

**Ouverture du capital de Rentabiliweb :
Participez à la croissance
du leader de la monétisation des audiences**

Transfert sur Euronext (Bruxelles et Paris)
Tranche réservée aux investisseurs particuliers
Fourchette indicative de prix : 6,75€ à 7,25€

Estimations 2009 : 9 à 12% de croissance du CA
et nouvelle progression du taux de marge d'EBITDA

Bruxelles, le 27 janvier 2010

Ce communiqué constitue une information réglementée au sens de l'Arrêté Royal du 14 novembre 2007, tel qu'applicable conformément à l'Arrête Royal du 21 août 2008.

Conformément à ses ambitions, le Groupe Rentabiliweb annonce aujourd'hui son intention de procéder à une levée de fonds avec appel public à l'épargne et à un transfert sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles et Paris.

Cette opération a pour objectif d'augmenter la liquidité et la négociabilité du titre, d'élargir le flottant et de renforcer la flexibilité financière du Groupe afin notamment d'accélérer sa croissance organique et de pouvoir, le cas échéant, financer des acquisitions.

L'offre dont le montant global est d'environ 18 M€ est constitué d'une augmentation de capital d'environ 6 M€ et d'une cession partielle des actionnaires actuels pour 12,2¹ M€. L'augmentation de capital sera assortie d'une clause d'extension et d'une clause de sur-allocation portant le montant potentiel global de la levée de fonds à environ 21 M€.

Le Groupe, acteur incontournable de la monétisation des audiences, devrait générer en 2009 (sur une base consolidée) une croissance de 9 à 12% de son chiffre d'affaires et afficher une nouvelle progression de sa marge d'EBITDA annuelle (EBITDA / CA). Le chiffre d'affaires 2009 sera communiqué au marché au cours de la dernière semaine de février.

« Après plus de trois ans de parcours boursier réussi sur Alternext, Rentabiliweb a atteint la maturité pour franchir une nouvelle étape de son développement en continuant à utiliser le levier de la Bourse comme accélérateur de croissance. C'est l'occasion pour les investisseurs individuels de nous accompagner dans la consolidation de notre leadership en tant que monétiseur d'audiences en Europe », indique Jean-Baptiste Descroix-Vernier, Président de Rentabiliweb Group

¹ Sur la base d'un prix milieu de fourchette de 7,0€.

Structure de l'offre

Sauf indication contraire, les termes définis avec une lettre capitale dans ce document ont la même signification que celle donnée dans la Note d'Opération.

Le placement des actions se réalisera dans le cadre :

- d'une offre publique en Belgique et en France principalement destinée aux personnes physiques
- d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels en Europe.

L'offre porte tant sur la vente d'actions existantes que l'émission d'actions nouvelles:

- 1.737.170 Actions Existantes maximum seront offertes en vente par les actionnaires cédants ;
- une offre en souscription d'Actions Nouvelles à concurrence d'un montant maximum de 888.889 actions (pour environ 6.000.000 EUR) (avec suppression du droit de préférence des actionnaires existants).

Les Actions Existantes et les Actions Nouvelles seront offertes aux mêmes conditions.

L'Offre Primaire (Actions Nouvelles) est subordonnée à l'Offre Secondaire (Actions Existantes), ce qui signifie que les Actions Existantes seront allouées par priorité en cas de demande insuffisante.

Les actionnaires cédants sont les actionnaires historiques de référence du Groupe, certains depuis l'admission du titre sur Alternext Paris, à qui Rentabiliweb a demandé de réduire leurs participations afin de contribuer à l'augmentation de la liquidité.

Aucun actionnaire de référence n'a toutefois exprimé le souhait de céder l'intégralité de sa participation au cours de cette opération. Par ailleurs, Saint-Georges Finance SA, entièrement contrôlée par M. Jean-Baptiste Descroix-Vernier, fondateur et actionnaire principal de Rentabiliweb, a confirmé son souhait de conserver le contrôle de la majorité du capital de Rentabiliweb.

En fonction de la demande, le montant des Actions Nouvelles offertes dans le cadre de l'Offre Primaire pourra être augmenté de maximum 15 %, portant le montant total de l'Offre Primaire à 6.900.000 EUR (l'"Option d'Extension").

Les Lead Managers (Kepler Capital Markets SA et Arkeon Finance SA) bénéficieront d'une Option de Sur-allocation exerçable, à partir de la Date de Cotation et jusqu'à trente (30) jours après, leur permettant de rembourser en Actions Nouvelles les actionnaires auprès desquels ils auraient emprunté des Actions, dans la limite d'un maximum de 15 % des Actions Offertes, à la seule fin de permettre aux Lead Managers de couvrir d'éventuelles sur-allocations.

L'allocation des Actions Offertes sera déterminée sur la base de la demande respective des Investisseurs Institutionnels et des Investisseurs Particuliers ainsi que sur la base de critères quantitatifs et, en ce qui concerne les Investisseurs Institutionnels, qualitatifs.

Il est prévu, conformément à l'Arrêté Royal belge du 17 mai 2007 relatif aux pratiques de marché primaire, qu'au moins 10 % des Actions effectivement allouées (à l'exclusion de celles qui le seraient dans le cadre de l'Option de Sur-allocation accordée aux Lead Managers) le seront à des investisseurs particuliers en Belgique et en France.

Le nombre total des Actions Offertes placées dans le cadre de l'Offre sera déterminé à l'issue de la Période d'Offre et sera publié dans la presse financière belge et française le ou aux alentours du 11 février 2010, concomitamment au Prix de l'Offre.

