

## Réservation de souscription

Décembre 2010 et Juin 2011 - au prix de 10 Euros l'action

### Avertissement au lecteur

Ce document doit être lu comme un résumé du Document d'appel à souscriptions. Toute décision d'investir dans les instruments financiers qui font l'objet de l'opération doit être fondée sur un examen exhaustif du document d'appel à souscriptions. Les personnes qui ont présenté le résumé n'engagent leur responsabilité civile que si le contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux autres parties du Document.

## Augmentation de capital de SOCIETE 6 par attribution gratuite de 148 400 Bons de Souscription d'Actions (BSA) à exercer au prix unitaire de 10 Euros (nominal de 10 € sans prime d'émission)

Afin de pouvoir souscrire à la présente augmentation de capital, il est nécessaire d'adhérer à l'association Love Money pour l'Emploi (cotisation de 150 € la première année et de 40 € les années suivantes). En contrepartie, vous ne paierez aucun frais d'intermédiaire pendant cinq ans, aucun frais de gestion, ni droit d'entrée, ni droit de sortie.

### Réservez votre souscription au capital de SOCIETE 6 et adhérez à l'association Love Money afin de :

- rencontrer les dirigeants de la société SOCIETE 6 sélectionnée pour ses perspectives de développement et pour son engagement de respect des intérêts des actionnaires minoritaires ;
- disposer gratuitement de Bons de Souscription d'Actions (BSA) permettant de souscrire à tout moment jusqu'au 15 juin 2011 (*formulaire de réservation à la fin de ce document*) ;
- recevoir le Document d'appel à souscriptions (90 pages) qui sera actualisé en avril 2011, comprenant le bulletin d'exercice de vos BSA ;
- ne pas être un actionnaire seul face à une entreprise, et être accompagné pendant cinq ans par une association de défense d'actionnaires ;
- être assuré de recevoir pendant cinq ans toutes les informations sur l'entreprise ;
- bénéficier du marché de gré à gré permettant d'acheter ou vendre vos actions.

A la fin du présent document, un formulaire vous permet d'obtenir gratuitement des Bons de Souscription d'Actions (BSA). Chaque BSA donnant droit de souscrire, jusqu'au 15 juin 2011, à une action au prix unitaire de 10 Euros.

Si les informations du Document d'appel à souscriptions (90 pages), qui sera actualisé en avril 2011, vous conviennent, vous pourrez alors confirmer votre réservation en exerçant vos droits.

### 1. Renseignements concernant la société

## SOCIETE 6

Société Anonyme au capital de 53 000 Euros (composé de 5 300 actions de 10 € de valeur nominal)

RCS d'XXXXXX – Siret XXX XXX XXX XXXXX – code NAF 7010Z

Siège social : XX

Tél. : XX

Fax : XX

courriel : [XX](mailto:XX)

Président du Conseil d'Administration : XXX – Directeur Général : XXX

### Répartition du capital et droits de vote avant la présente augmentation de capital

Actionnariat	Nombre d'actions	% du capital	Droits de vote	% des droits de vote
XXX	1 640	30.94 %	3 280	30.94 %
17 autres fondateurs	3 660	69.16 %	7 320	69.16 %
<b>TOTAUX</b>	<b>5 300</b>	<b>100 %</b>	<b>10 600</b>	<b>100 %</b>

### Hypothèse de répartition du capital et droits de vote après réalisation de la présente augmentation de capital, en cas d'exercice de la totalité des Bons de Souscription par les nouveaux actionnaires

Actionnariat	Nombre d'actions	% du capital	Droits de vote	% des droits de vote
XXX	1 640	1.07 %	3 280	2.06 %
17 autres fondateurs	3 660	2.38 %	7 320	4,60 %
Nouveaux actionnaires	148 400	96.55 %	148 400	93.34 %
<b>TOTAUX</b>	<b>153 700</b>	<b>100 %</b>	<b>159 000</b>	<b>100 %</b>

### Hypothèse de répartition du capital et droits de vote en cas d'exercice de la totalité des Bons de Souscription en 2015 par l'ensemble des actionnaires

Actionnariat	Nombre d'actions	% du capital	Droits de vote	% des droits de vote
XXX	383 640	17.76 %	767 280	27.10 %
17 autres fondateurs	286 600	13.26 %	573 200	20.25 %
Nouveaux actionnaires	890 400	41.21 %	890 400	31.46 %
Capitaux-risqueurs régionaux	350 000	16.20 %	350 000	12,36 %
2 <sup>ème</sup> augmentation de capital	250 000	11.57 %	250 000	8.83 %
<b>TOTAUX</b>	<b>2 160 640</b>	<b>100 %</b>	<b>2 830 880</b>	<b>100 %</b>

## Réservation de souscription

Décembre 2010 et Juin 2011 - au prix de 10 Euros l'action

### **2. Renseignements relatifs à l'émission de 148 400 Bons de Souscription d'Action (BSA)**

#### **Modalités, prix de souscription**

148 400 BSA ont été émis et attribués gratuitement aux actionnaires qui pourront les céder gratuitement aux nouveaux souscripteurs souhaitant entrer au capital.

