

Communiqué de presse
22 octobre 2014

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 22 OCTOBRE 2014

Paris (France) 22 octobre 2014 – Valtech SA [Euronext Paris: FR0011505163 - LTE], 1^{ère} agence européenne indépendante dans le marketing digital et technologique, a réuni ses actionnaires en assemblée générale extraordinaire ce jour, sous la présidence de Sebastian Lombardo et en présence des Commissaires aux comptes.

Les actionnaires de Valtech ont approuvé la quasi-totalité des résolutions soumises à leur vote (excepté la 5^{ème} résolution relative à l'augmentation du capital réservée aux salariés), et notamment la 1^{ère} relative au projet d'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription réservée à la société Siegco, actionnaire majoritaire de Valtech SA, d'un montant de 27 M€ au prix de souscription de 4,30 €.

Le résultat détaillé des votes pour chaque résolution sera mis en ligne, dans les délais prévus par la loi, sur le site internet de Valtech (www.valtech.fr), onglet Investisseurs, rubrique Assemblées générales.

L'Autorité des marchés financiers ayant apposé le 21 octobre 2014 le visa complémentaire n°14-563 au prospectus visé par l'AMF le 17 octobre 2014 sous le n°14-560 relatif à l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires réservée à la société Siegco, toutes les conditions sont désormais levées pour mettre en œuvre cette opération, conformément aux modalités et au calendrier fixés dans la Note d'opération.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

- **NOMBRE D' ACTIONS EMISES** 6 279 070 actions nouvelles, intégralement par apport en numéraire
- **PRIX DE SOUSCRIPTION** 4,30 €
- **PRODUIT BRUT DE L'EMISSION** 27 000 001 €
- **RAISONS DE L'OFFRE**
 - Renforcer, à court et moyen terme, la structure financière;
 - Financer l'ouverture de nouveaux bureaux à l'étranger et donc de nouveaux marchés;
 - Développer de nouvelles offres et le financement d'opérations de marketing;
 - Réaliser des opérations de croissance externe, si des opportunités se présentent.
- **ENGAGEMENT DE CONSERVATION** Siegco s'est engagée à conserver ses titres pendant une durée de 180 jours, avec toutefois la possibilité de céder à la Société Valtech un bloc d'actions correspondant à un maximum de 10% de ses actions afin de permettre à Valtech de régler (i) une partie des acquisitions en actions Valtech et (ii) les earn-out y afférents.
- **GARANTIE** L'émission ne fait pas l'objet d'un contrat de garantie

CALENDRIER INDICATIF

17 octobre 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Visa de l'AMF sur le Prospectus ▪ Diffusion d'un communiqué de presse de la Société décrivant les principales caractéristiques de l'Augmentation de Capital et les modalités de mise à dispositions du Prospectus.
22 octobre 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Assemblée Générale Extraordinaire délibérant notamment sur l'émission des Actions Nouvelles et de la réservation de l'Augmentation de Capital à Siegco ▪ Communiqué de presse annonçant le résultat des votes de l'AGE
6 novembre 2014	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Date limite pour la souscription des Actions Nouvelles par Siegco

Au plus tard le 17
novembre 2014

- Diffusion par Euronext Paris de l'avis d'admission des Actions Nouvelles
- Emission des Actions Nouvelles. Règlement- livraison. Admission des Actions Nouvelles aux négociations sur Euronext Paris.

CALENDRIER FINANCIER

- Publication du chiffre d'affaires annuel 2014, le mercredi 28 janvier 2015, 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 9 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Danemark, Etats-Unis, Inde, Australie et Singapour) et environ 1 500 collaborateurs. 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

CONTACT PRESSE

ACTUS – Nicolas Bouchez
+33 1 77 35 04 37
nbouchez@actus.fr