Le Prix de l'Offre sera déterminé dès que possible après la clôture de la Période d'Offre à la Date d'Allocation, qui devrait en principe avoir lieu le 10 février 2010 et sera publié dans la presse financière belge et française le premier jour de publication suivant sa fixation (en principe le 11 février 2010, sous réserve de clôture anticipée). La fourchette de prix est comprise entre 6,75 EUR et 7,25 EUR par Action Offerte.

La Période d'Offre débutera le 28 janvier 2010 à 9 heures et devrait prendre fin le 10 février 2010 à 12 heures (heure de Bruxelles), sous réserve de clôture anticipée. La Période d'Offre sera identique pour tous les Investisseurs, Particuliers et Institutionnels.

Le paiement et la livraison des Actions Offertes auront lieu à la Date de Paiement, qui devrait se situer le ou aux alentours du 15 février 2010 (sauf clôture anticipée de la Période d'Offre).

L'admission des Actions Existantes, des Actions Nouvelles et des actions à émettre en cas d'exercice des warrants existants de l'Emetteur sur les marchés réglementés d'Euronext Paris et Euronext Brussels devrait intervenir à la Date de Paiement, prévue le ou aux alentours du 15 février 2010 (sauf clôture anticipée).

Calendrier indicatif

Dates principales	Les dates suivantes sont toutes estimatives et peuvent varier du fait de circonstances imprévues ou d'une clôture anticipée de la Période d'Offre :
28 janvier 2010 (9 heures)	Ouverture de la Période d'Offre (date attendue)
10 février 2010 (12 heures)	Clôture de la Période d'Offre (date attendue)
10 février 2010 (T)	Date d'allocation des Actions Offertes aux investisseurs (date attendue) (« Date d'allocation »)
11 février 2010	Publication du Prix de l'Offre (date attendue)
12 février 2010 (soir)	Radiation d'Alternext Bruxelles et Alternext Paris (date attendue)
15 février 2010 (T+3)	Date d'admission à la cote sur Euronext Brussels et Euronext Paris de l'ensemble des Actions de l'Emetteur (date attendue) (« Date de Cotation ») sous le code ISIN BE0946620946 et le ticker BIL.
15 février 2010 (T+3)	Date de paiement, de règlement et de livraison (date attendue) (« Date de Paiement »)

Prospectus

Le Prospectus² est disponible en français uniquement. Le Résumé du Prospectus est disponible en français et en néerlandais. Le Prospectus sera mis gratuitement à la disposition des investisseurs au siège social de l'Emetteur, situé Rue Jourdan 41, 1060 Bruxelles, Belgique et peut être obtenu sur simple demande auprès d'Arkeon Finance au +33 (0) 1 53 70 50 24, de Kepler Capital Markets au +33 (0) 1 53 65 36 14 et Weghsteen & Driège au +32 (0)50 33 33 61.

Sous réserve de certaines conditions, le Prospectus est aussi disponible sur les sites Internet de l'Emetteur (www.rentabiliweb.org), d'Arkeon Finance (www.arkeonfinance.fr), de Kepler Capital Markets (www.keplercapitalmarkets.com) et de Weghsteen & Driège (www.weghsteen.be).

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente, une proposition d'offre d'achat de titres, un document d'offre ou un prospectus en vue d'une offre de titres de Rentabiliweb Group SA. Les investisseurs ne peuvent accepter aucune offre, ni acquérir aucun titre à émettre auquel il est fait référence dans le présent communiqué, à moins qu'ils ne le fassent sur la base des informations contenues dans la Note d'Opération publiée par Rentabiliweb Group SA selon les modalités ci-dessous. Aucune vente de titres ne pourra avoir lieu dans un pays où une telle offre serait illégale avant son enregistrement ou sa reconnaissance selon les règles financières de ce pays. Les titres décrits n'ont pas fait et ne feront pas l'objet d'un enregistrement sous le régime de l'US Securities Act de 1933, tel que modifié et ne peuvent être proposés à la vente, ni vendus aux Etats-Unis. Toute personne lisant le présent communiqué veillera donc à s'informer et à respecter ces restrictions.

Retrouvez le communiqué : <http://www.rentabiliweb.org/actualites/?p=1656>

A propos de Rentabiliweb

Créé en 2002, Rentabiliweb est un acteur majeur de la monétisation des audiences numériques. Le Groupe Rentabiliweb offre aux professionnels et aux webmasters la plus importante plate-forme de services de monétisation de leur trafic avec notamment des solutions de paiement et de micropaiement. Il développe par ailleurs des programmes d'affiliation, offre des solutions de régie publicitaire on-line et possède une expertise reconnue dans les solutions de fidélisation et de Marketing Direct.

Rentabiliweb est également l'un des premiers éditeurs francophones avec un bouquet de services qui couvre l'ensemble du divertissement grand public : services communautaires, jeux familiaux, services grand public et conseils aux Internauts, rencontres et dating...

Rentabiliweb a dégagé un chiffre d'affaires 2008 de plus de 56.3 millions d'euro avec un résultat net de 6.7 millions d'euro.

Plus d'informations sur : www.rentabiliweb.org

Communication corporate

IMAGE SEPT

Anne Auchatraire

Grégoire Lucas

01 53 70 74 70

aauchatraire@image7.fr

glucas@image7.fr

Communication financière - investisseurs

CALYPTUS

Mathieu Calleux

01 53 65 37 91

mathieu.calleux@calyptus.net

² Le Prospectus est constitué de documents séparés, à savoir le Document d'Enregistrement relatif à l'Emetteur approuvé daté du 8 décembre 2009 et approuvé par la CBFA le même jour, la Note d'Opération relative aux Actions Offertes datée du 26 janvier 2010 et approuvée par la CBFA le même jour et le Résumé daté du 26 janvier 2010 et approuvé par la CBFA le même jour.

