODES

ISIN : FR0004051530
Mnémo : OVG
Cotée sur Euronext Paris compartiment C de NYSE Euronext