



Succès de l'Offre Publique d'Achat Simplifiée sur DL Software : DL Invest détient 95,9% des actions de DL Software

Paris, le 11 juillet 2017

L'Autorité des Marchés Financiers (« **AMF** ») a publié aujourd'hui les résultats de l'offre publique d'achat simplifiée initiée par DL Invest visant les titres DL Software. Au cours de cette offre qui s'est déroulée du 23 juin au 6 juillet 2017, DL Invest a acquis 564.831 actions DL Software. Compte-tenu des actions détenues préalablement à l'ouverture de cette offre, DL Invest détient désormais 4.671.025 actions représentant 95,9 % du capital et des droits de vote de DL Software, sur la base d'un capital composé de 4.869.053 actions représentant autant de droits de vote.

Les actions non présentées à l'offre initiée par DL Invest ne représentant pas plus de 5 % du capital social ou des droits de vote de DL Software, DL Invest a l'intention de solliciter auprès de l'AMF la mise en œuvre d'un retrait obligatoire des actions résiduelles dans les prochains jours, pour un prix correspondant au prix de l'offre publique d'achat simplifiée augmenté du complément de prix d'un (1) euro, soit 23,06 euros par action DL Software.

Par ailleurs, conformément à la documentation d'offre, l'ensemble des actionnaires ayant apporté leurs titres DL Software dans le cadre de la procédure de semi-centralisation se verront attribuer en numéraire un complément de prix d'un (1) euro comme décrit dans la note d'information de l'initiateur (cf. paragraphe 1.1.1 de ladite note). La procédure de paiement du complément de prix sera précisée dans un communiqué distinct, à la suite de la publication de la déclaration de franchissement du seuil des 95 % du capital et des droits de vote par l'initiateur.

Le calendrier et la procédure du retrait obligatoire seront publiés par l'AMF et Euronext. A la suite de la réalisation du retrait obligatoire, les actions DL Software seront radiées d'Euronext Growth TM.

Messieurs Stéphane Perriquet Managing Partner et Fabrice Voitureon Partner chez 21 Centrale Partners déclarent : « *Nous nous réjouissons du succès de cette opération. Elle est le fruit d'une vision et d'un projet de développement partagé qui va pouvoir maintenant prendre toute sa mesure. Aux côtés des managers qui font la force de l'entreprise, nous sommes déterminés à apporter notre expertise afin d'ouvrir de nouvelles perspectives de croissance sur tous ses marchés.* »

Communiqué de presse

Messieurs Jean Noël Drouin et Patrick Lemaire, fondateurs de DL Software déclarent : « Nous sommes très heureux de la réussite de cette opération. Son succès va permettre à DL Software d'entrer dans une nouvelle étape de son développement portée par une équipe d'entrepreneurs-investisseurs totalement mobilisée. En 15 ans, DL Software a trouvé sa place parmi les éditeurs français qui comptent avec une stratégie toujours volontaire ancrée dans l'innovation et des acquisitions créatrices de valeur. Nous sommes convaincus, que fort de l'expertise des équipes de 21 Centrale Partners tous les atouts sont réunis pour prolonger cette belle aventure. »

À propos de DL Software

Éditeur de logiciels métiers destinés aux petites et moyennes entreprises, **DL Software** propose une solution globale intégrée couvrant l'ensemble des besoins informatiques de ses clients.

DL Software compte parmi les leaders français des éditeurs de logiciels de gestion dédiés aux PME/TPE avec des positions de premier plan sur chaque métier adressé :

- Pôle NEGOCE :** N°1 des **Négoce de matériaux**
N°1 des **grossistes en boissons**
- Pôle TOURISME :** N°2 des **Résidences de tourisme**
- Pôle SANTE :** N°1 des **Laboratoires d'analyses médicales**
N°2 des **Opticiens**
N°3 des **Mutuelles de Santé**
- Pôle RETAIL :** N°1 des **Commerces de sports non intégrés**

En 2016, **DL Software** (code ISIN FR0010357079, code MNEMO : **ALSDL**) a réalisé un chiffre d'affaires de 48,9 M€. **DL Software** compte 452 collaborateurs au service de 9 000 clients.

VOS CONTACTS

DL SOFTWARE
Patrick Lemaire
Directeur Général Délégué
Tél : 01.58.57.22.94
investisseur@dlsoftware.fr

ACTIFIN
Communication financière
Stéphane Ruiz
Tél : 01.56.88.11.11
sruiz@actifin.fr
