

Assemblée générale extraordinaire le 22 décembre 2016 pour approuver le projet d'apport de la branche d'activité portage du Groupe CBV Ingénierie à Freelance.com

Les actionnaires de **Freelance.com (Alternext Paris - FR0004187367 - ALFRE)**, groupe de services spécialisé dans les prestations intellectuelles de haut niveau réalisées par des consultants indépendants, sont convoqués en assemblée générale extraordinaire le 22 décembre 2016 à 14h00, à l'Auditorium de la Grande Arche de la Défense, pour se prononcer sur le projet d'apport de la branche d'activité portage du Groupe CBV Ingénierie (1^{er} actionnaire de Freelance.com à hauteur de 62,76%) à Freelance.com.

Freelance.com a annoncé un projet de rapprochement avec la branche portage du Groupe CBV Ingénierie, activités qui réalisent un chiffre d'affaires rentable supérieur à 90 M€ ([lire le communiqué de presse du 24 octobre 2016](#)). Ce projet de rapprochement vise à favoriser l'émergence de synergies commerciales, de complémentarités opérationnelles et de nouvelles perspectives de développement pour permettre au futur ensemble d'accroître ses parts de marché et de devenir l'acteur incontournable de son secteur. En outre, cette opération devrait contribuer à une meilleure valorisation des activités du groupe Freelance.com au bénéfice des actionnaires du futur ensemble.

Le Conseil d'administration de Freelance.com a approuvé, lors de sa réunion du 10 novembre 2016, le traité d'apport partiel d'actif conclu avec le Groupe CBV Ingénierie fixant les conditions définitives de l'opération d'apport partiel d'actif de la branche complète d'activité portage constituée de 100% des titres de 16 sociétés filiales du Groupe CBV Ingénierie.

L'actif net apporté s'élèverait à 11 983 304,85 € sur la base de la valeur comptable au 30 juin 2016 de la branche d'activité portage. La rémunération de l'apport partiel d'actif a été déterminée à partir des valeurs réelles respectives (i) de la branche d'activité portage apportée par Groupe CBV Ingénierie, et (ii) de la société bénéficiaire Freelance.com.

Il a été décidé de retenir une valeur réelle de la branche d'activité portage apportée de 33 229 300,65 € ainsi qu'une valeur réelle de Freelance.com de 10 069 485,30 €. Sur cette base et compte tenu d'un capital social composé de 9 589 986 actions de 0,01 € de nominal chacune après approbation des résolutions relatives aux réductions du capital social, l'action Freelance.com est ainsi valorisée à 1,05 €.

Cette opération d'apport en nature serait rémunérée, à hauteur des deux tiers, par une augmentation de capital réservée via l'émission de 21 097 969 actions nouvelles Freelance.com, et, pour un tiers, par l'émission de 10 548 984 obligations convertibles de 1,05 € de valeur nominale chacune, émises au pair par Freelance.com soit un emprunt obligataire global de 11 076 433,20 €.

Chaque obligation convertible donnerait droit, à tout moment jusqu'à leur échéance de 5 ans, à 1 action nouvelle Freelance.com. Les obligations convertibles porteront intérêt à un taux de 3% l'an. Les obligations convertibles ne seront pas admises aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris.

L'apport partiel d'actif est soumis à la réalisation de plusieurs conditions suspensives visées dans le projet de traité d'apport, notamment l'approbation de l'opération par les assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Freelance.com et de Groupe CBV Ingénierie.

Concomitamment à la réalisation de cette opération, il sera également proposé à l'assemblée générale extraordinaire de voter l'attribution gratuite de bons de souscription d'actions (BSA) à tous les actionnaires, excepté au Groupe CBV Ingénierie qui renonce à sa quote-part. Ainsi, 4 463 710 BSA seraient distribués gratuitement aux actionnaires de Freelance.com, à raison de 5 BSA pour 4 actions anciennes. Chaque BSA donnerait droit à la souscription d'une action nouvelle Freelance.com au prix unitaire de 1,05 €, égal au prix

retenu dans le cadre de l'opération d'apport partiel d'actif, pendant une période de 18 mois à compter de leur émission. Les BSA seraient admis aux négociations sur le marché Alternext d'Euronext Paris. Cette émission de BSA est conditionnée à la réalisation de l'opération d'apport mentionnée ci-avant.

En cas d'approbation par les actionnaires de Freelance.com des résolutions relatives à ce projet de rapprochement par apport partiel d'actif, la réalisation définitive de l'opération est prévue avant la fin de l'année 2016, pour une prise d'effet au 31 décembre 2016 à la clôture de l'exercice en cours.

A l'issue de l'opération, le capital social de Freelance.com serait ainsi constitué de 30 687 955 actions (35 151 665 actions en cas d'exercice de la totalité des BSA et 45 700 649 actions en cas d'exercice de la totalité des BSA et de la conversion de la totalité des obligations convertibles).

Le Groupe CBV Ingénierie détiendrait alors, à l'issue de l'opération, 27 116 985 actions Freelance.com, représentant 88,4% du capital (avant exercice des BSA et conversion des obligations convertibles). A titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1,00% du capital social de Freelance.com préalablement à l'émission, serait portée à 0,31% (avant exercice des BSA et conversion des obligations convertibles).

L'ensemble de la documentation relative à l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2016 et à cette opération, et notamment le traité d'apport partiel d'actif et le rapport des Commissaires aux apports, seront disponibles sur le site internet de Freelance.com, espace Actionnaires, dans les délais légaux. L'avis de réunion valant avis de convocation à l'assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2016 est paru au BALO n°138 du 16 novembre 2016.

Conformément à l'article 211-3 du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), cette opération ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

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
---	--	---