

Compte-rendu de l'Assemblée Générale du 30 juin 2009

PARIS, le 2 juillet 2009 – Le groupe Referencement.com a tenu mardi 30 juin son Assemblée Générale annuelle, sous la présidence de Sylvain Bellaïche, Président du Conseil d'Administration. L'ensemble des résolutions proposées, et en particulier l'autorisation de rachat d'actions propres dans la limite de 10% du capital, ont été votées (voir détail des votes en annexe).

En présentant le rapport de gestion du Conseil, Sylvain Bellaïche a rappelé les résultats de l'année écoulée, ainsi que les mesures prises depuis fin 2008 pour favoriser la poursuite du développement et une forte remontée de la rentabilité. Par exemple :

- le regroupement de l'ensemble des équipes parisiennes sur un même site, rue du Louvre (2^e arrondissement), en plein cœur du quartier des affaires ;
- la réduction de la masse salariale, avec notamment la création d'une direction commerciale unique ;
- le recours accru aux ressources de la filiale roumaine ;

Referencement.com dispose aujourd'hui d'une organisation industrielle et d'une offre adaptée au contexte économique actuel. Les prévisions sont particulièrement dynamiques sur le pôle Logiciels (HolosFind Adisem Suite), qui poursuit sa croissance exponentielle. Le Groupe s'est par ailleurs donné les moyens de poursuivre son développement commercial grâce à des applications innovantes ou sur des nouvelles zones à fort potentiel.

A PROPOS DU GROUPE REFERENCEMENT.COM

Spécialiste du marketing digital et de l'édition de logiciels de search marketing, le groupe Referencement.com s'illustre par sa maîtrise des canaux publicitaires on-line avec une offre unique à 360 degrés couvrant l'ensemble des besoins en e-marketing et e-advertising de ses clients, grands comptes, PME ou agences. Ses équipes d'experts leur proposent une gamme complète de solutions innovantes à forte valeur ajoutée à travers :

- Le pôle média composé des filiales :
 - Referencement.com, spécialiste européen du référencement naturel et des liens sponsorisés,
 - Agorad, première agence média interactive indépendante (TNS Secodip, septembre 2007 et octobre 2008),
 - Daooda, une des premières régies publicitaires à la performance.
- Le pôle logiciels avec Holosfind Software, éditeur de logiciels de search marketing « Software As A Service » (SAAS).

L'ensemble des produits et services du groupe est proposé en modes Full Service et Self Service

Le groupe Referencement.com compte parmi ses plus de 1 200 clients, des références prestigieuses comme : Microsoft, Accor, 3 Suisses, Vivendi, Air Caraïbes, Pfizer, Lissac, Kyriad, Intermarché, DMC, Pages Jaunes Marketing Services, Groupe AB, Monabanq, Kiabi, Becquet, Lenôtre, Cofidis, Ricoh, Palais des Festivals de Cannes, Axa Santé, Laboratoires Pierre Fabre...

Le groupe qui emploie 105 personnes est implanté à Paris, Bucarest, Londres, New-York et Palo Alto où se trouve le département de recherche et développement.

Alternext - ISIN : FR0010446765 – ALREF (Visa AMF: 08-090) - Eligible FCPI



CONTACTS

Referencement.com

Sylvain Bellaïche
Président
Tel : + 33 1 73 54 75 35
sylvainb@referencement.com

Calyptus

Mathieu Calleux
Relations Presse – Relations Investisseurs
Tel : + 33 1 53 65 37 91
mathieu.calleux@calyptus.net

Annexe : détail des votes

Au 30 juin 2009, le nombre total d'actions composant le capital social et disposant du droit de vote s'élevait à 2 459 355 actions, pour un nombre total de 4 209 374 droits de vote .

Lors de cette assemblée générale, les actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, détenaient ensemble 1 800 551 actions représentant 3 439 356 droits de vote.

Les résolutions soumises au vote des actionnaires ont toutes été adoptées.

Le tableau suivant détaille, pour chacune des résolutions, le résultat des votes :

Résolutions	% de voix « Pour »
1 ^{ere} résolution : <i>approbation des comptes sociaux</i>	99,75%
2 ^e résolution : <i>approbation des comptes consolidés</i>	99,75%
3 ^e résolution : <i>approbation des conventions relevant de l'art. L 225-38 du code de commerce</i>	95,90% *
4 ^e résolution : <i>quitus aux administrateurs</i>	99,75%
5 ^e résolution : <i>affectation du résultat</i>	99,75%
6 ^e résolution : <i>ratification du transfert de siège social</i>	99,75%
7 ^e résolution : <i>autorisation au Conseil d'Administration de rachat d'actions propres</i>	99,75%

* sur un total de 238 961 actions représentant 318 938 droits de vote, les actionnaires concernés par la convention n'ayant pas pris part au vote de cette résolution conformément à la loi.