

OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE (« OPAS »)

PORTANT SUR 4 858 422 BONS DE SOUSCRIPTION D' ACTIONS AUSY EMIS EN 2007 (BSA 2007) RESTANT EN CIRCULATION EN VUE DE LEUR ANNULATION

INITIEE PAR LA SOCIETE



Présentée par :



Banque Présentatrice



Conseil

**AUTRES INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES
NOTAMMENT JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE LA SOCIETE AUSY**



AUTORITÉ
DES MARCHÉS FINANCIERS

Le présent document relatif aux autres informations de la société AUSY a été déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 16 avril 2014, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers et à l'instruction n°2006-07 du 25 juillet 2006.

Ce document a été établi sous la responsabilité de la société AUSY et engage la responsabilité de ses signataires.

Le présent document complète la note d'information visée par l'Autorité des marchés financiers le 15 avril 2014 sous le numéro 14-150, en application d'une décision de conformité en date du 15 avril 2014 (la « Note d'Information ») relative à l'offre publique d'achat simplifiée initiée par AUSY sur les BSA 2007 (l'« Offre »).

Le présent document relatif aux autres informations de la Société ainsi que la note d'information sont disponibles sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org) et de AUSY (www.ausy.com), et peut être obtenu sans frais auprès de :
AUSY, 88 boulevard Gallieni – 92445 Issy-les-Moulineaux

Banque Delubac & Cie, 10, rue Roquépine – 75008 Paris

EuroLand Corporate, 17 avenue George V – 75008 Paris

Sommaire

INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DE REGLEMENT GENERAL L'AMF	3
1. PRESENTATION DE L'INITIATEUR	4
1.1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT AUSY	4
1.1.1 DENOMINATION SOCIALE	4
1.1.2 FORME JURIDIQUE	4
1.1.3 SIEGE SOCIAL	4
1.1.4 EXERCICE SOCIAL	4
1.1.5 DUREE	4
1.1.6 OBJET SOCIAL	4
1.2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL	5
1.2.1 NOMBRE D' ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE	5
1.2.2 STRUCTURE DE L' ACTIONNARIAT AU 31 MARS 2014.....	6
1.2.3 INSTRUMENTS FINANCIERS DONNANT ACCES AU CAPITAL AUTRES QUE LES BSA 2007	7
1.2.4 INSTRUMENTS FINANCIERS SUR LESQUELS PORTE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE	7
2. INFORMATIONS RELATIVES A L'OFFRE.....	8
2.1 FRAIS ET FINANCEMENT DE L'OFFRE.....	8
2.2 INCIDENCE SUR LA REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE.....	8
2.3 INCIDENCE SUR LES COMPTES DE AUSY	8
2.4 INCIDENCE SUR LA CAPITALISATION BOUSIERE	8
3. COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA SOCIETE PUBLIES DEPUIS LA PARUTION DE SON DOCUMENT DE REFERENCE.....	9
4. ATTESTATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'INFORMATION RELATIVE A AUSY.....	10

INFORMATIONS REQUISES AU TITRE DE L'ARTICLE 231-28 DE REGLEMENT GENERAL L'AMF

Le présent document constitue une mise à jour des informations relatives aux caractéristiques notamment juridiques, financières et comptables d'Ausy figurant dans le document de référence d'Ausy pour l'exercice social 2013 déposé auprès de l'AMF le 10 avril 2014 sous le numéro D.14-0336 (le « Document de Référence »), qu'il incorpore par référence.

Le Document de Référence est disponible sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et d'Ausy (www.ausy.com), au sein de la rubrique Investisseurs / informations / autres, et peut être obtenu sans frais auprès de la Société, 88 boulevard Gallieni – 92445 Issy-les-Moulineaux.

1. PRESENTATION DE L'INITIATEUR

1.1 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT AUSY

1.1.1 DENOMINATION SOCIALE

La société a pour dénomination sociale : AUSY

1.1.2 FORME JURIDIQUE

AUSY est une Société Anonyme à Conseil d'Administration, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 352 905 707.

1.1.3 SIEGE SOCIAL

Le siège social de AUSY se situe au :
88, boulevard Gallieni
92130 ISSY-LES-MOULINEAUX.

