

LUNEAU TECHNOLOGY Modalités d'admission sur Alternext

Luneau Technology, le spécialiste des technologies de diagnostic ophtalmique annonce le lancement de son introduction sur Alternext de NYSE-Euronext. La société a reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers n°08-005 en date du 11 janvier 2008 sur son prospectus composé d'une note d'opération et du document de base enregistré le 16 novembre 2007 sous le n°I. 0 7-167.

Visa AMF n°08-005 en date du 11 janvier 2008

■ Capital social

Le capital de la société se monte à 3 012 740 € divisé en 3 012 740 actions de 1,0 € de nominal chacune, avant augmentation de capital.

■ Modalités de l'admission

Nombre de titres mis à la disposition du public :

- 824 742 actions nouvelles par augmentation de capital, représentant 21,5 % du capital et des droits de vote après opération.
- 1 BSAR* attribué gratuitement à raison d'un BSAR par action détenue au 1^{er} jour des négociations des actions, soit le 4 février 2008.

■ Structure de l'opération :

En fonction de la nature et de l'importance de la demande exprimée, il est prévu la structuration de l'offre suivante:

- 577 319 actions dans le cadre du Placement Global, soit 70 % de l'offre totale,
- 247 423 actions dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, soit 30 % de l'offre totale.

■ Clause d'extension / Option de surallocation :

En fonction de la demande exprimée :

- le nombre d'actions offertes pourra être augmenté de 123 711 actions, représentant 15 % de l'augmentation de capital initiale,
- le nombre d'actions offertes pourra être augmenté de 82 474 actions, par cession de titres existants, représentant 10 % de l'offre initiale.

■ Fourchette de prix indicative :

Entre 4,64 € et 5,06 € par action.

■ Calendrier

15 janvier 08	Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global.
28 janvier 08	Clôture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global (sauf clôture anticipée).
29 janvier 08	Fixation du Prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global.
	Publication par NYSE Euronext de l'avis de résultat de l'Offre à Prix Ouvert. Publication du communiqué détaillant le dimensionnement final et le prix définitif l'Offre. Ce communiqué détaillera également le taux de service aux particuliers
1 ^{er} février 08	Règlement / livraison des actions offertes.
4 février 08	Début des négociations des actions sur Alternext.
	■ Action : code ISIN : FR0010536574 / Mnémonique : ALLUN. Attribution gratuite du BSAR.
29 février 08	■ BSAR : code ISIN : FR0010567099 / Mnémonique : LUNBS.
	Date limite d'exercice de l'option de Surallocation.

*BSAR : Bon de Souscription d'Actions Remboursables

A propos de Luneau Technology

Luneau Technology, est le spécialiste des technologies de diagnostic ophtalmique. La société développe, fabrique et commercialise des produits innovants à destination des professionnels du monde de l'optique et de l'ophtalmologie. Elle s'appuie aujourd'hui sur une véritable percée de la technologie *WAVEFRONT*.

■ Au coeur de la révolution technologique du marché ophtalmique

Le marché ophtalmique évolue en profondeur vers la correction personnalisée (lunettes, lentilles, chirurgie...) capable de corriger tous les défauts propres à l'oeil de chaque patient.

La technologie *WAVEFRONT*, issue de l'astronomie, est brevetée et reconnue. Elle permet d'offrir un diagnostic complet et personnalisé de l'oeil et à ce titre représente la solution technologique pour cette nouvelle génération de moyens de correction. Dans un marché en pleine mutation, elle confère donc à Luneau Technology une avance substantielle sur ses concurrents. La société a ainsi procédé récemment au lancement avec succès de son nouvel équipement issu de cette technologie, le L80.

■ Un positionnement exclusivement B to B, une expertise reconnue

N°2 en France sur le marché du diagnostic ophtalmique, présent dans le monde entier avec 130 distributeurs, Luneau Technology bénéficie d'un positionnement fort en offrant une gamme complète d'équipements technologiques et de consommables à destination des professionnels du secteur : verriers, fabricants de lentilles de contact, opticiens, ophtalmologues et optométristes.

■ Un focus sur une croissance régulière et une rentabilité accrue

Luneau Technology appuie son développement sur une solide base installée de produits et sur de nouvelles technologies à forte valeur ajoutée pour conjuguer croissance et rentabilité. Ainsi, au titre de l'exercice 2006, Luneau Technology a réalisé un chiffre d'affaires de près de 15,0 M€, en hausse de 10% par rapport à 2005. L'exercice 2007 confirme cette tendance, la société enregistrant par ailleurs un triplement de sa marge opérationnelle au 30 septembre 2007⁽¹⁾.

■ Alternext, un accélérateur pour le déploiement commercial

L'admission de Luneau Technology sur le marché Alternext de NYSE-Euronext constituera un accélérateur dans son déploiement commercial à travers :

- Le renforcement des positions en France et la pénétration du marché des opticiens qui ouvre de nouvelles perspectives,
- La pénétration en direct du marché anglo-saxon par croissance externe,
- La capitalisation sur la gamme WAVEFRONT avec une accentuation de la commercialisation du L80 qui remporte déjà un franc succès.

(1) De 125 K€ au 30/09/2006 à 375 K€ au 30/09/2007 (comptes non audités)

Le prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers constitué du Document de Base enregistré par l'Autorité des Marchés Financiers le 16 novembre 2007 sous le n° I 07-167, et de la Note d'Opération visée par l'Autorité des Marchés Financiers le 11 janvier 2008 sous le n° 08-005, est disponible sans frais au siège de la Société ainsi qu'en version électronique sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et sur celui de la société (www.luneau.fr)

■ L'opération se fera sous l'égide de



Prestataire de Services
d'Investissement



Listing Sponsor



Communication financière

Contacts

LUNEAU TECHNOLOGY

Contact Société

Cécile COSTE

Tel : 02 37 25 25 08

Email : infofin@luneau.fr

www.luneau.fr

ACTIFIN

Communication financière

Maël LECRUBIER

Tel : 01 56 88 11 11

Email : mlecrubier@actifin.fr