



COMMUNIQUE DE PRESSE

Succès de l'introduction en bourse de CUSTOM SOLUTIONS sur Alternext d'Euronext Paris, malgré des conditions de marché défavorables

Placement Global sursouscrit Prix fixé en milieu de fourchette

Aix en Provence, le 21 mai 2010 :

CUSTOM SOLUTIONS, acteur majeur en France des solutions de marketing à forte valeur ajoutée technologique et logistique, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Alternext d'Euronext Paris, malgré des conditions de marché particulièrement défavorables pendant la période de placement qui s'est achevée le 19 mai 2010.

Le nombre total de titres demandés dans le cadre du Placement Global a été de 1.567.529 titres, dont 1.390.319 titres à un prix supérieur ou égal à 5,64 euros correspondant au point médian de la fourchette indicative (la fourchette indicative de prix proposée était de 5,08 à 6,20 euros par action). Le nombre de titres demandés dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert a été de 22.682 titres.

Compte tenu de la demande, la Société a choisi de fixer le prix d'admission et d'émission de ses actions sur Alternext d'Euronext Paris à 5,64 euros et d'exercer partiellement la clause d'extension à hauteur de 58.142 actions existantes cédées par les actionnaires historiques.

L'allocation des 1.299.276 titres se répartit de la façon suivante :

- Placement Global : 1.276.594 actions ont été allouées aux investisseurs institutionnels ;
- Offre à Prix Ouvert : 22.682 actions ont été allouées au public.

Le taux de service du Placement Global est de 81,4% et celui de l'Offre à Prix Ouvert de 100%.

A cette opération, s'ajoute une augmentation de capital réservée aux salariés, représentant 16.103 actions nouvelles au prix de 4,51 euros par action pour un montant de 72.625 euros.

Au terme de l'Offre, le capital de CUSTOM SOLUTIONS est constitué de 4.857.757 actions et son flottant s'élève à 27,1% du capital. La capitalisation boursière de la Société atteint 27,4 M€, sur la base du prix de 5,64 euros par action.



Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon.

Le Règlement livraison des actions interviendra le 25 mai 2010. Les actions seront négociées dès le mercredi 26 mai 2010, en cotation continue. Un contrat de liquidité a été signé entre la Société et Gilbert Dupont.

Les actions sont admises à la négociation sur Alternext d'Euronext Paris sous le code ISIN FR0010889386 et le mnémonique ALSOL.

Cédric Reny, Président Directeur Général de CUSTOM SOLUTIONS commente : « *Nous sommes très heureux du succès de cette introduction en bourse qui marque une étape importante dans le développement de CUSTOM SOLUTIONS. Cette réussite, dans des conditions de marché particulièrement difficiles, illustre la reconnaissance du modèle de solidité et d'expertise de CUSTOM SOLUTIONS.*

Nous tenons aujourd'hui à remercier l'ensemble des nouveaux actionnaires, ainsi que nos partenaires et collaborateurs qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans la mise en œuvre de notre stratégie de croissance rentable. En effet, grâce aux fonds levés, nous allons pouvoir accélérer notre déploiement dans nos deux cœurs de métier, la promotion et la logistique, à la fois par croissance organique et par une croissance externe ciblée.»

Intermédiaires financiers

Crédit du Nord 

Listing Sponsor


Société de bourse 

Prestataire de Services d'investissement
en charge du placement

A propos de CUSTOM SOLUTIONS (www.customsolutions.fr)

Un des leaders en France des solutions de marketing et promotion

Créé en 1997, CUSTOM SOLUTIONS est un leader en France des solutions de marketing à forte valeur ajoutée technologique et logistique pour les marques de grande consommation. Depuis sa création, CUSTOM SOLUTIONS a connu une croissance organique soutenue, toujours rentable et 100% autofinancée.

Une offre globale intégrée dans la promotion et la logistique

CUSTOM SOLUTIONS a ainsi construit une offre globale composée de 2 métiers clés (Promotion et Logistique), complétée de 3 expertises stratégiques (Licensing, Web et CRM) :

- Custom Promotion, cœur de métier du Groupe, est un expert de la gestion des offres promotionnelles multi-canal pour les marques de grande consommation. Cette activité bénéficie d'un historique de plus de 6 000 campagnes ;
- Custom Logistique, activité en très fort développement, est une offre dans la logistique marketing promotionnelle et la e-logistique (externalisation de la logistique des sites de e-commerce) ;
- Custom Licensing : sourcing de contenus numériques multimédias ;
- Custom Web : développement de sites web complexes ;
- Custom Relation : offre de CRM lancée en 2009 (animation et gestion de base de données clients).

Plus de 250 clients prestigieux

Grâce à cette offre complète, et à ses 13 années d'expertise, CUSTOM SOLUTIONS s'est construit une solide notoriété auprès de 250 clients prestigieux, dont Danone, Nestlé, Procter & Gamble, Sony, Philips, LG, Warner Bros, Orange, Carrefour, ... Les solutions de CUSTOM SOLUTIONS apportent une véritable réponse sur-mesure aux enjeux des marques de grande consommation.



Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon.

Des atouts concurrentiels forts

CUSTOM SOLUTIONS dispose aujourd'hui d'un positionnement technologique unique et différenciant dans les services marketing grâce à des atouts puissants :

- des équipes d'experts ;
- une innovation technologie puissante ;
- une créativité au service du client ;
- une expertise à l'international.

Un modèle rentable

Sur ses 4 derniers exercices, CUSTOM SOLUTIONS a multiplié par 2,5 son chiffre d'affaires pour atteindre 14,2 M€ proforma sur l'exercice clos au 30 septembre 2009. La marge d'exploitation 2009 s'établit à 20,4%, démontrant la capacité de CUSTOM SOLUTIONS à générer de la croissance et une rentabilité solide. Le résultat net de l'exercice 2009 atteint 1,9 M€ (13,3% du chiffre d'affaires).

Pour la période allant du 1^{er} octobre 2009 au 30 septembre 2010, CUSTOM SOLUTIONS prévoit de réaliser un chiffre d'affaires prévisionnel de 14,8 M€ et un résultat d'exploitation prévisionnel d'environ 2,5 M€, soit un taux de marge d'exploitation de 17%.

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, composé du document de base enregistré le 22 avril 2010 sous le numéro I.10-025 par l'Autorité des marchés financiers et de la note d'opération ayant reçu le visa n°10-119 en date du 7 mai 2010, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la société CUSTOM SOLUTIONS, Direction Administrative et financière, ZI Parc Club, 13790 Rousset et sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de la société CUSTOM SOLUTIONS (www.customsolutions.fr).

Facteurs de risques

Avant de prendre leur décision d'investissement, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques résumés ci-dessous et décrits au chapitre 4 du Document de base et à la section 2 de la présente note d'opération :

- Risques liés aux activités de Custom Solutions et son environnement économique et social (notamment les risques liés à son environnement concurrentiel, les risques liés à la volatilité des investissements en communication, les risques liés à la nécessité par la Société d'adapter son offre aux innovations technologiques rapides de son secteur, les risques liés à la mise en œuvre de techniques promotionnelles, les risques de dépendance vis-à-vis de ses principaux clients, les risques liés à la qualité des prestations rendues par ses sous-traitants ainsi que le risque lié à la détention de son futur siège social par une société détenue par le Président Directeur Général et principal actionnaire de la Société) ;
- Risques de dépendance vis-à-vis des principaux clients : dépendance de la Société vis-à-vis de la société Dreamnex, premier client au 30 septembre 2009 représentant 9% du chiffre d'affaires pro forma, et conflit d'intérêt potentiel de Monsieur Patrice Macar (administrateur et actionnaire indirect de la Société et également président du Conseil d'administration actionnaire de référence de la société Dreamnex) entre ses devoirs d'administrateurs de la Société et ses intérêts privés ;
- Risque lié à la détention du futur siège social de la Société par une société détenue par le Président Directeur Général et principal actionnaire de la Société : signature d'un bail de location entre la Société et la SCI SVIC (société détenue en totalité par Monsieur Cédric Reny) concernant le futur siège social de la Société et un nouvel entrepôt de 5.300 m² représentant 45,1% des actifs immobiliers nécessaires à l'exploitation de la Société. Un expert immobilier (Expertises Galtier) a conclu à la cohérence de la valeur locative avec le marché immobilier actuel. La Société est dans une situation de risque de dépendance vis-à-vis de la SCI SVIC pour près de la moitié de ses actifs immobiliers ;



Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon.

- Risques juridiques et réglementaires (notamment les risques liés à l'exécution des contrats et à une mauvaise application de la réglementation, les risques en matière de propriété intellectuelle ainsi que les risques en matière d'utilisation de données nominatives) ; et
- Risques liés au départ de collaborateurs clés.

Contacts

CUSTOM SOLUTIONS

Cédric Reny
Président Directeur Général
Christophe Barraud
Directeur Administratif et Financier
Tél. : 04 86 91 42 31
investisseurs@customsolutions.fr

NewCap.

Communication Financière et Relations Investisseurs
Steve Grobet / Emmanuel Huynh
Tél. : 01 44 71 94 94
custom@newcap.fr

Crédit du Nord

Listing Sponsor
Franck Imbert
Tél. : 01 40 22 56 55
franck.imbert@cdn.fr

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, ou du Japon. Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions CUSTOM SOLUTIONS dans un quelconque pays. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'achats de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les actions CUSTOM SOLUTIONS n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act de 1933 ») et ne peuvent être vendues aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. CUSTOM SOLUTIONS n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions CUSTOM SOLUTIONS au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis d'Amérique.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent communiqué est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.



Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis, au Canada ou au Japon.