1.1.4 EXERCICE SOCIAL

L'année sociale commence le 1^{er} janvier et finit le 31 décembre de chaque année.

A la clôture de chaque exercice, le conseil d'administration dresse l'inventaire des divers éléments de l'actif et du passif existant à cette date et établit les comptes annuels comprenant le bilan, le compte de résultat et l'annexe. Il établit également dans les conditions prescrites par la loi un rapport sur la gestion de la société pendant l'exercice écoulé.

1.1.5 DUREE

La durée de la société est fixée à 99 années à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, soit le 28/12/1989, sauf dissolution anticipée ou prorogation.

1.1.6 OBJET SOCIAL

La société a pour objet, en France et à l'étranger :

- Toutes activités de services et d'ingénierie se rapportant notamment à l'informatique et à l'électronique, Conseil, organisation, assistance, formation, conception, réalisation, intégration, installation de tous produits ou systèmes liés au traitement et à la transmission des informations ;
- Toutes activités de ventes, distribution, location, exploitation et maintenance de matériels et de logiciels ;
- La prise de participation directe ou indirecte, ainsi que la réalisation de prestations d'assistance managériale, administrative, juridique, comptable, financière, commerciale et technique dans ou auprès de sociétés ou entreprises dont l'objet se rattache aux activités susmentionnées.
- Plus généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rapporter à l'objet social, lui être utile ou susceptible d'en faciliter la réalisation.

1.2 RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE CAPITAL SOCIAL

1.2.1 NOMBRE D' ACTIONS COMPOSANT LE CAPITAL ET NOMBRE TOTAL DE DROITS DE VOTE

Au 31 mars 2014, le capital de la Société est composé de 4 508 302 actions représentant 5 254 086 droits de vote (calculé en application du 2ème alinéa de l'article 223-11 du Règlement général de l'AMF).

