

Groupe Monceau Fleurs :
Fort succès du placement privé
en vue de l'admission de ses titres sur Alternext

Levée de fonds de 30 millions d'euros

Groupe Monceau Fleurs, leader retail de la vente de fleurs, annonce que le processus de placement privé qui aboutira à l'admission des titres du Groupe sur Alternext le 7 décembre 2007 s'est achevé avec succès.

Taille du placement

Conformément à ses objectifs, le Groupe a donc levé au total 30 681 477 € auprès d'une vingtaine d'investisseurs qualifiés sous forme :

- d'une augmentation de capital de 1 393 474 actions souscrites au prix unitaire de 10,50 € soit 14 631 477 €. Le code des actions est le FR0010554113,
- d'une émission d'obligations convertibles de 321 obligations au prix unitaire de 50 000 €, avec un coupon de 4,30% pour un montant total de 16 050 000 €. Le code des obligations convertibles est le FR0010554147.

Le montage et placement financier alliant émission d'actions et d'obligations convertibles, réalisé par EuroLand Finance, constitue une première encore jamais réalisée pour une introduction en bourse sur Alternext. A l'issue de ce placement privé, le flottant s'élèvera à 26,8%.

Objet de la levée des fonds

Ces fonds permettront au Groupe Monceau Fleurs :

1. de consolider sa participation dans les sociétés présentes sur la filière amont, en charge de l'approvisionnement et des achats (WHKS et Global BV),
2. d'accélérer son développement tant en France qu'à l'international,
3. de renforcer ses capacités financières pour demeurer un consolidateur sur son marché via des opérations de croissance externe.

Laurent Amar, Président du Groupe Monceau Fleurs déclare :

« Le succès de ce placement privé et de l'introduction en bourse à venir constitue une étape décisive pour notre Groupe, qui nous permettra d'accélérer notre développement en France et à l'international. En 10 ans, nous avons bâti un Groupe solide et intégré, s'appuyant sur deux enseignes phares : Monceau Fleurs et Happy. Aujourd'hui, avec ces fonds levés, nous nous dotons des moyens nécessaires pour peser de manière beaucoup plus significative sur un marché encore très atomisé. En étant présent sur toute la chaîne, nous avons acquis un réel avantage compétitif et créé de fortes barrières à l'entrée. Cette opération financière nous permet de devenir un acteur incontournable sur notre marché, de poursuivre notre politique d'innovation et d'occuper des positions déterminantes sur le marché européen : nous disposons aujourd'hui de tous les atouts pour être un consolidateur actif de notre marché ».

Calendrier de l'opération

Le règlement des titres s'effectuera le 29 novembre et les premières négociations sur Alternext Euronext Paris débuteront le 7 décembre 2007 sous le code mnémorique ALMFL. EuroLand Finance est le Listing Sponsor de la société.

Il est précisé « que la mise d'instruments financiers sur le marché dans le cadre d'un placement réservé à des investisseurs qualifiés ne prive pas les autres investisseurs du droit d'acquies de tels instruments financiers et ce conformément au courrier de l'AMF datant du 15 octobre 2007 relatif aux règles du placement privé sur Alternext et traitant de la transposition (1) de la directive « prospectus (2) » dans le code monétaire et financier relatif à l'appel public à l'épargne.

En conséquence, les investisseurs qualifiés ne sont plus les seuls autorisés à passer des ordres sur les titres GROUPE MONCEAU FLEURS admis aux négociations sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris. Les investisseurs particuliers ont désormais eux aussi la possibilité d'acheter des actions GROUPE MONCEAU FLEURS au travers de leur intermédiaire financier habituel sous réserve, comme le précise l'AMF, que celui-ci ait « fait toute diligence pour s'assurer que l'investisseur est bien au fait des risques particuliers que comporte ledit instrument financier. »

A propos du Groupe Monceau Fleurs

Un groupe référent

Groupe Monceau Fleurs est le leader retail de la vente de fleurs en France avec 144 points de vente (au 1er novembre 2007) implantés en France et à l'étranger (Royaume-Uni, Japon, Luxembourg, Portugal). Animé par une culture de

l'innovation très forte tant en termes de produits que de packaging, les deux enseignes du Groupe séduisent grâce à leurs concepts chaque année plus de 4 millions de clients.

La maîtrise de la chaîne

Grâce à la force de ses deux réseaux de distribution, Monceau Fleurs et Happy, et à la puissance de sa filière amont, qui lui permet de maîtriser la chaîne d'approvisionnements à travers ses 2 sociétés WHKS et Global BV, le Groupe Monceau Fleurs est devenu un acteur incontournable sur un marché fortement atomisé.

Une forte dynamique de croissance et un large potentiel de création de valeur

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires consolidé Groupe de 33,6 M€ (estimé au 30 septembre 2007). Fort de ses succès en France et à l'étranger, le Groupe a l'ambition de devenir un leader européen avec une stratégie volontariste de démultiplication de son modèle à l'international. Le Groupe s'est par ailleurs fixé comme objectif de renforcer son réseau actuel et de se positionner sur des marchés à fort potentiel comme l'Italie, l'Espagne et l'Allemagne.