

214C0474
FR0000072621-OP007-AS03

28 mars 2014

Dépôt d'un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les bons de souscription d'actions émis en 2007 de la société.

AUSY
(Euronext Paris)

- 1- Le 28 mars 2014, Banque Delubac & Cie, agissant pour le compte de la société AUSY, a déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique d'achat simplifiée visant les bons de souscription d'actions émis en 2007 de la société AUSY (les « BSA 2007 »), en application de l'article 233-1, 7° du règlement général.

AUSY ne détient à ce jour aucun BSA 2007.

La société AUSY s'engage irrévocablement à acquérir au prix unitaire de **0,44 €** la totalité des 4 858 422 BSA 2007 en circulation, lesquels sont admis aux négociations sur Euronext Paris.

Les BSA 2007 acquis par la société AUSY dans le cadre de l'offre seront annulés.

Il est précisé que certains actionnaires¹, porteurs de BSA 2007, ont fait part de leur intention d'apporter la totalité de leurs BSA 2007 à l'offre, soit un total de 2 677 853 BSA 2007 représentant 55,12% des BSA 2007 en circulation.

A l'appui du projet d'offre, le projet de note d'information de la société AUSY (articles 231-18 et 231-19 du règlement général) a été déposé et diffusé conformément aux articles 231-13 et 231-16 du règlement général.

Il est précisé que le rapport du cabinet Paper Audit & Conseil, représenté par M. Xavier Paper, mandaté par la société AUSY comme expert indépendant pour se prononcer sur les conditions financières de l'offre, conformément à l'article 261-1 I du règlement général, figure dans le projet de note d'information.

- 2- Il est rappelé que les dispositions relatives aux interventions (articles 231-38 à 231-43 du règlement général) et aux déclarations des opérations (articles 231-44 à 231-52 du règlement général) sur les titres AUSY sont applicables.

¹ M. et Mme Philippe Morsillo détenant 794 200 BSA 2007, M. et Mme Fabrice Dupont détenant 1 163 963 BSA 2007, M. Gérard Fillon détenant 670 866 BSA 2007 et M. Georges Pelte détenant 48 824 BSA 2007.