



Société anonyme au capital de 1 769 016 euros  
Siège social : 4 rue d'Enghien – 75010 Paris

R.C.S. de Paris n°425 085 875

**Autres informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société LeGuide.com dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Lagardère Active visant les actions de la société LeGuide.com**



Le présent document relatif aux autres informations de la société LeGuide.com a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 4 septembre 2012, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et à l'article 6 de l'instruction n°2006-07 de l'Autorité des marchés financiers du 25 juillet 2006 modifiée le 24 juin 2011. Ce document a été établi sous la responsabilité de la société LeGuide.com.

Le présent document complète la note en réponse présentée par la société LeGuide.com relative à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par la société Lagardère Active, visée par l'Autorité des marchés financiers le 4 septembre 2012 sous le numéro 12-424.

Le présent document complète la note d'information en réponse de LeGuide.com sur laquelle l'AMF a apposé son visa sous le numéro 12-424, en date du 4 septembre 2012, après qu'elle a déclaré conforme l'offre publique d'achat simplifiée visant les actions de LeGuide.com initiée par la société Lagardère Active.

Le présent document est disponible sur les sites internet de l'Autorité des marchés financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et de LeGuide.com ([www.leguide.com](http://www.leguide.com)) et mis gratuitement à la disposition du public au siège social de LeGuide.com :

**LeGuide.com**  
4 rue d'Enghien  
75010 Paris

Un communiqué sera diffusé conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers afin d'informer le public des modalités de mise à disposition du présent document.

## Table des matières

|                                                                                                                        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Informations requises au titre de l'article 231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers</b> | <b>3</b> |
| 1.1 Informations relatives au capital social                                                                           | 3        |
| 1.2 Informations relatives aux valeurs mobilières et droits donnant accès au capital                                   | 3        |
| 1.3 Recomposition du Conseil d'administration et changement de direction                                               | 4        |
| 1.4 Délégations et autorisations accordées au Conseil d'administration                                                 | 5        |
| 1.5 Orientations stratégiques récentes / restructuration financière envisagée                                          | 6        |
| 1.6 Evènements importants au cours de l'exercice 2012                                                                  | 6        |
| 1.7 Mise à jour des facteurs de risque du rapport de gestion 2011                                                      | 7        |
| 1.8 Chiffre d'affaires du premier semestre 2012                                                                        | 7        |
| 1.9 Etats financiers clos au 30 juin 2012                                                                              | 7        |
| <b>2. Attestation de la personne responsable de l'information relative à LeGuide.com</b>                               | <b>9</b> |

## 1. INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DU REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS

Conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement générale de l'Autorité des marchés financiers (l'« **AMF** ») et de l'article 6 de l'instruction AMF n°2006-07 du 25 juillet 2006 modifiée le 24 juin 2011, le présent document relatif aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de la société LeGuide.com (« **LeGuide.com** » ou la « **Société** ») présente une mise à jour des éléments significatifs de l'information périodique et permanente publiée au cours de l'exercice 2012.

L'ensemble de la documentation présentant l'information périodique et permanente de la Société publiée au cours de l'exercice et notamment le rapport de gestion de l'exercice 2011 et les rapports du commissaire aux comptes sur les comptes annuels et les comptes consolidés de l'exercice 2011, sont disponibles sur le site internet de la Société ([www.leguide.com](http://www.leguide.com)), dans la rubrique « Espace Investisseurs ». Ces documents sont également mis gratuitement à la disposition du public au siège social de la Société.

### 1.1 Informations relatives au capital social

Le 16 juillet 2012, lors de l'assemblée générale ordinaire annuelle de la Société, le capital de la Société, se répartissait comme suit:

| Actionnaires                  | En capital       |               | En droits de vote (*) |               |
|-------------------------------|------------------|---------------|-----------------------|---------------|
|                               | Nombre           | %             | Nombre                | %             |
| Lagardère Active <sup>1</sup> | 2 154 360        | 60,89         | 2 154 360             | 58,14         |
| Alto                          | 303 747          | 8,6           | 303 747               | 8,2           |
| Banque Populaire Innovation   | 61 560           | 1,7           | 123 120               | 3,3           |
| Autres                        | 996 834          | 28,81         | 1102 926              | 30,36         |
| <b>TOTAL<sup>2</sup></b>      | <b>3 516 501</b> | <b>100,00</b> | <b>3 684 153</b>      | <b>100,00</b> |

(\*) Droits de vote théoriques calculés conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF.

Au 31 juillet 2012, le capital social de LeGuide.com était de 1 769 016 euros, divisé en 3 538 032 actions, entièrement libérées, toutes de même catégorie et représentait 3 705 665 droits de vote<sup>3</sup>.

