

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement hors de France et en particulier aux Etats-Unis, au Canada, au Japon ou en Australie.

Succès de l'émission des OBSAAR et règlement livraison

Attribution gratuite de BSAAR Autonomes à l'ensemble des actionnaires

Paris le 29 juillet 2009 – Demos annonce ce jour que l'émission d'un emprunt de 14,5 millions d'euros représenté par 14 500 obligations à bon de souscription et/ou d'achat d'actions remboursables (« OBSAAR ») d'une valeur nominale unitaire de 1000 euros, a été réalisée avec succès.

Conformément à leurs engagements, les OBSAAR ont été intégralement souscrites par BNP Paribas, Neufilze OBC, HSBC, Bred, Banque Palatine, Crédit du Nord et Le Crédit Lyonnais.

La date de maturité de l'emprunt obligataire est fixée au 31 juillet 2014.

Ces établissements bancaires, ne souhaitant pas conserver les BSAAR attachés aux OBSAAR souscrites (26 BSAAR par obligation), ont cédé la totalité de ceux-ci (soit 377 000 BSAAR) à une cinquantaine de collaborateurs, salariés et mandataires sociaux de la société pour un montant de 0,91€ par BSAAR.

Parallèlement à l'émission d'OBSAAR, Demos a procédé à l'attribution gratuite de 376 773 BSAAR autonomes à l'ensemble de ses actionnaires, à raison de 1 BSAAR Autonome pour 15 actions existantes. Les BSAAR Autonomes auront les mêmes caractéristiques que les BSAAR précédemment cités. D'une durée de 7 ans, chaque BSAAR donne le droit d'acheter une action Demos à un prix de 12,5€ par action. Ces instruments ne pourront être cédés ou exercés par les porteurs durant une période initiale de un an et demi.

Le règlement-livraison des Obligations est intervenu le 28 juillet 2009. Les obligations ont été admises aux négociations sur le marché Alternext Paris de NYSE Euronext sous le code ISIN FR0010778894.

Les BSAAR sont également admis aux négociations sur le marché Alternext sous le Code ISIN FR0010778902.

Les modalités des présentes émissions d'OBSAAR et attribution gratuite de BSAAR ont fait l'objet d'un prospectus visé par l'Autorité des Marchés Financiers le 8 juillet 2009 sous le numéro 09-217, et sont disponibles sur les sites Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org) et de Demos (www.demosgroup.com), au siège de la société 20 rue de l'Arcade-75008 Paris et auprès de Oddo Corporate Finance 12 boulevard de la Madeleine - 75440 Paris cedex 09.

A l'occasion du lancement de ces opérations Jean Wemaëre, Président Directeur Général, déclarait : « Ces nouvelles ressources financières permettent à Demos de disposer de capacités de financement et d'investissement renforcées afin de poursuivre sa stratégie de développement

et notamment l'évolution du groupe à l'international et le déploiement des activités sur des segments de marché à fort potentiel comme les grands comptes internationaux, le e-learning ou tout autre outil de formation innovant. La solidité de notre business modèle, la richesse et la qualité de notre offre et les bonnes performances réalisées à ce jour démontrent que Demos est parfaitement positionné pour profiter de la dynamique du marché de la formation professionnelle continue et s'impose comme un acteur fédérateur, référent et global »

A propos du groupe Demos

Un acteur de référence au cœur de l'économie du savoir opérationnel

Le groupe Demos est un acteur global de la formation professionnelle. S'appuyant sur son cœur de métier, la formation professionnelle continue sous toutes ses formes (formations présentielles et à distance), Demos a développé des modes de formation innovants et complémentaires comme le e-learning. D'autres activités liées à l'économie du savoir enrichissent également l'offre du groupe, notamment le conseil en gestion des compétences et la diffusion de contenus pédagogiques.

Un modèle d'activité réussi et répliquable à l'international

Implanté dans 16 pays et dans les principales villes en France, Demos a su allier à une forte croissance organique, une politique efficace de croissance externe, qui lui permet aujourd'hui d'accompagner ses clients à l'international et de développer une clientèle locale. Sur un marché porteur, la diversité de son offre, sa haute exigence de qualité, une recherche continue d'innovation et un business model souple et performant ont fait de ce groupe un acteur de référence de la formation professionnelle.

Une croissance régulière et rentable

En 2008, le groupe Demos a réalisé un chiffre d'affaires de 97,4 millions d'euros, en croissance de 24,5% par rapport à 2007, pour un résultat d'exploitation de 8,7 millions d'euros et un résultat net part du groupe de 4,0 millions d'euros.

Contacts :

Demos

Emmanuel Courtois

Directeur Général Adjoint

ecourtois@demos.fr

Kaélia

Cécile Sornay

Conseil en communication Financière

+33(4) 72 00 46 54 ou cecile.sornay@kaelia.fr
