



**COMMUNIQUE DE PRESSE**

**VIF SUCCES DE L'INTRODUCTION EN BOURSE DE MEETIC**

**Placement Global sursouscrit plus de 12 fois  
Offre à Prix Ouvert sursouscrite plus de 7 fois**

**Boulogne-Billancourt, le 12 octobre 2005 :**

Meetic, leader européen de la rencontre en ligne, annonce qu'au terme du placement en France et hors de France (hors Etats-Unis) qui s'est achevé le 12 octobre 2005, le nombre total de demandes de souscription par les particuliers et les investisseurs institutionnels a été plus de 12 fois supérieur au nombre total d'actions offertes.

Ce vif succès se décompose de la façon suivante :

- le Placement auprès des institutionnels, qui portait sur 3 589 354 titres, a été souscrit plus de 12 fois,
- l'Offre à Prix Ouvert, qui portait sur 398 817 titres, a été souscrite plus de 7 fois.

En conséquence, la société Meetic a choisi de fixer le prix d'admission et d'émission de ses actions à 22,30 €, correspondant au haut de la fourchette de prix (la fourchette indicative de prix proposée était de 19,20 € à 22,30 € par action).

Le produit brut de l'émission résultant de la création de 3 417 784 actions nouvelles s'élève à 76 216 583,20 €; le produit brut de la cession des actions s'élève à 12 719 630,10 €. Le flottant s'élèvera à 25% du capital et pourra être porté à 27% en cas d'exercice de l'option de surallocation.

Les actions seront négociées dès le jeudi 13 octobre 2005 à 10h30. Le Règlement des Opérations interviendra le 17 octobre 2005.

Les actions sont admises à la négociation sur le compartiment B d'Eurolist by Euronext™ Paris sous le code ISIN **FR0004063907**.

Société Générale agit en tant que Coordinateur Global, Seul Chef de File et Teneur de Livre. JP Morgan Cazenove et Lazard-IXIS agissent respectivement en tant que Chef de File Associé et Co-chef de File. Société Générale et Avenir Finance Corporate sont Conseils de la Société.

**A propos de Meetic : ([www.meetic-corp.com](http://www.meetic-corp.com))**

Meetic est devenu le leader européen de la rencontre en ligne en moins de 4 ans d'exploitation commerciale. Au 30 juin 2005, la société employait 99 personnes dont environ un tiers dédiées aux opérations de contrôle, de surveillance, de modération et du service client. Meetic a réalisé un chiffre d'affaires de 21,3 M€ en 2004\*\* pour un résultat net de 2,7 M€\*\*.

**• Le leader européen de la rencontre en ligne**

Meetic a réussi à s'imposer comme le leader européen de la rencontre en ligne avec plus de 13,9 millions de profils enregistrés depuis sa création et la première part d'audience\* européenne avec 23,95% en juin 2005 (source Nielsen/NetRatings – Juin 2005). Meetic est présent dans 13 pays d'Europe et disponible en 9 langues. 18 000 nouveaux profils se sont ajoutés en moyenne chaque jour au cours du premier semestre 2005, porté à 23 700 par jour au cours des mois de juillet et août 2005.

## Les clefs du succès : qualité, marketing innovant et maîtrise technologique

Meetic est devenu un véritable phénomène de société en adoptant une stratégie basée sur le développement et la maîtrise de trois éléments moteurs :

- Une politique qualité prioritaire représentée par le développement d'un site fonctionnel et ergonomique entièrement pensé pour ses utilisateurs, et sécurisé par une équipe de 34 personnes dédiées à la surveillance, au contrôle et à la modération (données 30 juin 2005).
- Un marketing innovant privilégiant le recrutement de nouveaux profils, le développement de nouveaux services et une politique de marque forte.
- Une parfaite maîtrise technologique permettant la gestion d'une base de données de 13,9 millions de profils enregistrés en assurant la fluidité des échanges mails, mobiles ou des messages instantanés.

