

- **Succès de l'émission d'OBSAAR**
- **Admission des obligations sur le Marché d'Euronext Paris dès le 30 décembre 2008**

« Substituer notre dette CT par un endettement MT est une réflexion que nous avons entamée dès le printemps 2008, nous inquiétant déjà à l'époque d'une possible réduction des liquidités sur les marchés financiers. » Georges HOROKS

Après concertation avec les conseils du groupe, la solution OBSAAR est apparue comme la plus pertinente pour :

- sécuriser la dette bancaire court terme existante en allongeant sa maturité ;
- réduire le coût financier de cette dette ;
- renforcer les fonds propres du groupe au fur et à mesure de l'exercice des BSAAR (31 déc. 2010 à 31 déc. 2015) ;
- ouvrir cette opération à tous les actionnaires par le maintien de leurs droits préférentiels de souscription ;
- permettre à tous les salariés - et pas seulement les managers - de s'associer à la création de valeur de la société. Cette initiative est une première sur le marché boursier parisien.

Trois banques ont souscrit à la part obligataire de l'OBSAAR : Banque Palatine, Société Générale et BRED, et ce pour 98,5 %, le solde l'ayant été par des actionnaires.

La demande de BSAAR a été forte dans le Public et bien suivie parmi les salariés d'OVERLAP Groupe :

- Public : 14,3 %, ce qui représente près d'un actionnaire du flottant sur 3 (hors auto contrôle) ;
- salariés, managers et dirigeants : 43,4 % soit plus que l'actionnaire de référence ;
- actionnaire de référence : 42,3 %.

Les résultats de l'émission de 12 M€ d'OBSAAR ont été constatés le 23 décembre et ont fait l'objet d'une publication par NYSE Euronext Paris en date du 24 décembre 2008.

L'émission a été conseillée par Oddo et Cie et Bersay & Associés, et a été dirigée par Oddo et Cie et Banque Palatine en qualité de chefs de file associés et la Société Générale en tant que co-chef de file.

La direction d'OVERLAP Groupe remercie tous les participants (actionnaires, banques et conseils) qui ont contribué à la réussite de cette opération, et ce malgré le contexte économique et financier actuel.

Les obligations (code Isin : FR 0010681551) sont admises sur le marché d'Euronext Paris le 30 décembre 2008. Rappelons que les BSAAR seront admis sur le marché d'Euronext Paris à compter du 31 décembre 2010.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Chiffre d'affaires 3ème trimestre : mercredi 11 février 2009

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, DIGLEASE, 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