



SWORD GROUP

> A propos de SWORD GROUP

Créé en décembre 2000

Président fondateur : Jacques MOTTARD

1 501 collaborateurs au 31/12/2006

Eurolist Compartiment B

Code Isin Actions : FR0004180578

Segment Next Economy

ICB : 9533 Computer Services

IT CAC, CAC Small 90, CAC Mid and

Small 190 et SBF 250

> Prochain communiqué :

Chiffre d'affaires Q1-2007, **le 17 avril 2007**

> Prochain rendez-vous :

Réunion SFAF, **le 14 mars 2007 à Paris**



> Mise à disposition du prospectus :

L'augmentation de capital à fait l'objet d'un prospectus qui a obtenu le visa n° 07-067 en date du 28 février 2007 de la part de l'Autorité des marchés financiers. Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais auprès de Bryan, Garnier & Co. (33, avenue de Wagram, 75017, Paris), au siège social ainsi que sur les sites Internet de la Société (www.sword-group.com) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

SWORD Group attire l'attention du public sur les informations incorporées par référence et les sections relatives aux facteurs de risque figurant dans le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers.

Succès de l'augmentation de capital : SWORD Group lève 57,5 M€, qui pourra être porté à 66,1 M€, en cas d'exercice de l'option de surallocation

Modalités définitives :

Prix de souscription : 40 € par action

Nombre d'actions nouvelles : 1 437 500
(hors exercice de l'option de surallocation)

Lyon, le 1^{er} Mars 2007 – **SWORD Group** a fixé ce jour les modalités définitives de l'augmentation de capital lancée ce matin. Compte tenu du succès de l'opération, il a été également décidé d'exercer la faculté d'extension permettant d'augmenter de 15% le nombre d'actions à émettre. Le nombre d'actions nouvelles émises est donc, après exercice de la faculté d'extension, de 1 437 500 actions. Le prix de souscription déterminé à l'issue de la construction du livre d'ordre auprès des investisseurs institutionnels ce jour, a été fixé par le Président - Directeur Général à 40 euros par action SWORD Group. Le produit brut de l'émission avant exercice de l'option de surallocation s'élève à 57,5 M€, prime d'émission incluse.

« Le succès de cette opération témoigne de la forte confiance des investisseurs institutionnels dans la stratégie de développement et dans le potentiel de croissance de SWORD Group » souligne Jacques Mottard, Président - Directeur Général de SWORD Group.

L'opération, sans droit préférentiel de souscription ni délai de priorité au profit des actionnaires existants, a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels, le livre d'ordres ayant été sur-souscrit et clos par anticipation aujourd'hui.

Les particuliers peuvent encore souscrire jusqu'à la clôture du marché le 5 mars 2007 à 17h.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur l'Eurolist d'Euronext Paris S.A. sont prévus pour le 9 mars 2007.

La taille de l'opération pourra être augmentée jusqu'à 15% par l'exercice d'une option de surallocation.

Cette émission est dirigée par Bryan, Garnier & Co. en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.

> Contacts SWORD GROUP

Jacques MOTTARD • Président Directeur Général •

Stéphanie DESMARIS • Chargée de Communication • sdesmaris@SWORD-group.com

Siège social : 9 avenue Charles de Gaulle – 69370 Saint Didier au Mont d'Or

Communiqué disponible sur www.sword-group.com, www.companynewsgroup.com et www.boursorama.com

SWORD

UPGRADE YOUR BUSINESS



Avertissement

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du Canada, du Japon ou de l'Australie. Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières dans tout autre pays que la France.

Ce document ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achat de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« US Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de SWORD Group objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et SWORD Group n'a pas l'intention de procéder à un placement privé ou à une offre publique des valeurs mobilières objet du présent communiqué aux Etats-Unis.

Ce document ne constitue pas une invitation à s'engager dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (« FSMA »). Dans tous les cas ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni ; ou (ii) aux personnes au Royaume-Uni qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'Article 2(1)(e) de la Directive 2003/71/EC, incluant les personnes qui au sens de toute mesure d'application pertinente dans chaque Etat membre de cette directive sont aussi (a) des personnes autorisées par le FSMA ou qui ont une expérience professionnelle en matière d'investissements et qui répondent à la définition d'investisseur professionnel de l'article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005, tel qu'amendé (le « Règlement») ou (b) des institutions ou sociétés qui sont soumises à l'article 49(2)(a) à (d) du Règlement (« high net worth persons »), ou (c) toutes autres personnes à qui ce document peut être légalement adressé en application de la Section 21 du FSMA (toutes ces personnes étant désignées comme étant les « Personnes Concernées »). Toute personne au Royaume-Uni qui n'est pas une Personne Concernée ne doit pas utiliser ou invoquer ce document ou les informations qu'il contient.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Bryan, Garnier & Co. agit exclusivement pour le compte de SWORD Group et pour aucune autre personne dans le cadre de l'augmentation de capital. Bryan, Garnier & Co. ne va considérer aucune autre personne (même si elle est destinataire de ce communiqué) comme cliente et Bryan, Garnier & Co. n'assume aucune responsabilité ni devoir de conseil vis à vis de personnes autres que SWORD Group, dans le cadre de l'augmentation de capital, ou en relation avec le contenu de ce communiqué ou toute autre opération ou accord qui y est mentionné.

> **Contacts SWORD GROUP**

Jacques MOTTARD • Président Directeur Général •

Stéphanie DESMARIS • Chargée de Communication • sdesmaris@SWORD-group.com

Siège social : 9 avenue Charles de Gaulle – 69370 Saint Didier au Mont d'Or

Communiqué disponible sur www.sword-group.com, www.companynewsgroup.com et www.boursorama.com

NE PAS DISTRIBUER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS – UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON