

Communiqué de presse  
8 juillet 2013

## EMISSION DE LA TOTALITE DES 23 153 666 BONS DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS REMBOURSABLES (BSAR)

Produit d'émission de 0,7 M€ et augmentation de capital potentielle de 6,3 M€ en cas d'exercice de tout les BSAR à l'échéance

Paris (France), 8 juillet 2013 – Valtech S.A. [EURONEXT Paris: FR0011505163 - LTET], 1<sup>ère</sup> agence européenne indépendante dans le marketing digital et technologique, annonce le résultat de l'émission de bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) ([lire ici le communiqué de presse du 13 mai 2013](#))

A l'issue de la période de souscription, close le 4 juillet 2013, la totalité des BSAR proposés ont été souscrits par les principaux managers et cadres salariés, soit 23 153 666 BSAR à un prix de souscription unitaire de 0,03 € représentant un produit d'émission de 694 610 €.

Cette émission permet le renforcement immédiat de la structure financière, grâce au produit d'émission de 695 K€, et vise à la renforcer à plus long terme grâce à l'exercice des BSAR (6,3 M€ en cas d'exercice de la totalité des BSAR), afin d'assurer la poursuite du développement de Valtech. Cette opération permet également d'associer les principaux managers et cadres salariés à la stratégie du groupe et les fidéliser.

### PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES BSAR

- PARITE D'EXERCICE **8 BSAR donneront droit à 1 action nouvelle regroupée (FR0011505163 – LTE)**
- PRIX D'EXERCICE **2,16 €**
- PERIODE D'EXERCICE **Du 12 juillet 2016 au 11 juillet 2017 pour 25% minimum et 50% maximum des BSAR  
Du 12 juillet 2017 au 12 juillet 2018 pour le solde des BSAR**
- PRODUIT D'EXERCICE **6 251 490 € (en cas d'exercice en totalité des BSAR)**
- COTATION **Pas de demande d'admission aux négociations sur un marché réglementé**

### CALENDRIER INDICATIF DES BSAR

<b>12 juillet 2015</b>	Ouverture de la possibilité de rachat par la société
<b>12 juillet 2016</b>	Ouverture de la 1 <sup>ère</sup> période d'exercice des BSAR
<b>11 juillet 2017</b>	Clôture de la 1 <sup>ère</sup> période d'exercice des BSAR
<b>12 juillet 2017</b>	Ouverture de la 2 <sup>ème</sup> période d'exercice des BSAR
<b>12 juillet 2018</b>	Clôture de la 2 <sup>ème</sup> période d'exercice des BSAR

Le Prospectus relatif à cette émission, qui a reçu le visa n°13-206 en date du 10 mai 2013 de l'Autorité des marchés financiers, est disponible sur le site internet de Valtech, [www.valtech.fr](http://www.valtech.fr), et sur le site de l'Autorité des marchés financiers, [www.amf-france.org](http://www.amf-france.org).

### CALENDRIER FINANCIER

- Le chiffre d'affaires du 2<sup>ème</sup> trimestre 2013 (avril - juin) sera publié le 18 juillet 2013, après Bourse.

- Les résultats semestriels 2013 seront publiés le 2 septembre 2013, après Bourse.
- Le chiffre d'affaires du 3<sup>ème</sup> trimestre 2013 (juillet - septembre) sera publié le 4 novembre 2013, après Bourse.

---

## A PROPOS DE VALTECH

Valtech [Euronext Paris: FR0011505163 - LTE] est une agence de marketing digital pionnière dans les technologies avec une présence dans 8 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Danemark, Etats-Unis, Inde, Corée) et environ 1 600 employés. En tant qu'acteur « digital full service », Valtech sait apporter de la valeur à ses clients à toutes les étapes d'un projet digital : conseil en stratégie, conception, création graphique, développement et optimisation de plateformes digitales critiques pour l'entreprise. Grâce à son engagement reconnu dans l'innovation et l'agilité, Valtech aide les grandes marques à se développer et augmenter leur chiffre d'affaires grâce aux technologies du web tout en optimisant les délais de commercialisation (Time-to-Market) et le retour sur investissement (ROI).

---

### CONTACT INVESTISSEURS

Monsieur Sebastian Lombardo  
Président Directeur Général  
[investors@valtech.com](mailto:investors@valtech.com)

### CONTACT PRESSE FINANCIERE

ACTUS – Nicolas Bouchez  
+33 (0)1 77 35 04 37  
[nbouchez@actus.fr](mailto:nbouchez@actus.fr)