Chaque BSA permet de souscrire une action au prix unitaire de 10 Euros.

#### **Montant de l'émission**

1 484 000 Euros (un million quatre cent quatre-vingt-quatre mille Euros)

- capital émis : 1 484 000 Euros par émission de 148 400 BSA permettant de souscrire 1 action de 10 Euros de nominal, émise à 10 Euros.

- prime d'émission : aucune.

#### **Bons de Souscription d'Action (BSA) attachés**

A chaque action émise sont attachés gratuitement cinq BSA :

- 1 BSA à exercer jusqu'au 31 décembre 2011,
- 2 BSA à exercer jusqu'au 15 juin 2012,
- 1 BSA à exercer jusqu'au 31 décembre 2012,
- 1 BSA à exercer jusqu'au 15 juin 2013,

#### **Etablissement domiciliaire**

Les souscriptions sont à adresser par voie postale, au nom de SOCIETE 6, au siège social : XXX

Les chèques seront établis à l'ordre de « SOCIETE 6 ».

Les fonds versés à l'appui de la souscription seront déposés sur le compte de SOCIETE 6

#### **Etablissement teneur du registre des actions à l'issue de la souscription**

C.I.I.B. : 10, rue de Montyon – 75009 PARIS ([www.bourse-introduction.com](http://www.bourse-introduction.com)) – Tél. : 01 42 46 11 73

#### **Période de souscription**

La souscription est ouverte jusqu'au 15 juin 2011 ; les BSA sont exerçables jusqu'au 15 juin 2011 inclus.

#### **But de l'émission**

Cette opération a pour buts :

- de financer la continuation et la finalisation de la phase de Recherche et Développement de la société,
- de constituer la première partie du capital nécessaire au financement, et/ou à la garantie des emprunts bancaires, des investissements immobiliers et mobiliers nécessaires à l'exploitation, de la deuxième phase de développement,

Le niveau des fonds propres est un critère primordial pour l'obtention des aides publiques, auxquelles le projet de développement est éligible (PAT, FEDER, OSEO), et des concours bancaires. Il est également un critère déterminant dans la négociation et la conclusion de partenariats avec d'autres entreprises industrielles.

#### **Caractéristiques des actions émises**

Les nouvelles actions de la présente émission auront les mêmes droits que celles déjà existantes, hormis le droit de vote double attaché à celles des fondateurs. Elles porteront jouissance à leur date de création. Elles seront de forme nominative.

### **3. Présentation de la société SOCIETE 6**

La société a été créée le 2 juillet 2010 ; elle a pour vocation d'être la société mère du futur Groupe, actionnaire majoritaire de plusieurs filiales, et d'en assurer la gestion centralisée.

#### **Activités des sociétés**

**L'ensemble de l'activité des sociétés de SOCIETE 6 est de concevoir des systèmes constructifs, pré-fabriquer et réaliser des bâtiments** de logements, à usage tertiaire, et industriels, à très haut niveau d'isolation thermique et d'étanchéité à l'air, entrant dans les critères de performances requis par les futures réglementations, pour les labellisations des bâtiments aux horizons 2012 et 2020 (BBC-Effinergie, Construction Passive).

Notre concept et notre procédé permettent de faire une **offre globale** intégrant la formulation des **isolants**, essentiellement à **base d'éco et d'agro-matériaux**, et le mode de constitution de nos éléments préfabriqués.

Nos métiers couvrent à la fois les activités de préfabrication, de fabricant de produits isolants et de constructeur.

Cette particularité permet de faire une **proposition différente** de celle des entreprises existantes qui ont des activités bien marquées : fabricants de produits isolants généralement vendus par l'intermédiaire d'enseignes de négoce, d'une part, et constructeurs de toutes tailles et toutes spécialités qui achètent aux enseignes de négoce et mettent en œuvre sur les chantiers, d'autre part.

L'objectif est de proposer des produits entrant sur le marché des constructions labellisées BBC (Bâtiments Basse Consommation, arrêté du 8 mai 2007) au niveau supérieur qu'est le label EFFINERGIE, qui deviendra le seuil de la réglementation à partir de 2012, et au-delà au niveau de la « Construction Passive », niveau qui sera appliqué par paliers aux horizons 2019 et 2020.

Nos productions concernent la partie du gros œuvre des bâtiments, et plus particulièrement l'enveloppe extérieure des bâtiments qui est impactée par les nouvelles réglementations, pour laquelle la demande de propositions est en pleine émergence.