A la connaissance de la Société, aucun actionnaire autre que ceux mentionnés ci-dessus ne détient, directement ou indirectement, seul ou de concert, un nombre d'actions représentant au moins 5% du capital ou des droits de vote de la Société.

### 1.2 Informations relatives aux valeurs mobilières et droits donnant accès au capital

A la date du présent document, les seules valeurs mobilières et droits donnant accès au capital de la Société sont les suivants :

<sup>1</sup> D&I n° 212C0862 du 2 juillet 2012 : par courrier reçu le 29 juin 2012, la société par actions simplifiée Lagardère Active (contrôlée par Lagardère SCA) a déclaré avoir franchi en hausse, le 28 juin 2012, les seuils de 50% du capital et des droits de vote de la société LEGUIDE.COM et détenir 2 154 360 actions LEGUIDE.COM représentant autant de droits de vote, soit 61,39% du capital et 58,56% des droits de vote de cette société (Sur la base d'un capital composé de 3 509 168 actions représentant 3 679 059 droits de vote, en application du 2<sup>ème</sup> alinéa de l'article 223-11 du règlement général).

<sup>2</sup> Sur la base des informations relatives au nombre d'actions et de droits de vote publiées par la Société le 30 juin 2012 conformément à l'article 223-16 du Règlement général AMF.

<sup>3</sup> Droits de vote théoriques calculés conformément à l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF.

### **(i) Bons de souscription de parts de créateurs d'entreprise («BSPCE»)**

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2012, 29 197 BSPCE ont été exercés par les employés de la Société.

A la date du présent document 83 524 BSPCE sont en vigueur et exerçables selon l'échéancier suivant :

- 10 833 BSPCE seront d'ores et déjà exerçables,
- 8 390 BSPCE seront exerçables à compter du 25 septembre 2012,
- 64 301 BSPCE seront exerçables ultérieurement

### **(ii) Attribution gratuites d'actions**

Le 20 avril 2012, le Conseil d'administration de la Société a attribué 35 086 actions gratuites LeGuide.com qui, conformément aux termes du plan d'actions gratuites y relatif, et des décisions du Conseil d'administration du 20 avril 2012, n'ont pas encore été créées et ne le seront qu'à l'issue de la période d'acquisition de deux ans, soit le 19 avril 2014, sous réserve de la satisfaction des conditions du plan.

## **1.3 Recomposition du Conseil d'administration et changement de direction**

Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de LeGuide.com qui s'est réunie le 16 juillet 2012, les actionnaires ont approuvé la désignation de nouveaux administrateurs afin de refléter l'évolution de l'actionnariat de la Société à l'issue de l'offre publique contractuelle volontaire réalisée par Lagardère Active S.A.S. (cf. paragraphe 1.6 (ii) ci-dessous).

Le Conseil d'administration de LeGuide.com est désormais composé de

#### **- Michael COPSIDAS**

*Fondateur de LeGuide.com.*

#### **- Delphine GRISON**

*Delphine GRISON a rejoint le Groupe Lagardère en 2002, après une première partie de sa carrière dans l'immobilier, comme chef de projet pour des grands travaux de construction au Ministère de la Justice, puis directrice générale de la Sofilo au sein d'EDF.*

*Chez Lagardère Active, elle a exercé diverses fonctions, dans les domaines de la finance et de la conduite de projet de transformation, puis de la stratégie, du marketing et du développement. Elle est au comité exécutif depuis 2008. Fin 2011, elle est nommée Directeur Général du Numérique de Lagardère Active, membre du Directoire.*

*Delphine GRISON est diplômée de l'Ecole Normale Supérieure, Docteur en Physique Quantique et Ingénieur des Ponts et Chaussées.*

#### **- Denis OLIVENNES**

*La carrière de Denis OLIVENNES a commencé en 1989 comme auditeur puis Conseiller référendaire à la Cour des Comptes. En 1992, il devient Conseiller technique du Premier Ministre. En 1993, il entre chez Air France dont il sera le Directeur général adjoint. Il rejoint le groupe Canal + en qualité de Président de sa filiale Numéricable. Puis il devient Directeur général de Canal +. Il rejoint en 2002, le groupe PPR en tant que Président-directeur général*

de la FNAC. En 2008, il est nommé Président du Directoire du Groupe Le Nouvel Observateur. Il rejoint le Groupe Lagardère en 2010 où il est Président du Directoire de Lagardère Active.

