



Compte-rendu d'Assemblée Générale Mixte Point sur les BSA

Paris, le 7 Juin 2006 – Les Assemblées Générales ordinaire et extraordinaire de Groupe OPEN, se sont réunies ce jour sous la présidence de Frédéric SEBAG, Président Directeur Général. L'ensemble des résolutions figurant à l'ordre du jour a été adopté.

C'est ainsi que les comptes annuels et les comptes consolidés relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2005, ont été approuvés.

Plan de rachat d'actions :

L'Assemblée Générale, après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, autorise celui-ci, à procéder à l'achat, en une ou plusieurs fois aux époques qu'il déterminera, d'actions de la société en vue de :

- L'animation du marché ou la liquidité de l'action,
- De leur conservation et remise ultérieure à l'échange ou en paiement,
- L'attribution des actions ainsi acquises à des salariés et mandataires sociaux,
- L'annulation éventuelle des actions acquises,

L'assemblée générale décide que le prix maximum d'achat ne pourra excéder 40 € et fixe le nombre maximum d'actions à 10% du capital de la société arrêté au 31 décembre 2005, soit 984 417 actions.

Point sur les BSA

Nombre d'actions potentielles initiales : **966 987**

Nombre d'actions créées à ce jour par l'exercice de BSA : **167 082 soit 17%**

Il est rappelé que l'exercice de ces BSA ne pourra se faire que jusqu'au 21 Octobre 2006 : 10 BSA donnant droit à 3 actions à 12,66 Euros. Les actions levées étant immédiatement assimilées aux actions ordinaires.

Dividende

L'Assemblée Générale après avoir entendu lecture du rapport du Conseil d'Administration, décide que le montant du dividende au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2005 s'élèvera à 0,09 € par action correspondant à l'acompte déjà versé en Août 2005. Par ailleurs le conseil d'administration ne prévoit pas de verser d'acompte sur dividende en 2006.

L'année 2005

Le Comité de Direction (Frédéric SEBAG, Guy MAMOU-MANI et Laurent SADOON) a rappelé que cette année a constitué un tournant décisif pour Groupe OPEN marquée par le changement de dimension et de l'équilibre de ses activités avec en outre une amélioration sensible de sa profitabilité du 2e semestre 2005.

En effet, après un résultat opérationnel courant de 1,3M€ au premier semestre 2005 du fait de l'impact de la restructuration de Four Leaf Technologie, et d'un ralentissement de l'activité de distribution à valeur ajoutée, le 2e semestre 2005 a affiché une progression significative de profitabilité avec un résultat opérationnel courant de 9,2M€ en progression de 56% par rapport au 2eme trimestre 2004.

Cette performance est le fruit des actions entreprises par la Direction de la société pour remettre Four Leaf aux normes du Groupe, du retour sur investissements des nouvelles offres dans le domaine de distribution à valeur ajoutée, ainsi que la montée en puissance des activités services.

Toutes les activités de la société auront contribué à cette amélioration, y compris Four Leaf qui aura, au cours du 2nd semestre, renoué avec les profits.

Perspectives

Le Comité de Direction a ensuite donné quelques indications sur les perspectives 2006. Dans le prolongement du 2nd semestre 2005, Groupe OPEN a réalisé sur le 1^{er} trimestre 2006 une excellente performance (chiffre d'affaires de 123,3 M€ en progression de **67 %** par rapport au premier trimestre 2005 dont **22 % de croissance organique**) qui lui permet d'envisager l'avenir avec optimisme et le conforte dans l'atteinte de ses objectifs :

Pour l'exercice 2006 :

- Poursuivre une croissance organique supérieure à celle du marché estimée à 7%.
- Atteindre un résultat opérationnel courant supérieur à 16 M€
- Renforcer sa situation financière

A moyen terme :

- Poursuite de sa stratégie de croissance afin d'atteindre ainsi un Chiffre d'affaires de l'ordre de 1 Milliard d'euros tout en respectant l'équilibre de ses activités.
- L'amélioration continue de sa profitabilité. et de sa structure bilancielle.

Le Comité de Direction a tenu à remercier les actionnaires de Groupe OPEN pour leur confiance et leur fidélité.

À propos de Groupe OPEN

En 2005, Groupe OPEN (ISIN : FR 0004050300 ; segment *NextEconomy – 972, services informatiques*) qui intervient dans la conception, la réalisation et la mise en œuvre du système d'information des entreprises, a réalisé un chiffre d'affaires de 461 millions d'Euros en croissance de 43 % par rapport à 2004. L'entreprise dispose d'un réseau réparti entre Paris, ses 17 agences régionales et des implantations dans 12 pays européens. Elle compte au 31 Décembre 2005, 2250 collaborateurs. Groupe OPEN fait partie de l'indice IT CAC 50 et de l'indice SBF 250

Relations analystes / investisseurs :

Guy MAMOU-MANI – Directeur général Groupe OPEN – Tél. : 01 40 53 35 00 Fax : 01 40 53 35 01

gmamou@groupe-open.com