



## **Vif succès de l'introduction en bourse de Reims Aviation Le prix de l'offre est fixé à 4,00 euros par action**

**Reims, le 3 juillet 2007.** L'introduction en bourse de Reims Aviation sur le marché Alternext de NYSE Euronext a connu un vif succès, tant auprès des investisseurs institutionnels que des particuliers. L'offre réservée aux institutionnels a été sursouscrite 2,6 fois sa taille initiale, alors même que le Placement Global avait été clôturé par anticipation le 21 juin 2007. De même, 3 244 actionnaires individuels ont été séduits par l'opération conduisant à une sursouscription de l'Offre à Prix Ouvert de 7,9 fois sa taille initiale. Compte tenu de cette forte demande, la société a décidé d'exercer en totalité la clause d'extension en faveur des particuliers, soit 112 500 titres supplémentaires, portant leur part à 28,1% des actions offertes.

Le règlement-livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global interviendra le 5 juillet 2007. Les négociations des actions de Reims Aviation sur le marché Alternext de NYSE Euronext débuteront le 6 juillet 2007 (mnémonique : ALRAI / code ISIN FR0010449199).

Le détachement des BSAR devant s'opérer sur les positions actions de la veille au soir aura lieu le 6 juillet 2007, soit le lendemain du règlement-livraison, et non le 5 juillet 2007 comme initialement prévu. Les négociations des BSAR de Reims Aviation sur le marché Alternext de NYSE Euronext débuteront le 6 juillet 2007 (mnémonique : RAIBS / code ISIN FR0010484758).

### **Prix de l'offre**

Afin de remercier les souscripteurs de la confiance dont ils témoignent au projet, le Directoire de la Société a décidé de réaliser son introduction en bourse au milieu de la fourchette indicative de prix proposé, soit au cours de 4,00 euros par action.

### **Répartition de l'Offre (hors option de surallocation)**

- 71,9% des actions offertes ont été allouées aux investisseurs institutionnels dans le cadre du Placement Global (soit 800 000 actions et 3,2 millions d'euros).
- 28,1% des actions offertes ont été allouées aux particuliers dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert (soit 312 500 actions et 1,25 million d'euros). Les ordres A1 (jusqu'à 400 actions) ont été servis à hauteur de 31,7% et les ordres A2 (au-delà de 400 actions) n'ont pas été servis.

L'offre porte sur 1 112 500 actions et représente 33,1% du capital et 20,0% des droits de vote de Reims Aviation hors exercice de l'option de surallocation. Le produit brut de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global (avant exercice de l'option de surallocation) représente un montant de 4,45 millions d'euros décomposé comme suit :

- 3,45 millions d'euros par la création de 862 500 actions nouvelles,
- 1,0 million d'euros par la cession de 250 000 actions existantes.

Reims Aviation a consenti à EuroTrading Capital Market une option de surallocation pouvant être exercée jusqu'au 28 juillet 2007 portant sur un maximum de 15% du nombre d'actions initialement offertes, soit un maximum de 150 000 actions supplémentaires. En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, la taille de l'Offre serait portée à 5,05 millions d'euros, soit 37,5% du capital social et 23,3% des droits de vote de Reims Aviation.

*Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, ou dans un quelconque autre pays.*

## *Communiqué de presse*

Châu Hoang-Naudin, Présidente du Directoire de Reims Aviation, a déclaré à cette occasion : « *Le très vif succès de l'entrée en Bourse de Reims Aviation montre à l'évidence que les investisseurs institutionnels et les particuliers adhèrent à notre projet et valident la qualité de notre stratégie. En ce moment important de l'histoire de l'entreprise, nous sommes conscients des nouvelles responsabilités que nous confère leur soutien. Nous sommes plus que jamais déterminés à faire évoluer l'entreprise, pour les actionnaires, et bien sûr pour tous ceux, salariés et partenaires, qui participent au succès de Reims Aviation.* »

### **A propos de REIMS AVIATION**

Avec plus de 250 000 heures de vol cumulées en mission de surveillance aéroportée sur l'avion F406 et une flotte mondiale de 81 appareils, REIMS AVIATION est aujourd'hui le leader européen de la surveillance aéroportée légère.

