

SUCCÈS DE L'OPÉRATION DE RENFORCEMENT CAPITALISTIQUE INITIÉE PAR PROLOGUE

- Réalisation définitive de la fusion-absorption d'O2i par Prologue
- Détention par Prologue de 68,67% du capital de M2i suite à l'OPE
- Relution des actionnaires de Prologue par l'annulation de 23 789 946 actions auto-détenues



L'opération de renforcement capitalistique du Groupe Prologue s'est achevée ce jour avec succès.

Cette opération globale consistait dans un premier temps en la réalisation d'une offre publique d'échange simplifiée initiée par Prologue sur les actions M2i selon une parité d'échange de 11 actions Prologue contre 1 action M2i apportée (l'« OPE »), qui a été déclarée conforme par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») le 6 juillet 2021¹ et ouverte du 8 juillet 2021 au 28 juillet 2021. Aux termes de l'avis de résultat publié par l'AMF le 29 juillet 2021, 3 458 673 actions M2i ont été apportées à l'OPE, représentant 68,67% du capital social et 63,25% des droits de vote de M2i au 29 juillet 2021. Prologue a ainsi émis 38 045 403 actions nouvelles au profit des actionnaires de M2i ayant apporté leurs titres à l'OPE. A l'issue de cette OPE, le capital social de M2i est composé comme suit :

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital social	Nombre de droits de vote théoriques	% des droits de vote théoriques	Nombre de droits de vote exerçables	% des droits de vote exerçables
Prologue	3.458.673	68,67%	3.458.673	63,35%	3.458.673	63,72%
Actionnaires au nominatif	512.718	10,18%	935.431	17,13%	935.431	17,23%
- Dirigeants et Salariés	443.108	8,80%	809.546	14,83%	809.546	14,91%
- Autres	69.610	1,38%	125.885	2,31%	125.885	2,32%
Auto-détention	30.938	0,61%	30.938	0,57%	0	0,00%
Flottant	1.034.156	20,53%	1.034.156	18,94%	1.034.156	19,05%
TOTAL	5.036.485	100%	5.459.198	100%	5.428.260	100%

Dans un deuxième temps, l'opération a consisté en la fusion-absorption d'O2i par Prologue selon une parité d'échange de 8 actions Prologue pour 3 actions O2i (la « Fusion ») qui a été effectivement réalisée le 11 août 2021, quelques jours après le règlement-livraison de l'OPE qui a eu lieu le 6 août 2021. Prologue a ainsi émis 26 328 128 actions nouvelles au profit des actionnaires d'O2i.

La Fusion a été immédiatement suivie d'une réduction de capital réalisée le 12 août 2021 par annulation de 23 789 946 actions auto-détenues par Prologue au résultat de la Fusion, permettant ainsi de reluer tous les actionnaires de

¹ Le même jour, l'AMF a autorisé le franchissement temporaire par O2i du seuil de 30% du capital social et des droits de vote de Prologue sans avoir à déposer d'offre publique obligatoire.

Prologue. Cette relation est intervenue après que Prologue ait transféré une quote-part des actions auto-détenues (à savoir 8 292 874 actions Prologue) dans la fiducie qui avait été constituée dans le cadre du rapprochement avec O2i en 2015, de sorte que ladite fiducie détienne à ce jour 9,99% du capital social de Prologue.

A la suite de ces opérations (qui, pour mémoire, ont été approuvées à une quasi-unanimité par les actionnaires de Prologue et d'O2i lors des assemblées générales mixtes réunies le 30 juin 2021), le capital social de Prologue s'établit à 26 773 411,20 euros composé de 89.244.704 actions réparties comme suit:

Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital social	Nombre de droits de vote théoriques	% des droits de vote théoriques*
Groupe familial G. SEBAN	3.632.209	4,07%	6.464.418	6,76%
Actionnaires au nominatif	8.578.574	9,61%	12.098.829	12,66%
- Dirigeants et salariés	6.021.650	6,75%	9.249.337	9,68%
- Autres	2.556.924	2,87%	2.849.492	2,98%
Fiducie	8.915.546	9,99%	8.915.546	9,33%
Flottant	68.118.375	76,33%	68.118.375	71,26%
TOTAL	89.244.704	100%	95.597.168	100%

*Le nombre de droits de vote théoriques dans Prologue est identique au nombre de droits de vote exerçables.

A l'issue de cette opération, Georges Seban, Président Directeur Général de Prologue, déclarait : « Cette opération marque une nouvelle étape majeure de notre développement qui se concrétise par un renforcement important de nos actifs, en particulier dans la Formation IT, Digital et Management, activité à fort potentiel de croissance et, complémentaire de nos positions déjà fortes dans les services informatiques, les logiciels et le Cloud. Ce renforcement capitalistique va également nous permettre d'accroître très fortement notre capacité à extérioriser la valeur boursière de notre groupe dont le chiffre d'affaires annuel devrait approcher prochainement les 100 M€. Elle permet aussi de faire des économies de structures et de coûts en supprimant la cotation du groupe O2i. A ce titre, je tiens à remercier tout particulièrement les actionnaires de O2i et de M2i qui ont soutenu favorablement cette opération de renforcement capitalistique et je leur témoigne ma satisfaction de pouvoir les compter désormais parmi les actionnaires de Prologue et de partager avec eux son très fort potentiel de développement et de valorisation ».

PROCHAINE COMMUNICATION

Les résultats du 1^{er} semestre 2021, au plus tard le 30 septembre 2021.

A PROPOS DE PROLOGUE

Prologue est une société technologique spécialisée dans les logiciels, les services informatiques et la formation. Le groupe est présent en France, en Espagne, en Amérique Latine et aux Etats-Unis.

En termes d'offre, Prologue s'est positionné sur des marchés à forte valeur ajoutée comme le Cloud Computing avec sa plateforme CMP - Use IT Cloud, la Dématérialisation en tant que tiers de confiance à valeur probatoire, le MRM avec sa suite logicielle Adiict. Le groupe est également l'un des leaders en France dans la formation IT & Management avec plus de 2400 cursus de formation.

Prologue est cotée sur Euronext (FR0010380626)

Nombre d'actions : 89 244 704