## Réservation de souscription

Décembre 2010 et Juin 2011 - au prix de 10 Euros l'action

### Les étapes de R&D

Un contrat a été passé avec le XXXXXX XXXXXX (Centre de transfert de technologie adossé à l'Institut des Matériaux d'XXXXXX), pour formuler la palette de différents bétons de fibres utilisable dans nos panneaux préfabriqués.

Cette étape permettra de présenter au C.S.T.B. (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), un dossier de demande de « Pass' Innovation » (dispositif de première évaluation technique des produits ou procédés dont le délai de la procédure est réduit à 3 mois contre 18 pour un Avis Technique)

Ce « Pass » est le feu vert à la possibilité de commercialisation des produits ; il déclenchera la phase de mise en œuvre des outils de production, et de campagne de commercialisation.

### Chiffres clés et éléments d'appréciation du prix démission à 10 Euros

	Objectif à fin 2010	Objectif à fin 2011	Objectif à fin 2012	Objectif à fin 2013	Objectif à fin 2014	Objectif à fin 2015
Capital	201 400 € (1)	2 332 200 € (2)	6 347 100 € (3)	12 660 500 € (4)	13 390 500 € (5)	13 790 500 € (6)
Valeur nominale des actions	10 €	10 €	10 €	10 €	10€	10 €
Nombre d'actions (5 300 avant souscription)	20 140	233 200	609 710	1 016 050	1 089 050	1 129 050
Nombre de BSA lot 1.0	265 000	-	-	-	-	<i>caducs</i>
Nombre de BSA lot 2.0	148 400	-	<i>caducs</i>	<i>caducs</i>	<i>caducs</i>	<i>caducs</i>
Nombre de BSA attachés au lot 2.0	742 000	-	-	<i>caducs</i>	<i>caducs</i>	<i>caducs</i>
Nombre de BSPCE	400 000	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires (objectifs) en €	0	0	9 922 760	56 831 751	75 737 076	122 357 575
Résultat net après impôts (objectifs)	- 157 920	-2 480 271	-5 494 705	2 031 398	3 463 754	8 603 989
<b>Résultat net par action</b>	non significatif	non significatif	non significatif	2.0	3,18	7.62
Actif net	43 480	344 009	-1 135 796	6 559 002	10 752 756	18 351 373
Actif net par action	2,16	1,48	-1,86	6,46	9,87	16,25

**Valeur théorique d'une action émise à 10 euros, en supposant que les objectifs de chiffre d'affaires et de résultat soient réalisés :**

	Hypothèse à fin 2010	Hypothèse à fin 2011	Hypothèse à fin 2012	Hypothèse à fin 2013	Hypothèse à fin 2014	Hypothèse à fin 2015
Valeur théorique avec un PER de 4	non significatif	non significatif	non significatif	8.00	12.72	30.48
Valeur théorique avec un PER de 6	non significatif	non significatif	non significatif	12.00	19.08	45.72
Valeur théorique avec un PER de 8	non significatif	non significatif	non significatif	16.00	25.44	60.96

### Note importante

Les valeurs indiquées dans le présent document sont des chiffres prévisionnels qui présentent par nature un caractère incertain. La valorisation réelle peut différer de manière très significative, en plus ou en moins, des chiffres mentionnés ci-dessus.

La valeur théorique d'une action a été obtenue en multipliant le résultat par action par le P.E.R. (Price Earning Ratio) : rapport entre le prix de transaction d'une action et le résultat net de l'entreprise ramené à une action.

Ce rapport est utilisé de manière habituelle pour les sociétés cotées en bourse et peut servir de point de repère pour les entreprises de croissance non cotées.

Le PER moyen du secteur du « bâtiment et matériaux de construction » se situe autour de 16.45.

Pour SOCIETE 6, il a été retenu, de manière très prudente un PER se situant entre 4 et 8.

### Perspectives de développement

Les perspectives de développement sont nombreuses et importantes si elles sont considérées à une échelle dépassant les frontières nationales.

Pour satisfaire à la demande nationale il sera créé une deuxième usine de production en France, voire une troisième ultérieurement selon la demande géographique.

A l'échelle nationale, la prospective à l'horizon 2020 nous indique déjà une forte tendance à l'augmentation des besoins de logements (environ 750 000/an) par le remplacement d'un parc existant qu'il sera économiquement plus intéressant de remplacer que de réhabiliter.

Par ailleurs, les directives européennes qui influent sur la réglementation française ont le même effet sur les réglementations de la majorité des autres pays européens ; en particulier, les pays de l'Est de l'Europe faisant partie de la CEE ont un besoin de reconstruction supérieur à celui des pays de l'Ouest, dont la France fait partie. Les parcs immobiliers existants y sont souvent plus vétustes, et beaucoup n'ont pas été régulièrement remis à niveau au fil des décennies pour qu'il soit économiquement envisageable de les hausser au standard de « construction à énergie positive » définie par Bruxelles avant l'horizon 2020.

