



Mise à la disposition du public de 6 M€  
dont 3M€ par augmentation de capital  
et 3M€ par cession de titres

Attribution gratuite de BSAR à tous les actionnaires

Le groupe Proservia annonce aujourd'hui le lancement d'une augmentation de capital de 3M€ couplée à une cession de 3M€ d'actions existantes. 300 000 titres pouvant être portés par clause d'extension à 345 000, seront ainsi offerts, dont un minimum de 25 % au public au public, au prix de 20 €. La période de souscription s'étale du 16 au 22 février 2007, 17 heures.

Le groupe Proservia a reçu d'ores et déjà 7 engagements de souscription de la part d'institutionnels pour un montant d'environ 4,2 M€

Après cette opération, le groupe attribuera le 5 mars 2007 à l'ensemble des actionnaires 1 Bon de Souscription d'Action Remboursables (BSAR) pour chaque action détenue au 2 mars 2007, anciennes ou nouvelles. 10 BSAR permettront de souscrire 1 action nouvelle au prix de 26 euros avant le 6 mars 2010. Les BSAR seront cotés à partir du 6 mars 2007 sous le code ISIN FR0010436295, mnémonique PRBSR.

#### **Une opération stratégique pour le plan de développement du groupe**

Cette levée de fonds, destinée à donner les moyens au groupe de financer de futures opérations de croissance externe, s'inscrit parfaitement dans la stratégie de croissance du groupe Proservia. Le groupe mène en effet un plan ambitieux de développement alliant une croissance organique soutenue et des acquisitions ciblées avec une marge opérationnelle à 2 chiffres.

L'année 2006 s'est inscrit parfaitement dans ce plan avec une croissance organique de 20% accélérée par les acquisitions des sociétés WIP et Aptoia, intégrées respectivement sur 12 et 4 mois. Proservia a ainsi réalisé un chiffre d'affaires de 26,8 M€ en 2006 soit une croissance de 36% par rapport à 2005. Le chiffre d'affaires proforma est proche de 31M€. Le groupe s'appuie sur 533 collaborateurs au 31 décembre 2006.

Le groupe entend poursuivre cette croissance en 2007 et au cours des prochaines années avec l'ambition de tendre rapidement vers les 1000 collaborateurs.

## **Modalités de l'opération**

**Nombre de titres offerts :** 300 000 actions dont 150 000 par création d'actions nouvelles et 150 000 par cession d'actions existantes

**Clause d'extension :** 45 000 titres dont 22 500 par création d'actions nouvelles et 22 500 par cession d'actions existantes

**Prix :** 20 €

### **Procédure indicative**

**Placement Global :** 75 % des actions offertes, soit un maximum de 225 000 à 258 750 actions, en fonction ou non de l'exercice de la clause d'extension

**Offre à Prix Ferme :** 25 % des actions offertes, soit un minimum de 75 000 à 86 250 actions nouvelles, en fonction ou non de l'exercice de la clause d'extension

### ***Calendrier indicatif de l'opération***

15 février 2007	Visa AMF sur le prospectus
16 février 2007	Publication du résumé du prospectus Ouverture de l'Offre Publique et du Placement Global
22 février 2007	Clôture de l'Offre Publique et du Placement Global à 17 heures
23 février 2007	Décision de l'exercice éventuel de la clause d'extension Diffusion par Euronext Paris de l'avis de résultat de l'Offre Publique Publication de l'avis Euronext d'admission des actions nouvelles Publication du communiqué confirmant le dimensionnement final et le taux de service des particuliers
28 février 2007	Règlement et livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre Publique et du Placement Global
1er mars 2007	Publication par Euronext Paris SA d'un avis relatif à l'émission et à l'attribution gratuite de BSAR
5 mars 2007	Emission et attribution gratuite aux actionnaires de BSAR sur la base des positions Euroclear au 2 mars
6 mars 2007	Cotation des BSAR et d'ouverture de la période d'exercice des BSAR
6 mars 2010	Date de clôture de la période d'exercice des BSAR

Retrouvez toute l'information sur cet Appel Public à l'Epargne dans le résumé du prospectus visé par l'AMF sous le n° 07- 047 et publié ce jour (disponible sur le site [www.groupe-prosevia.fr](http://www.groupe-prosevia.fr))

Les investisseurs sont invités à prendre en considération, avant de prendre leur décision d'investissement, les risques décrits : - au paragraphe 4 du document de base enregistré par l'AMF le 17 mai 2006 sous le N° I.06-059, - au paragraphe 4 de la première partie du prospectus intégrant la mise à jour des risques détaillés dans le document de base, - au paragraphe 2 de la deuxième partie sur les risques liés à l'opération avant de prendre leur décision d'investissement. Ces risques ou l'un de ces risques ou d'autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme négligeables, pourraient avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière, les résultats et le développement de Proservia, ou le cours de ses actions. Le prospectus visé sous le n° 07- 047 en date du 15 février 2007, est disponible sans frais et sur simple demande auprès de Proservia et Portzamparc. Ce document est également disponible sur le site de l'Autorité des Marchés Financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et sur le site internet de la Société ([www.groupe-proservia.fr](http://www.groupe-proservia.fr)).

### **A propos de Proservia**

Fondé en 1994 par son président Thierry Congard, le groupe Proservia est spécialisé dans le domaine des infrastructures informatiques avec une offre complète qui va du conseil en architecture jusqu'à l'infogérance d'exploitation. Avec l'acquisition de Simecom, le groupe Proservia développe en parallèle de fortes compétences en R&D externalisée dans le domaine du multimédia et de la télévision numérique, et d'autre part, dans l'informatique décisionnelle autour des systèmes d'informations communicants. Présent régionalement au travers de 14 agences le groupe Proservia a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 26,8 M€ Le groupe Proservia est coté sur Alternext depuis le 31 juillet 2006.

Pour plus d'informations vous pouvez consulter le site : [www.groupe-proservia.fr](http://www.groupe-proservia.fr)

Recevez gratuitement toute l'information financière de PROSERVIA par e-mail en vous inscrivant sur : [www.kaparcafinance.com](http://www.kaparcafinance.com)

Nombre d'actions : 1 658 992; FR0010337485 - ALPRV

### **Contacts :**

#### **Proservia**

Thierry Congard	Président Directeur Général	au 02 28 01 52 52
Céline Touzeau	Chargée de communication financière	au 02 28 01 52 52

#### **Kaparca Finance**

Guillaume Le Floch	Analystes - Investisseurs	au 01 72 74 82 25
Nadège Morlais	Presse - Media	au 01 72 74 82 24