AVIS DIVERS

VALTECH

Société Anonyme à Conseil d'administration au capital de 2 570 464,43 €
Siège social : 103, rue de Grenelle, 75007 Paris
389 665 167 R.C.S. Paris.

Avis de projet de transformation

Aux termes d'un projet de transformation établi par le conseil d'administration en date du 28 janvier 2014 et déposé au greffe du Tribunal de Commerce de Paris le 10 mars 2014, la Société envisage d'adopter la forme de société européenne *(Societas Europaea* ou SE) en application des dispositions de l'article 37 du Règlement (CE) n°2157/2001 du Conseil en date du 8 octobre 2001 et de l'article L.225-245-l du Code de commerce.

Valtech est une agence de marketing digital pionnière dans les technologies avec une présence dans 7 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Suède, Danemark, États-Unis, Inde) et environ 1 500 employés. Elle a réalisé 137,5 M d'euros de chiffre d'affaires en 2013. Valtech réalise près de 68 % de son chiffre d'affaires, et concentre environ 50 % de ses effectifs en Europe, avec une répartition tant de son chiffre d'affaires que de ses effectifs, en Allemagne, France, Royaume-Uni, Danemark et Suède.

C'est la raison pour laquelle, le conseil d'administration de la Société a mené une réflexion afin de traduire cette dimension européenne renforcée, tant vis-à-vis de ses salariés que de ses clients, dans la forme juridique de la Société. Il est ainsi proposé de faire évoluer le statut de Valtech d'une société anonyme vers une société européenne.

Cette forme sociale présente l'avantage de bénéficier d'un socle de dispositions homogènes reconnues au sein de l'Union européenne. Elle permet ainsi une souplesse d'organisation en facilitant notamment la création de succursales. Ce statut juridique constitue également un atout pour répondre à des appels d'offres.

Cette transformation a aussi pour objectif d'affirmer l'envergure européenne du groupe et son caractère international à l'égard des partenaires internationaux.

La transformation de la Société en société européenne conformément aux termes du projet de transformation sera soumise à l'approbation de1'Assemblée Générale Extraordinaire des actionnaires de la Société le 25 avril 2014.

Sous réserve de l'obtention de l'approbation de l'Assemblée Générale, cette transformation prendra effet à compter de l'immatriculation de la Société sous forme de société européenne au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, qui interviendra à 1'issue des négociations relatives à l'implication des salariés conformément aux articles L.2351-1 et suivants du Code du travail.

A 1'issue de la réalisation définitive de 1'opération de transformation, la Société prendra ainsi la forme d'une société européenne et sera dénommée VALTECH SE. La transformation ne donnera lieu ni à la dissolution de la Société, ni à la création d'une personne morale nouvelle.

L'objet de la Société, son siège, sa durée et les dates d'ouverture et de clôture de son exercice social demeurent inchangés.

Pour avis,
Le conseil d'administration.

1400723