1.2.2 STRUCTURE DE L'ACTIONNARIAT AU 31 MARS 2014

AUSY - CAPITAL et DROITS DE VOTE														
ACTIONNAIRES	ACTIONS AUSY (FR0000072621)				BSA 2007 (FR0010505941) ***			BSAAR 2009 (FR0010805366)			TOTAL CAPITAL et INSTRUMENTS DILUTIFS			
	Nombre de Titres	%	DV	%	Nombre de BSA	Nombre d'actions	DV	Nombre de BSAAR	Nombre d'actions	DV	Nombres d'actions AUSY	%	DV	%
NOMINATIFS														
VNFF*	697 479	15,47%	697 479	13,27%	0	0	0	0	0	0	697 479	12,54%	697 479	11,05%
Jean-Marie MAGNET	388 000	8,61%	776 000	14,76%	0	0	0	80 000	81 120	81 120	469 120	8,43%	857 120	13,58%
<i>Sous-total Jean-Marie MAGNET</i>	<i>1 085 479</i>	<i>24,08%</i>	<i>1 473 479</i>	<i>28,03%</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>81 120</i>	<i>81 120</i>	<i>1 166 599</i>	<i>20,97%</i>	<i>1 554 599</i>	<i>24,63%</i>
Mr & Mme Philippe MORSILLO	150 000	3,33%	300 000	5,71%	794 200	28 364	28 364	80 000	81 120	81 120	259 484	4,66%	409 484	6,49%
Mr & Mme Fabrice DUPONT	1	0,00%	2	0,00%	1 163 963	41 570	41 570	80 000	81 120	81 120	122 691	2,21%	122 692	1,94%
Gérald FILLON**	12 057	0,27%	24 114	0,46%	670 866	23 959	23 959	80 000	81 120	81 120	117 136	2,11%	129 193	2,05%
Georgs PELTE	42 059	0,93%	84 118	1,60%	48 824	1 743	1 743	6 683	6 777	6 777	50 579	0,91%	92 638	1,47%
HISAM	868 040	19,25%	868 040	16,51%	0	0	0	0	0	0	868 040	15,60%	868 040	13,75%
CONCERT	2 157 636	47,86%	2 749 753	52,31%	2 677 853	95 636	95 636	326 683	331 257	331 257	2 584 528	46,46%	3 176 645	50,33%
SDMA	0	0,00%	0	0,00%	0	0	0	129 330	131 141	131 141	131 141	2,36%	131 141	2,08%
Autres Managers	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	136 750	138 665	138 665	138 665	2,49%	138 665	2,20%
ALTEN	<i>Porteurs</i>	<i>Porteurs</i>	<i>Porteurs</i>	<i>Porteurs</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	82 312	83 464	83 464	83 464	1,50%	83 464	1,32%
AUTRES NOMINATIFS	167 806	3,72%	324 018	6,16%	152 222	5 438	5 438	84 833	86 021	86 021	259 264	4,66%	415 476	6,58%
TOTAL NOMINATIFS	2 325 442	51,58%	3 073 771	58,47%	2 830 075	101 074	101 074	759 908	770 547	770 547	3 197 062	57,47%	3 945 391	62,51%
PORTEURS														
NEXSTAGE	228 933	5,08%	228 933	4,36%	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	228 933	4,12%	228 933	3,63%
ODYSSEE	240 000	5,32%	240 000	4,57%	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	240 000	4,31%	240 000	3,80%
ALTEN	345 533	7,66%	345 533	6,57%	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>inconnu</i>	<i>Nominatif</i>	<i>Nominatif</i>	<i>Nominatif</i>	345 533	6,21%	345 533	5,47%
Contrat de liquidité	2 545	0,06%	2 545	0,05%	<i>néant</i>	<i>néant</i>	<i>néant</i>	<i>néant</i>	<i>néant</i>	<i>néant</i>	2 545	0,05%	2 545	0,04%
Auto-détention	0	0,00%	0	0,00%	<i>néant</i>	<i>néant</i>	<i>néant</i>	<i>néant</i>	<i>néant</i>	<i>néant</i>	0	0,00%	0	0,00%
Autres Porteurs (Flottants)	1 365 849	30,30%	1 365 849	25,98%	2 028 347	72 441	72 441	109 227	110 756	110 756	1 549 046	27,84%	1 549 046	24,54%
TOTAL PORTEURS / FLOTTANTS	2 182 860	48,42%	2 182 860	41,53%	2 028 347	72 441	72 441	109 227	110 756	110 756	2 366 057	42,53%	2 366 057	37,49%
TOTAL	4 508 302	100,00%	5 256 631	100,00%	4 858 422	173 515	173 515	869 135	881 303	881 303	5 563 119	100,00%	6 311 448	100,00%

* Société privée à responsabilité limitée de droit belge VNFF (sise 41 rue de Vanne, 1000 Bruxelles, Belgique) contrôlée par Jean-Marie Magnet

** Directement ou indirectement via une structure qu'il détient à 100%

*** Les BSA 2007 font l'objet de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée décrite dans la note d'information visée par l'Autorité des marchés financiers le 15 avril 2014

Nombre de titres total 4 508 302 Droits de vote réels 5 254 086 Droits de vote théoriques 5 256 631

Pour information, les BSA 2007 détenus par Messieurs Philippe Morsillo et Gérald Fillon (représentant au total 1 465 066 BSA 2007) résultent de l'émission de BSA Managers en 2007, souscrits à titres onéreux au prix de 0,127€ par BSA manager.

Les BSA détenus par Mr & Mme Fabrice Dupont (représentant 1 163 963 BSA 2007) ont été acquis en novembre 2009 et mars 2010 à titre onéreux auprès de Monsieur Jean-Marie Magnet, au prix de 0,06€ par BSA, sur les BSA 2007 qui lui ont été attribués gratuitement en sa qualité d'actionnaire.

1.2.3 INSTRUMENTS FINANCIERS DONNANT ACCES AU CAPITAL AUTRES QUE LES BSA 2007

A la date du présent document :

- 869 135 bons de souscription d'actions remboursables à échéance 20 octobre 2016 (BSAAR 2009), sont en circulation avec une parité d'exercice de 1 BSAAR 2009 pour 1,014 action et pour un prix d'exercice de 17 euros par action ;
- 120 500 options de souscription d'actions à un prix de souscription de 19,92 € exerçable du 20 octobre 2015 au 19 octobre 2019 sont en circulation.

1.2.4 INSTRUMENTS FINANCIERS SUR LESQUELS PORTE L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT SIMPLIFIEE

A la date du présent document 4 858 422 BSA 2007 à échéance 15 octobre 2015 sont en circulation.

