

Le 30 juin 2014



Succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS

Important succès de son augmentation de capital de 5,9 M€

L'émission a été sursouscrite plus de 2 fois avec une demande totale de plus de 12,5 millions d'euros

Avanquest annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires lancée le 6 juin 2014.

Le produit brut de l'opération s'élève à près de 6M€ avec l'émission de 5 946 617 actions nouvelles à un prix unitaire de 1€.

La demande totale s'est établie à plus 12,5 M€ selon la répartition suivante:

- 4,87 M€ à titre irréductible correspondant à l'exercice de 82% des DPS
- 4,04 M€ à titre réductible
- 3,77 M€ provenant d'engagements de souscription reçus par la société en provenance d'investisseurs n'ayant pas acquis de DPS.

Les souscriptions à titre réductible ont été servies à hauteur de 26,4%. Les souscriptions reçues à titre libre (sans achat de DPS) n'ont pas été servies.

Au total, 4 878 760 actions ont été souscrites à titre irréductible représentant 82% des actions nouvelles à émettre. La demande à titre réductible, partiellement allouée, est servie à hauteur de 1 067 857 actions nouvelles.

Ces 5 946 617 actions nouvelles émises par AVANQUEST, immédiatement assimilables aux actions existantes, seront admises sur Euronext Paris à partir du 1^{er} juillet 2014 sous le code ISIN FR0004026714.

Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 30 juin 2014.

Post opération, le capital social d'Avanquest s'élève à 27 354 441 euros divisé en autant d'actions de 1 euro de valeur nominale réparti comme suit :

ANALYSTES - INVESTISSEURS

Thierry BONNEFOI
+33 (0)1 41 27 19 74
tbonnefoi@avanquest.com

RELATIONS PRESSE

Ziad GEBRAN
+33 (0)1 41 27 19 82
zgebran@avanquest.com

CODES

Ticker : AVQ
ISIN : FR0004026714
www.avanquest-group.com

Succès de l'augmentation de capital avec maintien du DPS

	Nombre d'actions	% du capital
Dirigeants, salariés, anciens salariés	3 357 455	12,3%
Public	23 996 986	87,5%
Auto-détention	55 338	0,2%
Total	27 354 441	100%

La société a été conseillée par EuroLand Corporate pour cette opération. L'augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a été conduite par Banque Delubac et Cie en qualité de Teneur de Livre de l'opération.

Pierre Cesarini, directeur général groupe déclare : « *Nous sommes très heureux d'annoncer le succès de cette augmentation de capital qui constitue une étape importante dans la mise en œuvre de la stratégie offensive, lancée sur les marchés à fort potentiel de la création digitale personnalisée et de la gestion des objets connectés. Les fonds levés vont nous permettre de renforcer les moyens alloués à l'acquisition clients et au développement de nouveaux projets innovants. Notre ambition est d'atteindre le cap des 150 M€ de chiffre d'affaires à l'horizon 2016-2017 avec un objectif de rentabilité opérationnelle supérieur à 10%. Je tiens à remercier tous les actionnaires qui ont contribué à ce succès. Leur confiance nous encourage fortement à poursuivre la dynamique de changement dans laquelle nous sommes engagés.* »

Il était prévu que pour faciliter la réalisation de l'Offre à hauteur de 75% ou en cas de souscriptions reçues inférieures à la totalité des actions à émettre, BPI, IDInvest, Bruno Vanryb, Roger Tondeur, Philippe Olivier et Thierry Bonnefoi, titulaires de comptes-courants d'actionnaires participeraient à l'augmentation de capital par compensation de leurs créances. Au regard du succès de l'opération et de l'importance des demandes à titres irrédutibles et réductibles, les comptes courants ne seront pas convertis dans le cadre de cette opération.

Le conseil d'administration de la société mettra donc en œuvre dans les jours qui viennent une opération réservée permettant la conversion des comptes courants (2,6M€) au même prix d'émission que l'opération publique (à savoir 1€ par action) conformément à la résolution votée lors de l'assemblée générale du 10 décembre 2013.

Prochaine publication – Chiffre d'affaires annuel 2013-2014 : 31 juillet 2014

A propos du Groupe Avanquest : Créé il y a 30 ans, Avanquest est aujourd'hui le 1er acteur français spécialiste de l'édition d'applications logicielles sur PC, tablettes, smartphones, TV et réseaux sociaux et figure dans le top 10 des éditeurs mondiaux de logiciels grand public. Présent sur 3 continents (Amérique du Nord, Europe et Asie), le Groupe réalise un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros dont plus de 80% à l'international. Société innovante, Avanquest s'appuie sur une équipe de 450 collaborateurs dont une centaine entièrement dédiée à la R&D. En 2014, Avanquest concentre ses efforts sur le déploiement de solutions nouvelles sur 2 marchés en pleine expansion : la Création Digitale Personnalisée et les Objets connectés. Avanquest est coté sur NYSE Euronext depuis 1996.

ANALYSTES - INVESTISSEURS

Thierry BONNEFOI
+33 (0)1 41 27 19 74
tbonnefoi@avanquest.com

RELATIONS PRESSE

Ziad GEBRAN
+33 (0)1 41 27 19 82
zgebran@avanquest.com

CODES

Ticker : AVQ
ISIN : FR0004026714
www.avanquest-group.com