



Communiqué de presse

Paris, le 15 Juin 2007

**Lancement d'une augmentation de capital de 10 M€
avec maintien du Droit Préférentiel de Souscription
*Souscription du 19 juin au 5 juillet 2007***

LeGuide.com S.A., premier éditeur français indépendant de moteurs de recherche shopping, comparateurs de prix et guides d'achat sur Internet, annonce le lancement d'une augmentation de capital de 10 M€, par la création de 514 335 actions nouvelles.

Privilégiant les actionnaires de la société par le maintien du Droit Préférentiel de Souscriptions (DPS), cette opération a vocation à renforcer les moyens consacrés au développement de LeGuide.com S.A. sur le marché porteur du e-commerce européen.

Le développement d'un des leaders des guides shopping indépendants européens

Portée par la dynamique du marché européen de l'e-commerce, LeGuide.com S.A. accélère son développement pour s'imposer parmi les leaders des guides shopping indépendants en Europe. La société dispose de solides atouts pour servir cette ambition : un fort positionnement en France, de premiers succès à l'international, un modèle économique éprouvé et une gestion rigoureuse des ressources avec une organisation basée entièrement en France.

Conformément à la stratégie annoncée lors de son introduction en bourse, LeGuide.com S.A. se concentre sur l'accroissement de l'audience ainsi que sur le déploiement géographique de son réseau. L'augmentation de capital par appel public à l'épargne devrait permettre à LeGuide.com S.A. d'accroître significativement ses ressources financières en vue de conforter le positionnement européen de la Société par croissance interne et externe.

Rappel : un guide shopping en forte croissance

LeGuide.com S.A. a développé depuis 1998 un réseau de moteurs de recherche shopping, comparateurs de prix et guides d'achat sur Internet qui référençait à fin mai 2007 plus de 30 000 e-commerçants européens et 97 millions d'offres en ligne. A travers ce réseau, la société a pour vocation d'une part, d'aider l'internaute dans la recherche, la comparaison et l'achat de produits en ligne et, d'autre part, de développer la visibilité, l'audience et les ventes des e-commerçants.

Forte d'une solide expertise sur le marché français, la société a initié son développement européen en 2004 et opère dorénavant dans 12 pays. L'audience de son réseau de sites s'élève à 3 millions de visiteurs uniques (source Médiamétrie/Netratings, mars 2007) en France, et à près de 5,5 millions de visiteurs uniques en Europe**.

Cotée sur Alternext d'Euronext Paris depuis un an, LeGuide.com S.A. a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires de 8,1M€, en **croissance organique de 109%**, et un résultat net multiplié par près de 3 à 1,6M€. La part d'activité réalisée à l'international est passée de 1,5% en 2005 à 7% du chiffre d'affaires en 2006.

* source Médiamétrie Nielsen/Netratings ** source interne Smart AdServer mars 2007.

Modalités de l'opération

Autorisations d'émissions	Décision de principe du Conseil d'Administration les 31 mai et 12 juin 2007 sur délégation de l'Assemblée Générale du 22 mai 2006.
Nombre d'actions à émettre	514 335 actions nouvelles, soit 15,8 % du capital et 12,1 % des droits de vote post-opération. En cas d'exercice de la clause d'extension, ce nombre sera porté à 591 485 actions nouvelles, soit 17,7 % du capital et 13,7 % des droits de vote post-opération.
Prix de souscription des Actions	19,50 euros. Ce prix offre une décote de 10,9 % par rapport à la moyenne des cours de clôture de l'action LEGUIDE.COM observés sur le mois de mai 2007 (21,87 euros), permettant ainsi au public de participer à l'opération dans des conditions attractives. Au 13 juin 2007, le cours de clôture de l'action était de 21,06 euros, le prix de souscription présentant une décote de 7,4 % sur ce cours de référence
Produit brut de l'émission	10,0 millions d'euros, ou 11,5 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension.
Produit net de l'émission	9,8 millions d'euros, ou 11,3 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension.
Clause d'extension et clause de surallocation	En fonction de l'importance de la demande, la Société pourra décider d'augmenter le nombre d'Actions initialement émises, dans une limite de 15 %, soit à hauteur de 77 150 Actions. Les actionnaires sont informés qu'en cas de succès de l'opération, le Conseil d'administration, sur autorisation de l'Assemblée générale, pourra être amené à augmenter le montant de l'opération de 15 % dans le cadre de l'exercice d'une clause d'extension. Aussi, tout actionnaire qui n'aurait pas transmis à son intermédiaire financier d'ordre à titre réductible est informé qu'il pourrait être en partie dilué dans cette opération. Il n'existe pas de clause de surallocation.
Date de jouissance des actions nouvelles	1 ^{er} janvier 2007. Elles seront assimilées dès leur émission aux actions anciennes.
Droit préférentiel de souscription	La souscription des Actions sera réservée, par préférence, du 19 juin au 5 juillet 2007, aux propriétaires des actions composant le capital social ou aux cessionnaires de leurs DPS qui pourront souscrire : - à titre irréductible, 3 Actions pour 16 actions existantes (16 DPS permettront de souscrire 3 Actions au prix unitaire de 19,50 euros), sans qu'il soit tenu compte des fractions ; - à titre réductible, le nombre d'actions nouvelles qu'ils désireront en sus de celui leur revenant du chef de l'exercice de leurs DPS à titre

irréductible. Le nombre d'actions nouvelles allouées dans ce cadre sera, dans la limite de leur demande et du nombre d'actions nouvelles à émettre non souscrites à titre irréductible, proportionnel au nombre d'actions existantes dont les DPS auront été utilisés à l'appui de leur souscription à titre irréductible.