*Denis OLIVENNES est Agrégé de lettres modernes, Diplômé de l'IEP Paris et ancien élève de l'ENA.*

- **Olivier SICHEL**

*Olivier SICHEL a rejoint France Telecom en 1998 pour y occuper des responsabilités opérationnelles. Son profil très entrepreneur le conduit ensuite à être PDG d'Alapage.com, start-up de commerce électronique de Wanadoo en septembre 2000. Il en fait un des leaders du commerce électronique. Nommé PDG de Wanadoo en 2002, société cotée d'une valeur de 6,5 Mds€, Olivier SICHEL redresse rapidement Wanadoo au Royaume-Uni, en Espagne et aux Pays-Bas et développe fortement l'activité internet de PagesJaunes. Au moment du retrait de la cote en avril 2004, Wanadoo a quadruplé sa rentabilité et sa valeur est de 13 Mds€. Olivier Sichel conduit ensuite la réintégration de Wanadoo au sein du groupe France Telecom en prenant la responsabilité de la division « fixe et internet » représentant plus de 10 Mds€ de CA. Il effectue la fusion entre les équipes du téléphone fixe et de Wanadoo dans toute l'Europe. Sous son impulsion France Telecom passe de la 9ème à la deuxième place mondiale dans l'ADSL. Il est à l'origine du lancement de la Livebox et de la VOIP. Chez Sofinnova Partners, leader du capital risque en France, Olivier a investi dans des start ups en France et à l'étranger comme OpenERP, Solutions30, Taptu. Il a été administrateur de Streamezzo (vendu à Amdocs) et Sprice (vendu à TravelPort), blueKiwi (vendue à Atos). Il a récemment introduit en bourse Inside Secure, leader des technologies NFC.*

*Olivier SICHEL est Diplômé de l'ESSEC, de l'IEP Paris, Licencié en Droit et ancien élève de l'ENA.*

- la société **Lagardère Active S.A.S.**, représentée par Rémy PIERRE.

Le 16 juillet 2012, à l'issue de cette assemblée générale, le Conseil d'administration s'est réuni et a nommé Olivier SICHEL Président-Directeur général de LeGuide.com, en remplacement de Corinne LEJBOWICZ.

Le conseil d'administration a également décidé que ce dernier se verra allouer, à titre d'indemnité en fin de mandat, et sauf en cas de révocation motivée par une faute lourde ou une faute grave, une indemnité équivalente à sa rémunération fixe des douze derniers mois.

#### 1.4 Délégations et autorisations accordées au Conseil d'administration

A la date du présent document, le Conseil d'administration dispose des délégations et autorisations suivantes :

| Délégations et autorisations en cours de validité                                                     | Durée de validité                               | Plafond                                           | Utilisation |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Autorisation d'acquérir des actions composant le capital social de la Société (AGO/E 16 juillet 2012) | 18 mois<br>soit au plus tard le 16 janvier 2014 | 10% du capital social<br><br>60 euros par actions | néant       |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                   |                                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|
| Autorisation d'annulation de tout ou partie des actions achetées par la Société (AGO/E 16 juillet 2012)                                                                                                                                                                                                          | 24 mois<br>soit au plus tard le 16 juillet 2014   | 10 % du capital par période de 24 mois | <i>néant</i> |
| Délégation de compétence à l'effet de procéder à des attributions gratuites d'actions existantes ou à émettre (AGO/E 16 juillet 2012)                                                                                                                                                                            | 38 mois<br>soit au plus tard le 16 septembre 2015 | 1% du capital social                   | <i>néant</i> |
| Délégation de compétence à l'effet de décider une augmentation de capital, avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, par émission d'actions et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital social de la Société, à l'exception des actions de préférence (AGE du 27 juin 2011) | 26 mois<br>soit au plus tard le 26 décembre 2014  | 472.500 euros                          | <i>néant</i> |
| Autorisation à l'effet d'augmenter le nombre de titres à émettre en cas d'émission de titres de capital et/ou de valeurs mobilières donnant accès au capital, avec ou sans droit préférentiel de souscription, dans la limite de 15% de l'émission initiale (AGE du 27 juin 2011)                                | 26 mois<br>soit au plus tard le 26 décembre 2014  |                                        | <i>néant</i> |

#### 1.5 Orientations stratégiques récentes / restructuration financière envisagée

Commentant les perspectives, Olivier Sichel, président-directeur général, déclare : « L'intégration commerciale et organisationnelle de Ciao au sein de LeGuide.com est très bien avancée. Une facturation intégrée et un process unifié pour l'intégration des offres commerçants sont effectifs depuis juillet. L'intégration technique complète devrait être finalisée d'ici la fin de l'année 2013 ».

