

DEVOTEAM LANCE UNE OPA SUR LES ACTIONS DE LA SOCIETE POLONAISE WOLA INFO

Paris, le 17 mai 2010

Devoteam a signé un protocole de cession avec les principaux actionnaires et le management de la société polonaise Wola Info, qui détiennent ensemble 76,76% du capital de la société.

Présentation de Wola Info

Wola Info est une société de conseil et de services informatique cotée à la Bourse de Varsovie (code ISIN PLWLINF00012), dont le capital est divisé en 5 612 000 actions et la capitalisation boursière s'élève à 20 millions de zlotys (soit environ 5 millions d'euros).

Wola Info a réalisé un chiffre d'affaires de 91 millions de zlotys en 2009 et a enregistré une perte correspondant à 15% de son chiffre d'affaires. Elle compte près de 200 salariés qui travaillent pour une base de clients grands comptes.

Structure de la transaction

Selon l'accord signé le 14 mai 2010, Devoteam lance une offre publique d'achat portant sur 100% des actions de Wola Info, à un prix de 3,7 zlotys par action, supérieur au cours moyen constaté durant les trois et six derniers mois. L'offre est valide 30 jours, du 7 juin au 6 juillet 2010 inclus.

ARES Investment SA, qui détient 20,31% du capital de Wola Info, apportera 1 million d'actions à l'offre (soit 17,82% du capital), à un prix réduit, s'élevant à 2,5 zlotys par action, mais qui pourra atteindre 3,7 zlotys par action si la société réalise son objectif de profitabilité en 2010.

Les autres principaux actionnaires signataires de l'accord se sont engagés à ne pas apporter leurs titres à l'offre publique, mais bénéficient d'options de vente et d'achat, exerçables à compter du 1^{er} avril 2011 et 2012 respectivement.

Les actionnaires minoritaires bénéficient d'un prix inconditionnel de 3,7 zlotys par action.

Devoteam apportera par ailleurs 10 millions de zlotys de trésorerie supplémentaire à la société, à travers un prêt de 4 millions de zlotys et une augmentation de capital de 6 millions de zlotys. L'augmentation de capital se fera via un placement privé de 3 millions de titres Wola Info souscrits par Devoteam à un prix de 2 zlotys par action et permettant au groupe de détenir 34,84% du capital de Wola Info après dilution.

Rationnel de la transaction

« La Pologne s'est avérée être l'une des économies européennes les plus résistantes lors de la crise de 2009 et son marché est l'un des plus grands d'Europe de l'Est.

Wola Info est un des acteurs indépendants les mieux établis et bénéficie d'une équipe de management solide et d'offres à haut potentiel, proches des métiers de Devoteam : management des infrastructures IT, automatisation des process métiers et *business intelligence*...

Cette acquisition s'inscrit dans la stratégie de Devoteam d'expansion dans les pays à fort potentiel de croissance », déclare Stanislas de Bentzmann, co-Président du directoire de Devoteam.

L'offre publique est présentée par KBC Securities et garantie par HSBC.

Le prospectus d'OPA est disponible sur les sites Internet des sociétés - www.devoteam.com et www.wolainfo.pl - ainsi que sur le site de KBC, www.kbcmakler.pl.

A propos de Devoteam :

Devoteam est un groupe de conseil en technologies de l'information et de la communication créé en 1995.

La combinaison d'une offre de conseil et d'une offre de solutions technologiques permet à Devoteam d'apporter à ses clients un conseil indépendant et des solutions performantes dans l'alignement de l'infrastructure technique de leur système d'informations avec leurs objectifs stratégiques.

Devoteam a réalisé un chiffre d'affaires de 459.5 M€ et une marge d'exploitation de 6,2% en 2009. Le Groupe compte 4 500 collaborateurs dans vingt-trois pays d'Europe, d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient.

Cotation : NYSE Euronext Paris (Eurolist compartiment B) depuis le 28 octobre 1999
Membres des indices CAC MID & SMALL 190, SBF 250 d'Euronext Paris, Gaia index
ISIN : FR 0000073793, Reuters : DVTM.PA, Bloomberg : DEVO FP

www.devoteam.com

Direction : Stanislas de Bentzmann, Coprésident du Directoire, stanislas.de.bentzmann@devoteam.com

Communication financière : Evelyne Broisin & Grégoire Cayatte, finance@devoteam.com, tél. : + 33 1 41 49 48 48

Presse : Bastien Rousseau & Celia Casabianca, celia.casabianca@pleon.com, tél. : + 33 1 53 32 62 06