### • Une stratégie de leadership européen

Poursuivant depuis sa création une stratégie claire de leadership européen, la société s'attache à améliorer en permanence ses services et à garantir le maximum de confort d'utilisation et la sécurité nécessaires à des rencontres en toute sérénité. Pour répondre encore plus précisément aux différentes attentes de ses abonnés en Europe, Meetic capitalisera sur des fondamentaux exceptionnels tant en termes de base de données et de partenariats commerciaux que d'acquis technologiques pour lancer prochainement de nouvelles offres. La première, Ulteem, est déjà proposée sur [www.ulteem.fr](http://www.ulteem.fr) et [www.ulteem.de](http://www.ulteem.de).

### • Un modèle de croissance forte et rentable

Sur l'année 2004\*\*, Meetic a enregistré un chiffre d'affaires de 21,3 M€ (+140% par rapport à l'année 2003\*\*) pour un résultat net de 2,7 M€.

Meetic confirme au premier semestre 2005 son modèle de croissance avec un chiffre d'affaires en progression de +108% par rapport au premier semestre 2004\*\*, à 18,6 M€ et un résultat net de 2,3 M€ os. Le résultat d'exploitation avant amortissement des immobilisations s'établit à 3,9 M€ au premier semestre 2005, représentant un niveau de marge d'exploitation de 21% identique à celui de l'ensemble de l'année 2004\*\*.

A noter : en cas de passage aux normes IFRS, les chiffres d'affaires 2004\*\* et du S1 2005 resteraient inchangés, et les divergences en termes de charges sont d'un montant non significatif.

\* Le calcul de la part d'audience est fait de la manière suivante : (nombre de visiteurs uniques sur le site x temps passé sur le site) / (nombre de visiteurs uniques sous la catégorie "rencontre" x temps passé sur cette sous-catégorie) x 100.

\*\* La société ayant connu des exercices de durée différente depuis sa création, des comptes pro forma sur 12 mois se terminant au 31 décembre de chaque année ont été établis afin de permettre une meilleure comparabilité dans le temps. Les chiffres d'affaires 2004 et 2003 cités dans le présent communiqué sont issus des comptes pro forma 12 mois.

### • Caractéristiques définitives de l'opération

Prix de l'Offre Publique  
et du Placement Global : 22,30 € par action.

Dimensionnement final  
du Placement : 3 988 171 actions, soit 25% du capital<sup>(1)</sup>, pouvant être porté à 4 500 838 actions, soit 27,3% du capital<sup>(2)</sup> en cas d'exercice en totalité de l'option de surallocation.

Le produit brut de l'augmentation de capital s'élève à 76 216 583,20 €

Le produit brut de la cession des actions s'élève à 12 719 630,10 €

(1) Sur la base d'un capital porté à 1 595 268,40 € représenté par 15 952 684 actions.

(2) Sur la base d'un capital porté à 1 646 535,10 € représenté par 16 465 351 actions.

Répartition entre Offre Publique et Placement Global : 398 817 actions ont été allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'Offre Publique, soit 10% du nombre total d'actions allouées et 3 589 354 actions ont été allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre du Placement Global, soit 90% du nombre total d'actions allouées.

Dans le cadre de l'Offre Publique, sous réserve d'éventuels arrondis, la fraction des ordres inférieure ou égale à 100 actions est servie à hauteur de 29,8% et la fraction supérieure à 100 actions n'est pas servie.

Cotation : Les négociations d'actions Meetic débuteront le 13 octobre 2005 à 10h30 sur le marché Eurolist by Euronext<sup>TM</sup> (code ISIN FR0004063097 – Mnémonique MEET – Compartiment B).

### **Offre réservée aux salariés**

Nombre d'actions émises : 20 077 actions nouvelles.

Prix par action : 17,84 € par action, soit 80% du prix d'admission des actions aux négociations sur le marché Eurolist by Euronext<sup>TM</sup>.