#### 1.6 Evènements importants au cours de l'exercice 2012

Au titre des évènements importants survenus au cours de l'exercice 2012 il peut être cité :

(i) l'acquisition du guide shopping européen en ligne Ciao :

Le 16 mars 2012, la Société a finalisé avec Microsoft l'acquisition du guide shopping européen en ligne Ciao.

Par cette opération, LeGuide.com a repris les actifs européens du guide shopping Ciao, notamment les sites shopping dans 7 pays européens : Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, France, Pays-Bas et Suède ; la marque Ciao ; la plateforme technologique supportant

les sites Ciao ; une base d'environ 3 000 clients marchands et une équipe d'environ 55 collaborateurs.

L'activité de Ciao, intégrée à compter du 19 mars 2012, a contribué à hauteur de 4,2 M€ au chiffre d'affaires de LeGuide.com pour le premier semestre 2012.

Avec une audience totale dédoublée, après intégration de Ciao, de 28,1 millions de visiteurs uniques (mai 2012), LeGuide.com est le numéro 1 en Europe des guides shopping en ligne.

- (ii) l'acquisition par Lagardère Active S.A.S. de 2 115 532 actions de la Société auprès de divers actionnaires de LeGuide.com dans le cadre de l'offre publique contractuelle volontaire d'achat initiée le 7 mai 2012 par Lagardère SCA au nom et pour le compte de sa filiale Lagardère Active S.A.S, et son incidence notamment sur la composition du Conseil d'administration (cf. paragraphe 1.3 ci-dessus) ;
- (iii) l'exercice de 29 197 BSPCE (cf. paragraphe 1.2 ci-dessus) représentant une augmentation de capital d'un montant total de 14 598,5 euros.

## **1.7 Mise à jour des facteurs de risque du rapport de gestion 2011**

### **a) Ciao**

L'acquisition de Ciao réalisée en début d'année 2012 représente un fort potentiel de croissance pour le groupe qui peut désormais s'appuyer sur un effet taille très favorable. La contribution attendue en chiffre d'affaires sur 2012 est de 12 à 14 millions d'euros. Cette contribution est cependant soumise à la bonne exécution du plan d'intégration de la société et présente ainsi les risques inhérents à la mise en place d'une nouvelle organisation et de nouvelles procédures.

En termes de rentabilité, Ciao ne devrait pas contribuer au résultat d'exploitation en 2012. L'intégration de Ciao dans les comptes du groupe en 2012 se traduira de ce fait par une dégradation de la rentabilité moyenne du groupe en comparaison avec l'exercice 2011.

### **b) Risques juridiques**

Il n'existe pas d'autre procédure gouvernementale, judiciaire ou d'arbitrage, y compris toute procédure dont la société a connaissance, qui est en suspens ou dont elle est menacée, susceptible d'avoir ou ayant eu au cours des 12 derniers mois des effets significatifs sur la situation financière ou la rentabilité de la société et/ou du groupe.

## **1.8 Chiffre d'affaires du premier semestre 2012**

LeGuide.com affiche une croissance de 43% au 1er semestre 2012 avec un chiffre d'affaires de 20 millions € (chiffre non audité), à comparer à 14 millions € au 1er semestre 2011.

L'activité de Ciao, intégrée à compter du 19 mars 2012, a contribué à hauteur de 4,2 M€ au chiffre d'affaires de la période. Hors Ciao, la croissance organique du groupe est également soutenue sur le premier semestre avec un chiffre d'affaires de 15,8 millions € en croissance de 13% par rapport au premier semestre 2011. Le chiffre d'affaires du 2ème trimestre ressort à 11,1 M€ (7,4 M€ hors Ciao), en progression de 64% (+10 % hors Ciao).

## **1.9 Etats financiers clos au 30 juin 2012**

Les résultats financiers du premier semestre 2012 seront disponibles sur le site Internet de LeGuide.com à compter du 24 septembre 2012 après la clôture.

\*  
\*       \*

Le présent document sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre, soit le 5 septembre 2012.

2. **ATTESTATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DE L'INFORMATION RELATIVE A  
LEGUIDE.COM**

*« J'atteste que le présent document qui a été déposé le 4 septembre 2012 comporte l'ensemble des informations disponibles à la date du présent document, requises par l'article 231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et par l'instruction 2006-7 de l'Autorité des marchés financiers, dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par Lagardère Active S.A.S. et visant les actions LeGuide.com. Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée. Le présent document sera diffusé au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'offre. »*

---

LeGuide.com  
Représentée par son Président Directeur général  
Monsieur Olivier SICHEL