



Accord pour l'entrée d'un actionnaire de référence au capital de Risc Group :

Augmentation de capital réservée à STS Group
Attribution gratuite et concomitante de BSA à l'ensemble des
actionnaires actuels

Modification de la direction générale de la Société

Boulogne-Billancourt, le 21 octobre 2009

La Société a conclu le 20 octobre 2009, après accord de son Conseil d'administration, un protocole d'investissement avec STS Group, éditeur leader en Europe de logiciels de confiance numérique, à l'effet de proposer son entrée au capital en tant qu'actionnaire de référence de Risc Group.

1 – Description de l'opération envisagée

L'opération a été structurée de manière à répondre à un double objectif :

- assurer à STS Group son entrée au capital via une augmentation de capital réservée pour un montant de 10,8M € (prime d'émission incluse) au prix de 0,35 € par action ;
- tout en faisant bénéficier les actionnaires historiques de Risc Group de bons de souscription d'actions (BSA) gratuits (5 BSA attribués pour 24 actions anciennes), exerçables à un cours décoté par rapport au cours retenu pour l'augmentation de capital (0,30 € contre 0,35 €) sur une durée suffisamment longue (12 mois) pour permettre à l'ensemble des actionnaires de bénéficier de l'éventuelle création de valeur.

Post opération, STS Group détiendrait environ 29,4 % du capital avant exercice des BSA, et 25,6% après exercice de la totalité des BSA par les actionnaires. Afin de garantir au marché et aux actionnaires de Risc Group son implication à long terme, et afin d'éviter de perturber le cours de bourse de la Société pendant la période d'exercice des BSA, STS Group a accepté, dans le cadre du protocole, de conclure un engagement de conservation de 100% de ses titres pendant une durée de 18 mois.

Ce projet sera soumis au vote de l'assemblée générale extraordinaire de la Société fin décembre 2009 (la date précise sera communiquée dans les prochains jours). Conformément aux dispositions légales et réglementaires, cette opération doit faire l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers, qui sera mis à disposition des actionnaires préalablement à l'assemblée générale. En outre, la Société a décidé de nommer le cabinet BMA (Bellot, Mullenbach & Associés) en qualité d'expert indépendant afin d'attester de l'équité de cette opération pour les actionnaires de Risc Group.

Cette opération constitue l'aboutissement de la mission qui avait été confiée à la banque d'affaires HSBC, mandatée par le Conseil d'administration de Risc Group, et permettra d'assurer la pérennité de l'entreprise grâce à la présence d'un actionnaire de référence susceptible d'apporter son soutien financier et industriel.

Dès lors, le Conseil d'administration estime que sa recomposition sera nécessaire pour cette nouvelle étape et ses membres actuels remettront leur démission dès la réalisation de l'opération, étant précisé que la désignation de trois administrateurs représentant STS Group sera proposée lors de l'assemblée générale.

2 – Description du projet industriel

STS Group est un éditeur de logiciels, leader en Europe sur le marché de la Confiance Numérique. Son offre couvre l'établissement de la preuve électronique, son échange sécurisé et sa conservation durable. Sur son dernier exercice clos le 31 décembre 2008, STS Group a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 16,5 M€ pour un résultat net consolidé de 5 M€ et affiche plus de 250 clients Grands Comptes.

Conscient du potentiel que représente Risc Group avec sa base de clients installés en Europe et son expertise du marché des TPE-PME, STS Group souhaite, par sa prise de participation, aider dans un premier temps Risc Group à achever sa restructuration opérationnelle avant de lancer un projet ambitieux de synergies industrielles et commerciales destiné aux TPE-PME.

A cette occasion, Gérard Guillot, Président de Risc Group, déclare :

« Nous sommes convaincus que la proposition de STS Group est une excellente opportunité pour Risc Group et pour ses actionnaires. Votre conseil d'administration a retenu la candidature qui lui est apparue comme étant la plus créatrice de valeur pour les actionnaires de Risc Group à court, moyen et long terme.