Chaque actionnaire recevra un DPS par action détenue à l'issue de la séance de bourse du 18 juin 2007.

Valeur théorique du droit préférentiel de souscription	La valeur du droit préférentiel de souscription est de 0,37 euro (sur la base d'un cours de référence de 21,87 euros – cours moyen pondéré des volumes observé au cours du mois de mai 2007).
Période de souscription	Du 19 juin au 5 juillet 2007 inclus.
Cotation des actions nouvelles	Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission sur le marché Alternext d'Euronext Paris.
Garantie	L'émission ne fera pas l'objet d'une garantie de bonne fin au sens de l'article L.225-145 du Code de commerce.
Intentions des principaux actionnaires et engagements de souscription	<p>Il est précisé que Messieurs Pierre Igor SCHLUMBERGER et Michael COPSIDAS ont fait part de leur intention de ne pas suivre cette opération d'augmentation de capital. A la connaissance de la Société, aucun autre actionnaire détenant directement, indirectement ou de concert plus 5 % du capital ou des droits de vote n'a fait part de son intention de souscrire à la présente opération.</p> <p>Certaines sociétés de gestion spécialisées se sont engagées, pour un ou plusieurs fonds qu'elles gèrent, à souscrire à la présente opération, l'ensemble des engagements de ces sociétés représentant un niveau couvrant intégralement le montant défini pour l'opération avant exercice de la clause d'extension.</p>

Calendrier indicatif

- 15 juin 2007 : Publication de l'avis d'opération par Euronext
- 18 juin 2007 : Publication au BALO et dans La Tribune
Livraison des DPS aux actionnaires
- 19 juin 2007 : Ouverture de la période de souscription des Actions et de cotation du DPS
- 5 juillet 2007 : Clôture de la période de souscription des Actions et fin de cotation du DPS
- 12 juillet 2007 : Publication annonçant le barème de répartition des souscriptions à titre réductible par Euronext
- 16 juillet 2007 : Livraison et cotation des actions nouvelles sur Alternext d'Euronext Paris

LeGuide.com S.A. a reçu le visa de l'Autorité des Marchés Financiers n° 07-189 en date du 14 juin 2007 sur un prospectus incorporant le prospectus relatif à l'admission de la société sur le marché Alternext d'Euronext Paris visé par l'AMF en date du 16 juin 2006 sous le n° 06-205.

Principaux facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits ci-dessous avant de prendre leur décision d'investissement.

- ✓ Les risques liés à l'émission d'Actions, décrits au paragraphe 2 de la deuxième partie du prospectus :
 - Risques liés au fait que les titres faisant l'objet de la présente opération ne seront pas admis aux négociations sur un marché réglementé et ne bénéficieront donc pas des garanties correspondantes ;
 - Risques liés à l'émission (absence de garantie de bonne fin) ;
 - Risques liés aux valeurs mobilières offertes (volatilité des actions et liquidité du marché des droits préférentiels de souscription) ;
 - Risques liés à la dilution en cas de non souscription d'actions nouvelles et/ ou liés à la dilution en cas d'exercice éventuel de la clause d'extension ;
 - Risques relatifs aux marchés financiers.

- ✓ Les risques liés à la Société décrits au chapitre 4 de la première partie du prospectus, mais également décrits dans le prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers en date du 16 juin 2006, notamment :
- Les risques liés à l'activité de LEGUIDE.COM et à son organisation : risques liés à l'environnement concurrentiel (en particulier le fait que certains concurrents présents sont de grands groupes internationaux disposant de moyens financiers et technologiques très importants), risques clients, risques liés à la dépendance aux moteurs de recherche (le fait que les moteurs de recherche tels que Google, Yahoo ! ou MSN sont susceptibles de faire évoluer leurs algorithmes de recherche), risques liés au renouvellement des partenariats (croissance importante de l'activité de la Société via de ce type de partenariats), risques liés à la dépendance envers des fournisseurs (hébergement des différents sites Internet de la Société chez un prestataire unique), risques liés à l'évolution du marché, risques liés à l'évolution des technologies utilisées par la Société, risques industriels et liés à l'environnement,
 - Les risques de marché (risques de liquidité, risques de taux de change, risques de taux d'intérêt, risques sur actions),
 - Les risques juridiques et réglementaires.

A propos de LeGuide.com S.A.

LeGuide.com S.A. est un guide shopping de référence sur Internet. Forte de son succès en France avec les sites www.leguide.com, www.leguide.net et www.webmarchand.com, la société développe son modèle à l'international. Le réseau LeGuide.com S.A. est opérationnel dans 12 pays et ses sites sont édités en 7 langues. En 2006, la société regroupait une équipe internationale de 56 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 8,14 M€. **Elle est qualifiée « Entreprise Innovante » par OSEO Anvar.**

LeGuide.com S.A. est cotée en continu sur Alternext d'Euronext Paris, mnémonique ALGUI, code ISIN FR0010146092.

Plus d'information : www.leguide.com/finance

LeGuide.com S.A.
Astrid Troeger
Tel : 01 55 43 36 10
finance@leguide.com

Actifin
Ségolène de Saint Martin
Tél : 01 56 88 11 14
ssaintmartin@actifin.fr

Euroland Finance (Listing Sponsor)
Julia Temin
Tél : 01 44 70 20 84
jtemin@euroland-finance.com