

Projet de rapprochement de la branche d'activité portage du Groupe CBV Ingénierie à Freelance.com

Le conseil d'administration de **Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE)**, groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, s'est prononcé positivement sur le principe d'un projet de rapprochement avec la branche d'activité portage du Groupe CBV Ingénierie.

Groupe CBV Ingénierie, 1^{er} actionnaire de Freelance.com à hauteur de 64,49%, propose d'apporter à la société une branche complète d'activité constituée de 100% des titres de 16 de ses filiales actives dans le portage. Cette branche d'activité portage réalise un chiffre d'affaires supérieur à 90 M€ rentable.

Ce projet de rapprochement vise à favoriser l'émergence de synergies commerciales, de complémentarités opérationnelles et de nouvelles perspectives de développement entre les sociétés, permettant au nouvel ensemble ainsi constitué d'accroître ses parts de marché et de devenir l'acteur incontournable de son secteur. En outre, cette opération d'apport partiel d'actifs devrait contribuer à une meilleure valorisation des activités du groupe Freelance.com pour les actionnaires du nouvel ensemble.

La réalisation définitive de l'opération est prévue avant la fin de l'année 2016, pour une prise d'effet au 1^{er} janvier 2017.

Dans la proposition formulée par le Groupe CBV Ingénierie, cette opération prendrait la forme d'un apport des titres des sociétés détenues par ce dernier, qui serait alors rémunéré à hauteur de deux tiers en actions nouvelles Freelance.com à émettre et pour un tiers en obligations convertibles Freelance.com à émettre.

Le prix des actions nouvelles Freelance.com à émettre serait situé dans une fourchette comprise entre 1,00 € et 1,05 €. L'apport partiel d'actifs proposé induit une valorisation des titres des sociétés apportées égale à 3,3 fois la valorisation du groupe Freelance.com.

En l'état du projet et à l'issue de la réalisation des apports, Groupe CBV Ingénierie verrait sa participation renforcée au sein de Freelance.com. Par conséquent, il serait envisagé, concomitamment à la réalisation de cette opération, une attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) à tous les actionnaires, excepté pour le Groupe CBV Ingénierie qui renoncerait à sa quote-part.

La parité d'exercice des BSA, en première approche, serait de 4 actions anciennes Freelance.com donnant droit à 5 BSA Freelance.com. Ces BSA seraient exerçables, à tout moment pendant une durée de 18 mois, à un prix égal au prix par action Freelance.com retenu dans le cadre de l'opération d'apport partiel d'actifs. La cotation de ces BSA sur le marché d'Alternext d'Euronext Paris serait également requise.

En date du 17 octobre 2016, le Conseil d'administration a approuvé à l'unanimité, à l'exception de Monsieur Sylvestre Blavet (Gérant de la société Cour Du Moulin Sarl elle-même présidente de Groupe CBV Ingénierie) qui n'a pas pris part aux délibérations, **(i)** le principe d'un rapprochement par voie d'apport partiel d'actifs de la branche complète d'activité portage constituée de 100% des titres de 16 sociétés filiales du Groupe CBV Ingénierie, **(ii)** le principe d'une rémunération de cet apport pour deux tiers en actions nouvelles Freelance.com à émettre et pour un tiers en obligations convertibles Freelance.com à émettre, et **(iii)** le principe d'une attribution gratuite de BSA à tous les autres actionnaires avec renonciation du Groupe CBV Ingénierie pour sa quote-part en cas de réalisation de l'apport.

A ce stade, les administrateurs ne se sont toutefois pas encore prononcés sur les parités d'échange et la fourchette de prix proposés par le groupe CBV Ingénierie dans l'attente de la finalisation des travaux de

valorisation des apports et de la remise des rapports des Commissaires aux apports nommés à cet effet par le Tribunal de Commerce de Paris.

Après confirmation de la parité par les Commissaires aux apports, le Conseil d'administration de Freelance.com se réunira à nouveau d'ici à mi-novembre 2016 à l'effet d'arrêter les modalités définitives de l'apport, de signer le traité d'apport et de convoquer les assemblées générales des actionnaires de Freelance.com et du Groupe CBV Ingénierie.

La fixation des conditions définitives de l'opération fera l'objet d'un prochain communiqué de presse.

A propos de Freelance.com

Freelance.com est un groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants. L'activité de Freelance.com se décompose en 5 métiers complémentaires :

- *freelance/corp : (ou freelancing) cette activité propose aux grands comptes les meilleurs consultants indépendants choisis parmi près de 200.000. Ils interviennent dans les domaines de l'informatique (développement et intégration de systèmes d'information, mise en place d'architectures réseaux, intégration de solutions ERP, conception et déploiement de technologies Internet), du consulting, du marketing, de la communication et de la formation ;*
- *portage de ressources (ex ressources management) : cette activité est une variante de freelance/corp, elle consiste à reprendre en gestion les TPE et les consultants indépendants en contrat chez les clients en vue de permettre à ceux-ci de réduire le nombre de leurs fournisseurs et de baisser le coût de leurs achats de prestations intellectuelles ;*
- *portage salarial : à travers la marque Valor Consultants, Freelance.com offre aux travailleurs indépendants la possibilité d'obtenir un statut de salarié, avec la prise en charge complète de leurs démarches administratives, fiscales, juridiques et sociales ;*
- *provigis.com : Freelance.com commercialise dans le domaine de la Data RSE, des services de tiers de confiance en certification de documentation obligatoire de fournisseurs via une plateforme : provigis.com.*
- *freelance/direct : Cette offre Freelance.com lancée en juillet 2011 met en relation directe, via une place de marché automatisée, les donneurs d'ordres et les consultants dans l'économie anglophone et francophone au plan mondial. Cette offre est plus particulièrement ciblée sur les ETI, PME et TPE.*

Freelance.com est coté sur le marché Alternext d'Euronext Paris. Nombre de titres : 9 589 986.

CODE ISIN : FR0004187367 - CODE MNEMO : ALFRE

Retrouvez toute l'information financière sur www.freelance.com.

FREELANCE.COM Cyril TROUILLER Directeur Général Tél. : 01 55 62 12 34 investisseurs@freelance.com	ACTUS FINANCE Mathieu OMNES Relation investisseurs Tél. : 01 53 67 36 92 momnes@actus.fr	ACTUS FINANCE Nicolas BOUCHEZ Relation presse Tél. : 01 53 67 36 74 nbouchez@actus.fr
---	--	---