A court terme, STS Group va nous aider par sa rigueur et son pragmatisme à retrouver la rentabilité opérationnelle préalable à tout développement. A moyen terme, les synergies commerciales et technologiques sont évidentes sur un marché potentiel toujours très porteur.

Pour les actionnaires historiques, l'entrée de cet actionnaire de référence est un gage de stabilité qui doit contribuer à la valorisation de l'action sur la durée.

En revanche, cette opération ainsi que les bénéfices financiers et stratégiques attendus ne pourront se matérialiser que si les actionnaires de Risc Group se mobilisent pour voter lors de l'assemblée devant se tenir en décembre 2009. »

De son côté, Bernard Calvignac, Président Directeur Général de STS Group souligne :

« Risc Group représente un formidable potentiel et le meilleur vecteur à ce jour pour atteindre les TPE et PME en leur permettant d'accéder simplement et économiquement à la confiance numérique, gage de leurs performance et productivité futures. La suite logicielle de STS Group est parfaitement adaptée à cet objectif. Nous mettrons à profit les prochaines semaines pour convaincre les actionnaires de Risc Group et ses partenaires de la pertinence de ce projet. »

3 – Modification de la direction générale de la Société

Pour conduire à bien ce projet, le Conseil d'administration de Risc Group a demandé à M. Jean-Pierre Lecou, actuellement administrateur, d'assurer la Direction Générale de la Société pendant cette période de transition, avec à ses côtés M. Philippe Weppe et M. Nicolas Lafon en qualité de Directeurs Généraux Délégués.

A propos de Risc Group

Risc Group est le leader européen des services informatiques externalisés.

La société propose à la fois une infrastructure de réseaux interconnectés aux plus grands opérateurs en mode IaaS^[1] et une gamme complète de services informatiques managés en mode SaaS^[2]. Risc Group apporte ainsi de manière optimale à ses clients des services de : mobilité, sauvegarde, protection des réseaux, vidéosurveillance, infogérance, télécommunications et des applications en mode hébergé. La société dispose d'équipes commerciales et de support de proximité auprès de ses clients en Europe (TPE, PME, Grands Comptes et Collectivités Locales) dans tous les secteurs d'activités.

Risc Group est organisé autour de deux pôles et d'un canal de vente indirect :

- *Risc Group InBox : le pôle TPE & PME dédié aux sociétés en France et à l'international disposant de 5 à 100 postes informatiques.*
- *Risc Group IT Solutions : le pôle Moyennes & Grandes Entreprises en France dédié aux sociétés disposant de plus de 100 postes informatiques (ex Ornix et Backup Avenue),*
- *Risc Group Business Partners : canal de vente indirect en France de Risc Group (ex monDSI).*

Coté sur Euronext Paris (compartiment C), Risc Group est une société anonyme au capital social de 37 150 195 €. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 86,3 M€ sur le dernier exercice fiscal de 12 mois clos le 30 juin 2009, pour un résultat opérationnel déficitaire de -4,1 M€. Risc Group emploie 630 personnes et dispose de 32 bureaux répartis dans 7 pays (France, Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Suisse et Grande-Bretagne).

1 : IaaS : Infrastructure as a Service

2 : SaaS : Software as a Service

Code Isin : FR0010542647 | Code MNEMO : RSC | Site web : www.risc-group.com



Contacts Presse

Risc Group	Olivier Brault olivier.brault@risc-group.com	Tél : +33 (0)1 46 20 92 60
RUMEUR PUBLIQUE	Marilyn Florent marilyn@rumeurpublique.fr	Tél : +33 (0)1 55 74 52 26
Relations Presse	Benjamin Sasu Benjamin.sasu@rumeurpublique.fr	Tél : +33 (0)1 55 74 52 37
Informatique et Economique		
ACTUS	Corinne Haury, chaury@actus.fr	Tél : +33 (0) 1 53 67 07 65
Relations investisseurs & actionnaires	Gilles Thomas, gthomas@actus.fr	Tél : +33 (0) 1 53 67 36 36