La Société conçoit et assemble selon une technologie propriétaire, le « F406 », un avion bi-turbines de 14 places, robuste, fiable, peu coûteux à l'entretien et parfaitement adapté à la surveillance aéroportée. Au-delà de sa capacité à construire des avions, REIMS AVIATION s'est surtout imposée par son savoir-faire en matière d'intégration de systèmes de haute technologie, nécessaires à la bonne exécution des missions de surveillance et de sécurité. REIMS AVIATION est certifiée « entreprise innovante » par l'ANVAR.

REIMS AVIATION développe trois types d'offres :

- L'assemblage et la vente d'avions neufs équipés « mission »,
- La maintenance, la réparation et le retrofit d'avions, de systèmes de mission et d'équipements de navigation,
- La vente de pièces de rechange.

Et intervient sur trois marchés de la surveillance en forte croissance :

- SURMAR (Ex : Surveillance des flux migratoires, trafics de drogue)
- POLMAR (Ex : Surveillance des dégazages polluants en mer)
- IMINT (Ex : Surveillance des activités terroristes)

La Société compte aujourd'hui 45 salariés et a réalisé en 2006 un chiffre d'affaires d'environ 7 millions d'euros (dont plus de 80% à l'export).

La maîtrise de son métier et des évolutions technologiques permet à REIMS AVIATION de garantir des réponses en parfaite adéquation avec les attentes spécifiques de ses clients. Il est le seul avionneur constructeur à ce jour à proposer une personnalisation complète des avions de mission, depuis le commencement de la fabrication jusqu'à la livraison du produit.

Le marché de la surveillance aéroportée légère, sur lequel se positionne REIMS AVIATION, est en plein développement en raison des menaces diffuses de toute nature auxquelles doivent faire face les Etats. Pour les années à venir, REIMS AVIATION entend poursuivre sa stratégie de développement en renforçant sa position de leader sur le segment léger des avions de surveillance et en offrant de nouveaux services comme la surveillance à l'heure de vol.

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

Le prospectus de REIMS AVIATION, composé du document de base enregistré le 28 mai 2007 sous le numéro I.07-084 et d'une note d'opération ayant reçu de l'AMF le visa n°07-188 en date du 13 juin 2007, est disponible sans frais et sur simple demande auprès de REIMS AVIATION (21 avenue Edouard Belin, 92500 Rueil Malmaison) et sur les sites Internet de l'Autorité des Marchés Financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), d'Atout Capital ([www.atoutcapital.com](http://www.atoutcapital.com)) et de REIMS AVIATION ([www.reims-aviation-industries.com](http://www.reims-aviation-industries.com)).

### **Facteurs de risques**

REIMS AVIATION attire l'attention du public sur la description des « Facteurs de risques » développés au chapitre 4 du document de base et au chapitre 2 de la note d'opération.

*Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, ou dans un quelconque autre pays.*

## Communiqué de presse

### **Contacts**

#### **Listing Sponsor :**

Atout Capital, Alexis Martin, + 33 (1) 56 69 61 87  
alexis.martin@atoutcapital.com

#### **PSI :**

EuroTrading Capital Markets, Alexis Delayre, +33 (1) 70 91 95 91  
adelayre@etcmsa.com

#### **Reims Aviation :**

Châu Hoang-Naudin, Présidente du Directoire, +33 (3) 26 48 46 65  
Laurent Mesmin, Directeur Commercial, +33 (3) 26 48 46 65

#### **Presse :**

Caroline Carmagnol, + 33 (6) 64 18 99 59  
caroline.carmagnol@wanadoo.fr

\*\*\*

*Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions REIMS AVIATION dans un quelconque pays. Ce communiqué et les informations qu'il contient sont exclusivement destinés aux résidents français qui sont physiquement présents en France. La mise à disposition de ces informations ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de souscription d'actions Reims Aviation aux États-Unis ou dans un quelconque autre pays. Les actions Reims Aviation ne peuvent être achetées ou souscrites aux États-Unis en l'absence d'une offre enregistrée au titre du Securities Act de 1933, tel que modifié, ou d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Reims Aviation n'envisage pas d'enregistrer une offre aux États-Unis et n'envisage pas d'effectuer une offre publique de ses valeurs mobilières aux États-Unis.*

*Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, ou dans un quelconque autre pays.*