

1100432301

DATE DEPOT :	2011-01-18
NUMERO DE DEPOT :	2011R004734
N° GESTION :	2001B18655
N° SIREN :	389665167
DENOMINATION :	VALTECH
ADRESSE :	103 r de Grenelle 75007 Paris
DATE D'ACTE :	2010/10/28
TYPE D'ACTE :	PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
NATURE D'ACTE :	AUGMENTATION DE CAPITAL

Enregistré à : SERVICE IMPOTS DES ENTREPRISES
EUROPE-ROME
Le 02/12/2010 Bordereau n°2010/3 956 Case n°45
Enregistrement : 500 € Pénalités : 52 €
Total liquidé : cinq cent cinquante-deux euros
Montant reçu : cinq cent cinquante-deux euros
L'Agent
Patricia THEPAUT
Contrôleuse des Impôts
Ext 24221

AG 28-10-10
AU
CA 2-11-10
AS

06 2-11-10

VALTECH

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 1.351.534,90 €
SIEGE SOCIAL : 80, AVENUE MARCEAU – 75008 PARIS
RCS PARIS 389 665 167

03 19655

Greffe du Tribunal de Commerce de Paris
18 JAN. 2011
R 4734
N° DE DEPOT

PROCES VERBAL DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 28 OCTOBRE 2010 A 17 h 15

Ordre du jour :

1. Résultat de l'augmentation de capital close le 19 octobre dernier
2. Répartition des titres éventuellement non souscrits à titre irréductible
3. Déclaration de franchissement de seuil
4. Modification des statuts
5. Questions diverses

Sont en conférence téléphonique :

Sebastian LOMBARDO, Président Directeur Général,
Frédéric de Mevius, administrateur
Daniel Grossmann, administrateur,
Laurent Schwarz, administrateur.

Assiste à la séance :

M Thierry LESCASSE.

Président de séance :
Sebastian Lombardo

1. RESULTAT DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL

L'augmentation de capital a été un succès.

Les résultats de l'augmentation du capital par émission d'actions avec DPS, qui a eu lieu du 5 au 19 octobre 2010, sont revues pas les administrateurs :

- 80 413 356 droits ont été présentés au regard des 88 668 358 d'actions préexistantes

- 60 310 017 actions ont été souscrites « à titre irréductible », soit un taux de souscription de 90,9%

- il en a résulté un nombre 6 030 076 actions attribuées « à titre réductible » en fonction des 66 340 093 actions à émettre.

- pour celles-ci il a eu 43 141 278 actions demandées « à titre réductible », soit 7,2 fois le nombre disponible.

Le montant total des souscriptions sera d'EUR 9 951 013,95 et se traduit donc par l'émission de 66.340.093 actions nouvelles.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 2 novembre 2010. L'admission des actions nouvelles sur le marché NYSE Euronext Paris est également prévue le 2 novembre 2010, sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

2. REPARTITION DES TITRES EVENTUELLEMENT NON SOUSCRITS

Comte tenu du grand nombre de titres souscrits à titre réductibles, il ne subsiste pas de titres non souscrits à répartir.

3. FRANCHISSEMENT DE SEUIL DE SIEGCO

Sur la base de ces informations, les administrateurs notent que la société SiegCo ne devrait pas dépasser le seuil de 66, 66% d'actionnariat de Valtech, mais plutôt atteindre un taux de l'ordre de 62%.

4. MODIFICATION DES STATUTS

Les administrateurs décident de la modification des statuts, afin de l'adapter à la composition du nouveau capital, une fois que le certificat du dépositaire sera obtenu le 2 novembre.

5. QUESTIONS DIVERSES

N'ayant plus de point à l'ordre du jour, la séance est levée à 17 h 45.

Le Président

Un administrateur