Leurs caractéristiques sont les suivantes :

Parité : 28 BSA permettent de souscrire à 1 action AUSY

Prix d'exercice : 18 €

Période d'exercice : jusqu'au 15 octobre 2015 inclus.

Ces BSA 2007 font l'objet de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée décrite dans la note d'information visée par l'Autorité des marchés financiers le 15 avril 2014 sous le numéro 14-150.

2. INFORMATIONS RELATIVES A L'OFFRE

2.1 FRAIS ET FINANCEMENT DE L'OFFRE

Le coût d'acquisition de 100% des titres visés par l'Offre s'élèvera à un montant maximum d'environ 2 275 705,68 euros, qui se décomposera comme suit :

- 2 137 705,68 euros consacrés au paiement du prix d'acquisition de 100% des titres visés par l'Offre;
- environ 138.000 euros au titre des honoraires et frais engagés en vue de la réalisation de l'Offre (notamment les honoraires et frais des conseillers financiers de la Société, conseils juridiques, commissaires aux comptes et autres consultants, ainsi que les frais de communication et taxes des autorités de marché).

Le financement de l'Offre sera réalisé au moyen de la trésorerie disponible de la Société.

2.2 INCIDENCE SUR LA REPARTITION DU CAPITAL ET DES DROITS DE VOTE

S'agissant d'une offre publique d'achat simplifiée portant sur les BSA 2007 et non sur des titres de capital, l'offre n'aura aucune incidence sur la répartition du capital et des droits de vote d'Ausy.

2.3 INCIDENCE SUR LES COMPTES DE AUSY

Les calculs de l'incidence de l'Offre sur les capitaux propres et les résultats consolidés d'AUSY ont été effectués, à titre indicatif, à partir des agrégats consolidés d'Ausy au 31 décembre 2013, sur la base de l'hypothèse suivante :

- Nombre d'actions de 4 508 302 à la date de la présente Note d'information
- Rachat et annulation de 4 858 422 BSA 2007 au prix de 0,44 euros par BSA 2007 soit un montant total de 2 275 705,68 euros (frais inclus)

L'incidence théorique de l'Offre sur les comptes consolidés au 31 décembre 2013 aurait été la suivante, après annulation des actions rachetées :

	Avant rachat et annulation des BSA 2007	Après rachat et annulation des BSA 2007
Capitaux propres part du Groupe (en k€)	92 528 537	90 252 831
Endettement financier net (en k€)	47 961 108	50 236 814
Résultat net part du Groupe (en k€)	8 253 447	8 253 447
Capitaux propres par action	20,52	20,02
Résultat net par action	1,83	1,83

2.4 INCIDENCE SUR LA CAPITALISATION BOURSIERE

S'agissant d'une offre publique d'achat simplifiée portant sur les BSA 2007 et non sur des titres de capital, l'offre n'aura aucune incidence sur la capitalisation boursière d'Ausy.

3. COMMUNIQUES DE PRESSE DE LA SOCIETE PUBLIES DEPUIS LA PARUTION DE SON DOCUMENT DE REFERENCE

Néant.

Calendrier indicatif des publications à venir :

- Le 14 mai 2014 : publication du chiffre d'affaires du 1^{er} trimestre 2014
- Le 29 juillet 2014 : publication du chiffre d'affaires du 2^{ème} trimestre 2014.

4. ATTESTATION DES PERSONNES RESPONSABLES DE L'INFORMATION RELATIVE A AUSY

«J'atteste que le présent document, qui a été déposé le 16 avril 2014 auprès de l'Autorité des marchés financiers, et qui sera diffusé le 17 avril 2014, soit au plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre, comporte l'ensemble des informations requises par l'article 231-28 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers et par l'instruction 2006-07 du 25 juillet 2006 (telle que modifiée) de l'Autorité des marchés financiers dans le cadre de l'offre publique d'achat simplifiée sur les BSA 2007 initiée par AUSY.

Ces informations sont, à ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d'omission de nature à en altérer la portée.»

Fait à Issy-les-Moulineaux,

Le 16 avril 2014

Le Directeur Général
Monsieur Philippe MORSILLO