



Projet d'acquisition des sociétés Hexa Computique et Hexalogue

DL Software a signé le 5 mars 2007 un protocole d'accord avec les actionnaires des sociétés Hexa Computique et Hexalogue en vue d'acquérir 10,45% de l'ensemble au plus tard le 30 avril 2007, sous réserve des conclusions positives des audits en cours.

Ce protocole prévoit dans le cadre d'options réciproques d'achat et de vente la possibilité de rachat par DL Software de la totalité du capital de ces deux sociétés. Les options pourront être levées entre le 5 et le 15 janvier 2008.

Le prix d'acquisition des 10,45% est de 15.000 €. Les parties sont convenues que le prix de cession des 89,55% sera de 910 070 € desquels il sera déduit les dividendes et les distributions de réserves des deux sociétés versés postérieurement à la signature du protocole d'accord. Il est par ailleurs précisé que l'acquéreur a versé à titre d'acompte 50 000 € aux cédants.

Ce protocole prévoit également un complément de prix. La méthode de calcul de ce dernier sera indiquée dans le communiqué de presse que DL SOFTWARE publiera en cas de réalisation de l'opération, à savoir au plus tard le 30 avril 2007, à l'issue des audits.

Ces deux sociétés ont pour activité principale la conception, la maintenance et la commercialisation d'un progiciel de gestion particulièrement dédié aux petites entreprises de négoce de matériaux. Cette acquisition permettra de compléter l'offre de DL Négoce adressée aux TPE.

Au 31 mars 2006, (clôture de l'exercice 2005/2006), les chiffres significatifs de chacune des sociétés sont les suivants :

en €	Hexa Computique	Hexalogue
Chiffre d'affaires	1 359 144	174 650
Résultat d'exploitation	124 521	31 377
Résultat net	102 287	13 528
Endettement financier	91 004	7 699
Trésorerie	300 457	47 482

DL softawre a obtenu le 03 avril 2007 le visa de l'AMF n° 07-111 sur un prospectus en vue d'une introduction sur Alternext d'Euronext Paris. Le calendrier de l'opération est le suivant :

5 avril 2007	Ouverture de l'Offre Publique et du Placement Global
26 avril 2007	Clôture de l'Offre Publique et du Placement Global (17h)
27 avril 2007	Fixation du prix des actions Première cotation des actions Avis de résultat d'Euronext Paris sur l'Offre Publique Diffusion par la société d'un communiqué de presse détaillant les conditions de l'Offre et le résultat de l'OPO
3 mai 2007	Règlement et livraison des actions

4 mai 2007 Début des négociations sur Alternext d'Euronext Paris

Partenaires de l'opération

Invest Securities
Corporate Finance

Listing sponsor

Invest Securities
Société de Bourse

Prestataire de services d'investissement

actifin

Communication financière

Des exemplaires du prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 07-111 en date du 3 avril 2007 sont disponibles sans frais auprès de DL Software, 50 rue de Monceau, 75008 Paris, et auprès des établissements habilités à recevoir les souscriptions. Le prospectus peut être consulté sur les sites Internet de Software (www.dlsoftware.fr) et de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Tout investissement en action comporte des risques. Les investisseurs sont invités à se reporter au chapitre facteur de risques du prospectus.

VOS CONTACTS

DL SOFTWARE

Patrick Lemaire
Directeur Général Délégué
Tél : 01.58.57.22.94
p.lemaire@dlsoftware.fr

ACTIFIN

Communication financière
Alexandre Commerot
Tél : 01.56.88.11.11
acommerot@actifin.fr

INVEST SECURITIES

Olivier Claret
Directeur associé
Tél : 01.44.88.77.84
oclaret@invest-securities.com

www.dlsoftware.fr