### **Mise à disposition du prospectus**

Des exemplaires du prospectus, constitué du document de base enregistré le 5 septembre 2005 sous le numéro I.05-116 et d'une note d'opération, ayant reçu le visa n° 05-702 en date du 3 octobre 2005, sont disponibles sans frais auprès de la société Meetic, 41-43, rue Paul Bert, 92100 Boulogne-Billancourt, ainsi que sur le site Internet de l'Autorité des marchés financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et sur celui de la société ([www.meetic-corp.com](http://www.meetic-corp.com)).

Une notice a été publiée au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires le 7 octobre 2005.

### **Facteurs de risques**

Les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques décrits ci-dessous avant toute décision d'investissement. Ces facteurs de risques sont développés au chapitre 4 du document de base et au chapitre 2 de la note d'opération relative à l'introduction en bourse de Meetic.

- Les risques liés aux actions (notamment l'absence de marché préalablement à l'introduction en bourse et l'impact sur le cours de cessions significatives d'actions au-delà de la période de blocage) ;
- Les risques liés à Meetic (notamment le succès des nouveaux services Superlol et Ulteem, le renouvellement des partenariats, la dépendance à la fourniture de services de paiement par carte et la concentration du capital) ;
- Les risques liés au cadre juridique des activités de Meetic (notamment l'application éventuelle de la loi n° 89-421 du 23 juin 1989, la réglementation nationale des pays étrangers vers lesquels Meetic dirige ses activités, la protection des données à caractère personnel et la loi sur l'économie numérique et la vente à distance).

Ces risques, ou l'un de ces risques ou d'autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme négligeables, pourraient avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière ou les résultats de Meetic, ou le cours de ses actions.

Dans le cadre de ses activités de surveillance et de contrôle du site, Meetic a défini et mis en place des procédures de contrôle afin de prévenir ou faire cesser toutes activités pouvant être considérées comme manifestation illicites qui se dérouleraient sur le site Meetic.

Ce communiqué, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions MEETIC aux Etats-Unis. Les actions MEETIC n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du United States Securities Act de 1933, tel que modifié (le "Securities Act de 1933") et ne peuvent être vendues aux Etats-Unis qu'à la condition d'avoir fait l'objet d'un enregistrement auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission ou de bénéficier d'une exemption d'enregistrement. MEETIC n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions MEETIC au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis d'Amérique.

Ce communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (1) sont en dehors du Royaume-Uni, (2) ont une expérience professionnelle en matière d'investissements visées à l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act (2000) Order 2005 (l'"Ordre") ou (3) sont des personnes visées par l'Article 49(2) (a) à (d) ("high net worth companies", "unincorporated associations",...) de l'Ordre (ces personnes étant ensemble désignées comme les "personnes habilitées"). Ce communiqué est uniquement destiné aux personnes habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes qui ne seraient pas habilitées. Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec ce communiqué sont réservés aux personnes habilitées et ne peuvent être réalisés que par les personnes habilitées.

Les actions ne sont disponibles et ne pourront être offertes ou émises qu'aux personnes habilitées et toute offre, sollicitation ou accord en vue de l'achat des actions existantes ou de la souscription des actions nouvelles ne pourra être réalisé qu'avec des personnes habilitées.

Aucune autre personne ne doit s'en remettre à ce communiqué. La diffusion du présent communiqué ou de tout autre document lié à l'offre doit être réalisée dans le respect des règles précitées.

La distribution de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation de la législation applicable. Ce communiqué ne doit pas être diffusé aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

## **MEETIC**

Sandrine Léonardi  
Directeur financier  
Tél. : 01 58 17 05 70  
investisseurs@meetit-corp.com

## **NewCap.**

**Agence de communication financière**  
Emmanuel Huynh / Pierre Laurent  
Tél. : 01 44 71 94 94  
[infos@newcap.fr](mailto:infos@newcap.fr)

\*\*\*