

Signature d'un protocole d'accord avec des fonds pour une reprise de l'entreprise par ses dirigeants

Les actionnaires historiques de SODIFRANCE, à savoir le concert Mazin et Monsieur Lennon, détenteurs respectivement de 29.8% et 6.2% du capital et de 43% et 8.5% des droits de vote, annoncent être entrés en négociations avec un groupe d'investisseurs mené par UEO (Uni Expansion Ouest) et Sodero Gestion, en vue de l'étude de l'entrée de ce groupe d'investisseurs au capital de SODIFRANCE, au travers d'une société holding « HP2M » à laquelle le Concert Mazin et M. Lennon apporteraient l'intégralité de leurs actions SODIFRANCE.

Un protocole d'accord a été signé le 12 décembre sous conditions suspensives.

A l'issue des opérations d'apport envisagées, et si elles se réalisent, le Holding serait détenu majoritairement par le Concert Mazin. La valeur des titres SODIFRANCE retenue dans cette opération serait de 4 Euros par action.

Si cette opération était réalisée, un projet d'offre publique d'achat obligatoire, sur cette base de prix, soit une prime de 95% par rapport au dernier cours coté du 9 décembre 2008, portant sur la totalité des instruments financiers émis par SODIFRANCE et non détenus par HP2M, serait déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers, conformément à la réglementation applicable.

Portzamparc, Société de Bourse, conseille HP2M et interviendra comme établissement présentateur de l'offre publique d'achat.

Toutes les informations relatives à ces opérations seront rendues publiques conformément à la réglementation applicable dès la finalisation d'une éventuelle transaction.

Ce communiqué a été préparé à des fins d'information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n'est pas destiné à être diffusé dans les autres pays que la France.

A propos de SODIFRANCE

SODIFRANCE est une société de services et d'ingénierie informatiques (SSI) forte de 853 collaborateurs présents sur 11 implantations en France et en Belgique.

SODIFRANCE réalise des prestations de services informatiques auprès des grands comptes notamment dans les secteurs Banque-Assurance-Retraite et Administration-Défense. SODIFRANCE est le spécialiste de la modernisation des patrimoines, l'évolution vers les nouvelles technologies et les architectures SOA, grâce à des offres de solutions automatisées développées par son centre de R&D. Ses 2 filiales spécialisées, Onext et Mia-Software, interviennent en nouvelles technologies : Onext réalise des portails internet/intranet basés sur des technologies CMS en Open-Source. Mia-Software, quant à elle, développe et commercialise une suite logicielle dédiée à l'optimisation du cycle de vie des applications.

SODIFRANCE est cotée sur NYSE-Euronext Paris. Un document de référence a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 avril 2008. www.sodifrance.fr

A propos d'Uni Expansion Ouest *Uni Expansion Ouest*

Uni Expansion Ouest est une société de capital investissement qui accompagne les entreprises du Grand Ouest dans leurs projets de développement, de réorganisation de leur capital ou dans des reprises en LBO (Leverage Buy Out). Filiale de 8 Caisses Régionales du Crédit Agricole, UEO, avec une dizaine de collaborateurs, intervient en Basse Normandie, Bretagne, Pays de la Loire, Charente-Maritime et Deux-Sèvres. Le portefeuille d'Uni Expansion Ouest comprend plus de 80 participations dans des PME réalisant entre 5 et 500 M€ de chiffre d'affaires. www.ueo.fr

A propos de Sodero Gestion

SODERO GESTION est une société de gestion de portefeuilles, filiale de la CAISSE D'EPARGNE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE, agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers). Elle assure sous mandats la gestion de SODERO PARTICIPATIONS, PAYS DE LA LOIRE DEVELOPPEMENT, LES FIP LOIRE BRETAGNE EXPANSION, BRETAGNE PARTICIPATIONS. Ces sociétés de capital risque ou fonds d'investissement de proximité (FIP) ont pour vocation d'investir seuls ou ensemble au capital de PME localisées dans le Grand Ouest de la France.

Contacts**PORTZAMPARC :**

Jean Patrick Mousset : 02 40 44 94 53 - mousset@portzamparc.fr

SODIFRANCE :

investors@sodifrance.fr

Direction de la Communication : Anne-Laure Mazin – 02 99 23 46 00

Direction Administrative et Financière : Frédéric Rivière de Précourt - 02 99 23 46 00

ACTIFIN :

Maël Lecrubier : 01 56 88 11 11 – mlecrubier@actifin.fr