

Prologue.

Les Ulis, 30 juin 2014

POINT SUR L'ACTIVITE SEMESTRIELLE

- > BONNE PERSPECTIVE D'ACTIVITE AU T2
- > COTATION EFFECTIVE DES BSAA 2021
- > ACQUISITION DES BSAAR 2020 PAR TOUS LES MANAGERS DU GROUPE
- > APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

CONFIRMATION DES BONNES PERSPECTIVES D'ACTIVITE

La bonne tendance d'activité constatée en début d'année s'est confirmée sur l'ensemble du 2^{ème} trimestre avec une croissance du chiffre d'affaires consolidé qui est comparable à celle enregistrée au 1er trimestre, laquelle avait atteint 14,9%. Forte de cette bonne performance, Prologue anticipe sur le semestre un résultat opérationnel courant qui devrait s'approcher de l'équilibre avec une rentabilité fortement bénéficiaire dans ses activités internationales et une activité toujours déficitaire en France, en raison d'importants efforts d'investissement en R&D. Nous rappelons que l'exercice au 31/12/2013 avait enregistré un résultat opérationnel de -0,44M€.

COTATION EFFECTIVE DES BSAA2021

Le Groupe Prologue informe les porteurs de BSAAR 2020 du début de cotation des BSAA 2021 sous le code ISIN FR0011994326. Depuis le 18 juin et jusqu'au 30 octobre 2014, les porteurs de BSAAR 2020 (FR0011627900 - PRBS1) ont en effet la faculté :

- d'acquérir une action Prologue supplémentaire au prix de 2 euros et,
- de transformer du même coup leurs BSAAR 2020 en BSAA 2021, sans aucune clause de remboursement (dont la présence était critiquée par certains porteurs) et avec une date d'échéance prolongée au 31 mars 2021.

Les fonds propres supplémentaires issus de l'exercice d'une telle faculté contribueront aux trois axes stratégiques fixés par le Groupe (sachant que les porteurs de BSAA 2021 conserveront la faculté d'acquérir ultérieurement une seconde action Prologue au prix inchangé de 2 euros, et ce pendant trois mois de plus que les porteurs de BSAAR 2020) :

1. la Recherche & Développement qui est le cœur de l'activité Prologue pour garantir la sortie des nouveaux produits innovants notamment dans le Cloud.

Prologue.

2. le développement de notre présence internationale à travers notre filiale Alhambra.
3. le renforcement de la structure financière afin de disposer des moyens pour réussir les projets ambitieux du Groupe et sortir au plus tard dans 18 mois du plan de continuation.

Pour rappel, la dette du plan de continuation n'est plus composée que :

- de 2,1 M€ (payables en novembre 2014 et en novembre 2015) contre 15 M€ il y a 3 ans et,
- d'une dette fiscale de 3,5M€, désormais hors plan, échelonnée sur 10 ans en annuités égales de 0,35K€.

Fort de ses ressources financières (Trésorerie estimée à 1,9 M€ après financement lié aux BSAAR Managers pour 238 K€ et à l'Equity Line pour 100K€, contre 0,5M€ au 30/06/2013 et 3 M€ au 31/12/2013) et de ses perspectives actuelles d'activité, le Groupe dispose des moyens financiers pour faire face à son échéance de 1,4 M€ de novembre prochain.

Un formulaire type de demande d'exercice de la faculté supplémentaire a été mis en ligne sur www.prologue.fr/BSAA2021

ACQUISITION DES BSAAR 2020 MANAGERS

Tous les managers de Prologue concernés ont confirmé leur confiance dans le Groupe en procédant fin juin à la libération en numéraire des 850 000 BSAAR 2020 Managers qui leur ont été proposés par le conseil d'administration, au prix de 0,28 euros l'unité, sur la base de la résolution adoptée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 10 septembre 2013.

APPEL DU JUGEMENT RENDU PAR LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

Prologue prend acte de la décision de relaxe d'Eric Dermont rendue le 25 juin par le Tribunal correctionnel de Paris dans le cadre de la procédure qui avait été initiée par le Procureur de la République. Dans cette procédure, Prologue n'avait formulé aucune demande indemnitaire et venait au soutien de l'action publique. Prologue a fait appel de cette décision.

A propos de Prologue

Prologue est un Groupe international qui produit des solutions et fournit des services (en mode SaaS, PaaS et IaaS) aux entre-

Prologue.

prises et institutions dans les domaines de :

- l'opération et l'intégration de services de télécommunications, de téléphonie VoIP et de Cloud Computing,
- la dématérialisation de transactions et des échanges d'information (EDI, facture fiscale, opérations bancaires, administration, santé, taxes...),
- la gestion des messages et de communications convergentes multimédia (voix, SMS, fax, courriel, image, vidéo ...) et leur intégration avec les applications informatiques,
- la technologie innovante liée au Cloud Computing, systèmes d'exploitation et d'accès aux applications à partir de toute sorte de dispositifs fixes ou mobiles,
- l'intégration et le développement d'applications et l'édition de plateformes de développement.

Présent en France, en Espagne, en Pologne, aux Etats-Unis et en Amérique Latine, le Groupe compte aujourd'hui 220 collaborateurs et s'adresse à tous les secteurs d'activité. Les technologies du Groupe sont utilisées par des entreprises prestigieuses en France et à l'étranger comme : Generali, Société Générale, Orange, SFR, LVMH, Vilmorin, Immobilière 3F, MASSA Autopneu, J.C. Decaux, Facom, Telefonica, REALE Assurances, Toyota, Adecco, TINSIA, Inter-parfums, NEXITY, Jones Lang Lasalle, AENA, ATOS, EMC, Blédina, Siemens, Liebherr Aerospace, Eurocopter, Kone, Uponor, Cadyssa / Bodybel.

Pour toute information, vous pouvez contacter :

Sylvie Prost-Boucle - Tél : 01 69 29 38 66 - Email : actionnaire@prologue.fr