

Communiqué de presse

Rennes, le 17 mai 2010

Lancement de l'OPA Simplifiée sur les actions SODIFRANCE le 18 mai

Prix de l'Offre : 5,30 euros par action, coupon attaché

Durée de l'Offre : du 18 mai au 11 juin 2010 inclus

SODIFRANCE et HP2M annoncent l'ouverture de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée (OPAS) sur les actions SODIFRANCE par la société HP2M au prix de 5,30 euros par action, coupon attaché. L'Offre sera ouverte du 18 mai au 11 juin 2010.

Cette opération présente un caractère amical, HP2M étant détenu par les actionnaires historiques et principaux managers de SODIFRANCE. Elle fait suite à une première opération réalisée en 2009 qui avait permis à HP2M d'atteindre 92% du capital. En 2010, HP2M souhaite dépasser le seuil de 95% afin d'initier la sortie de bourse de SODIFRANCE.

A partir du 18 mai et jusqu'au 11 juin, il est donc proposé à tous les actionnaires, d'apporter leurs actions SODIFRANCE.

Un prix de 5,30€ par action, coupon attaché

Ce prix est le résultat d'une étude multicritère, validée par un expert indépendant ⁽¹⁾, mettant en avant l'existence d'une prime, quelles que soient les méthodologies de valorisation utilisées.

Il est supérieur de 32% à la première opération de février 2009 (4 €) et offre une prime de 24% sur la moyenne des cours des six derniers mois.

Une solution de sortie dans un contexte boursier incertain

HP2M propose aux actionnaires de SODIFRANCE le rachat de leurs titres, quelle que soit leur quantité, dans un contexte de faibles volumes de transaction. Ainsi, le nombre de titres échangés était en moyenne de 5 000 actions par jour sur les cinq dernières années, de 550 sur la dernière année, de 230 sur les six derniers mois... et aucune transaction certains jours.

Le cours de bourse de SODIFRANCE a connu quant à lui depuis 10 ans une forte baisse, ayant même atteint 2,1€, le 2 décembre 2008. En février 2009, grâce à la première offre publique d'achat de HP2M, le cours a pu remonter au niveau du prix proposé de 4 €. Aujourd'hui, c'est grâce à la présente OPA Simplifiée que le cours de bourse atteint le prix proposé de 5,30 €. Rien ne garantit que demain, le titre SODIFRANCE se maintienne à ces niveaux, en l'absence d'éléments spéculatifs et de liquidité.

Le paiement de frais de courtage

HP2M paiera les frais de courtage aux actionnaires qui apporteront leurs titres à l'Offre⁽²⁾.

Mise à disposition des documents

En application de l'article L.621-8 du Code monétaire et financier et de l'article 231-23 de son Règlement général, l'AMF a, en application de la décision de conformité de l'Offre Publique du 11 mai 2010, apposé le visa n° 10-126 sur la note d'information établie par la société HP2M.

La note d'information et la note en réponse ainsi que les autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de HP2M et de SODIFRANCE déposées auprès de l'AMF le 12 mai 2010, sont disponibles sur les sites Internet de SODIFRANCE (www.sodifrance.fr) et de l'AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenues sans frais auprès de :

- HP2M : 4, rue du Château de l'Eraudière - 44300 Nantes
- SODIFRANCE - Parc d'activité La Bretèche Avenue Saint-Vincent – 35760 Saint Grégoire
- Portzamparc Société de Bourse : 13 rue de la Brasserie – BP 98653 – 44186 Nantes cedex 4

- (1) le rapport de l'expert indépendant est disponible dans la note en réponse de SODIFRANCE, téléchargeable à l'adresse suivante : <http://www.amf-france.org/DocDoif/txtint/opdepotPdf/2010/210C035601.pdf>
- (2) paiement à concurrence de 0,3% du montant de l'ordre dans la limite d'un montant de 100 euros HT par dossier

■ Contacts

SODIFRANCE : investors@sodifrance.fr

ACTIFIN : Alexandre COMMEROT – 01 56 88 11 11 – acommerot@actifin.fr

A propos de SODIFRANCE

SSI créée en 1986 et cotée sur le compartiment C d'Euronext, SODIFRANCE a réalisé un chiffre d'affaires de 63,1 M€ en 2009 et compte près de 900 collaborateurs.

SODIFRANCE est le spécialiste de la Transformation Automatisée des systèmes d'information (Legacy Modernisation). La méthodologie et les outils logiciels de SODIFRANCE permettent d'accélérer et de sécuriser l'évolution des SI vers des architectures SOA, l'adoption de nouvelles technologies et de répondre à l'évolution des métiers de ses clients. Ces offres sont développées par son centre de Recherche et Développement en génie logiciel et bénéficient d'une avance technologique reconnue.

SODIFRANCE bénéficie d'une présence régionale (12 implantations en France) qui lui permet d'offrir à ses clients des prestations de services de proximité en conseil, développement, intégration, TMA et formation.

Réalisant de nombreux projets, SODIFRANCE a mis en place un modèle de production industriel, basé sur la démarche qualité CMMI.