## Réservation de souscription

Décembre 2010 et Juin 2011 - au prix de 10 Euros l'action

Des partenariats avec des industriels ou des financiers intervenant dans ces pays, et dans d'autres hors de cette liste, peuvent être conclus pour favoriser l'expansion de notre Société.

### 4. Modalités pratiques de l'opération

Pour participer à cette augmentation de capital, il vous faut utiliser le bulletin de demande de souscription joint au Document d'appel à souscriptions et le renvoyer à l'adresse du siège social, accompagné d'une copie de votre pièce d'identité, ainsi qu'un chèque à l'ordre de « SOCIETE 6 » d'un montant égal au produit du nombre des actions souscrites par leur nominal de 10 Euros. Une attestation de souscription, qui vous permettra de bénéficier de la réduction fiscale, vous sera adressée en retour.

#### ➤ Article 199 terdecies-0 A du Code Général des Impôts

Pour les contribuables domiciliés fiscalement en France, et à condition de conserver les actions SOCIETE 6 pendant cinq ans, la présente souscription en numéraire ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu (IRPP) de l'année de la souscription, correspondant à 25% du montant de capital souscrit dans SOCIETE 6, retenu dans la limite annuelle de 20 000 Euros pour une personne seule et de 40 000 Euros pour un couple. **Ainsi les actions SOCIETE 6 souscrites à 10 Euros ont un prix de revient de 7,50 Euros.**

#### ➤ Loi en faveur du Travail, de l'Emploi, et du Pouvoir d'Achat (loi TEPA) du 21 août 2007 (loi n°2007-1223)

Pour les contribuables domiciliés fiscalement en France, et à condition de conserver les actions SOCIETE 6 pendant cinq ans, la présente souscription en numéraire ouvre droit à une réduction de l'impôt sur la fortune (ISF) de l'année de la souscription, correspondant à 75% du montant de capital souscrit dans SOCIETE 6, retenu dans la limite annuelle de 50 000 Euros. **Ainsi les actions SOCIETE 6 souscrites à 10 Euros ont un prix de revient de 2,50 Euros.** Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 Euros.

Ces deux dispositifs ne sont pas cumulables pour un même versement, mais peuvent être utilisés séparément en faisant deux souscriptions distinctes.

#### « Pacte d'adhésion Love Money » et « Contrat d'accompagnement »

SOCIETE 6 a adhéré au « Pacte d'adhésion Love Money pour l'Emploi ». Le rôle de l'Association Love Money pour l'Emploi est de défendre l'intérêt collectif des actionnaires ([www.love-money.org](http://www.love-money.org) – tél. : 01 48 00 03 35).

Un « Contrat d'accompagnement » signé avec le C.I.I.B. met en œuvre les engagements du « Pacte d'adhésion Love Money » ([www.bourse-introduction.com](http://www.bourse-introduction.com) – tél. : 01 42 46 11 73).

Le présent document est un résumé du Document d'appel à souscriptions élaboré par SOCIETE 6 sous le contrôle de l'association Love Money pour l'Emploi.

Pour obtenir gratuitement des Bons de Souscription d'Actions, qui vous donneront droit de souscrire à tout moment jusqu'au 15 juin 2011, et pour recevoir le Document d'appel à souscriptions (actualisé en avril 2011), veuillez adhérer à l'association sur : [www.love-money.org/bulletin.php](http://www.love-money.org/bulletin.php)



## Réservation de souscription à l'augmentation de capital de SOCIETE 6

à retourner à l'association Love Money pour l'Emploi – 10 rue de Montyon – 75009 PARIS

Nom : ..... Prénom : .....  
Adresse : .....  
Code postal : ..... Ville : .....  
Téléphone : ..... Courriel : .....

- Je souhaite obtenir gratuitement ..... Bons de souscription d'Actions (BSA) qui me donneront droit, d'ici le 15 juin 2011, de souscrire à ..... actions de SOCIETE 6 au prix unitaire de 10 Euros.
- J'exercerai mes droits si je suis satisfait des informations contenues dans le Document d'appel à souscriptions qui sera actualisé en avril 2011.
- Si je n'étais pas satisfait des informations qui me seront communiquées, j'accepterai à mon tour de céder gratuitement mes BSA pour permettre à d'autres personnes d'exercer les droits correspondants.
- Je souhaite adhérer à l'association Love Money pour l'Emploi. Je règle 40 € maintenant et je réglerai le solde de 110 € dès que j'aurai exercé mes Bons de Souscription d'Actions de SOCIETE 6

Date : ..... Signature : .....