

DL Software annonce le succès de son admission sur Alternext d'Euronext Paris

30% de l'offre souscrit par les particuliers

Paris, le 27 avril 2007

DL Software, éditeur de logiciels métiers leader en France, annonce le succès de son introduction en bourse sur Alternext d'Euronext Paris.

Le prix définitif a été fixé à 7,50 €.

30 % de l'offre alloué à l'Offre Publique

L'offre a rencontré un vif engouement tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers.

1 237 100 titres ont été demandés dans le cadre du Placement Global contre 1 000 178 titres initialement proposés (taux de sursouscription de 1,2 fois l'offre initiale). La demande s'est élevée à 637 480 titres dans le cadre de l'Offre Publique, représentant plus de 2 600 ordres, pour une offre initiale de 111 131 titres (taux de sursouscription de 5,7 fois l'offre initiale).

Compte tenu de la forte demande des particuliers, la société DL Software a décidé d'une part d'exercer la clause d'extension portant sur 149 068 titres supplémentaires à émettre, par augmentation de capital et d'autre part d'allouer 30% de l'offre totale à l'OPO.

Les allocations définitives sont ainsi les suivantes :

882 264 titres alloués aux investisseurs institutionnels

378 113 titres alloués au public

Il est à noter que dans le cadre de l'OPO, la fraction d'ordres A1 (de 1 à 300 actions incluses) a été servie à hauteur de 77%, la fraction d'ordre A2 (plus de 300 actions) n'ayant pas été servie. Dans le cadre du Placement Global, les investisseurs institutionnels ont été servis, quant à eux, à hauteur de 71%.

Il est précisé que ces taux de service sont calculés après exercice de la clause d'extension et avant option de surallocation.

Le produit brut de l'opération s'élève à 9,4 M€, dont 8,6 M€ provenant de l'émission par augmentation de capital de 1 142 857 actions nouvelles. Le nombre total d'actions ainsi offerte dans le cadre de l'admission sur Alternext s'établit à 1 260 377 titres, représentant un flottant de 28,4% du capital de la société.

Le règlement-livraison des actions interviendra le 3 mai 2007, pour un début des négociations sur Alternext le 4 mai 2007 (code ISIN FR0010357079, code MNEMO : ALSDL).

Jean-Noël Drouin, Président de DL Software et Patrick Lemaire, Directeur Général délégué remercient l'ensemble des investisseurs institutionnels et individuels qui leurs ont témoigné leur confiance, ainsi que les partenaires de l'opération :

Listing sponsor : INVEST SECURITIES CORPORATE FINANCE

Prestataire de services d'investissement : INVEST SECURITIES SOCIETE DE BOURSE

Communication financière : ACTIFIN

Acquisition de 10,45% des sociétés Hexa Computique et Hexalogue

Conformément au protocole d'accord signé le 5 mars 2007, DL Software a acquis le 26 avril 2007 10,45% des sociétés Hexa Computique et Hexalogue.

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.

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.

Mise en disposition du prospectus

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	ACTIFIN	INVEST SECURITIES
Patrick Lemaire	Communication financière	Olivier Claret
Directeur Général délégué	Alexandre Commerot	Directeur associé
Tél : 01.58.57.22.94	Tél : 01.56.88.11.11	Tél : 01.44.88.77.84
investisseur@dlsoftware.fr	acommerot@actifin.fr	oclaret@invest-securities.com

www.dlsoftware.fr

Les communiqués sont diffusés sous la responsabilité des entreprises émettrices.