

Visa n° 08 – 270 du 1<sup>er</sup> décembre 2008

- Société : **OVERLAP GROUPE.**

Prospectus visé en vue de l'émission et de l'admission sur Euronext Paris, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, d'un emprunt de 12.000.000 euros représenté par un nombre de 24.000 obligations à bons de souscription et/ou d'acquisition d'actions remboursables d'une valeur nominale unitaire de 500 euros ; et de l'admission des actions émises sur exercice desdits BSAAR.

**NOTA :**

Ce prospectus incorpore par référence le document de référence de la société Overlap Groupe déposé auprès de l'AMF le 5 septembre 2008 sous le n° D. 08-622, l'actualisation du document de référence déposée auprès de l'AMF le 30 octobre 2008 et la présente note d'opération.