

FIDUFRANCE CONSEILLE LES ACTIONNAIRES MAJORITAIRES DE SOFTWAY MEDICAL LORS D'UNE OPAS

Softway Medical est le leader français de l'imagerie dédiée à la radiologie et à la médecine nucléaire et l'un des principaux intervenants dans les systèmes d'information hospitaliers. Le groupe équipe aujourd'hui près de 140 hôpitaux publics et PSPH, 230 cliniques privées, 800 cabinets de radiologie et plus de 6 000 professionnels de santé, il bénéficie d'un niveau d'activité et de rentabilité en forte progression (28,5M€ de CA en 2008, soit + 27% par rapport à 2007).

Fidufance aux côtés des actionnaires majoritaires de Softway Medical pour leur OPAS sur Softway Medical

Le 9 juin dernier, la société GRED, actionnaire majoritaire du Groupe Softway Medical et ses co-actionnaires ont initié une offre publique simplifiée OPAS sur Softway Medical au prix de 1,28 € par action et par obligation convertible, soit une valeur totale de 27,7M€ (post-dilution), suivie d'un retrait obligatoire de la cote d'Euronext.

Les actionnaires ont profité de cette réorganisation pour faire entrer au capital de Softway Medical la société de capital-développement Naxicap Partners, via un rachat de titres et une souscription à une augmentation de capital de 3,0 M€ environ ; un financement bancaire d'un montant de 5,7M€ souscrit auprès de plusieurs établissements financiers dont Natixis a également accompagné cette opération.

Fidufance accompagne le développement de Softway Medical

La société GRED et la famille Deshays restent majoritaires à l'issue de ces opérations qui interviennent dans un contexte où les perspectives de développement dans le secteur des logiciels de santé sont très favorables, notamment sous l'influence des pouvoirs publics qui exigent un meilleur contrôle des coûts et par conséquent des investissements en termes d'informatisation.

L'ensemble de ces financements permettra à Softway Medical de consolider à la fois sa position de leader et son assise financière tout en poursuivant sa politique d'investissements en R & D.

Fidufance avec **Denys Angeloglou**, avocat associé et **Sandrine Chiche**, avocat collaborateur, accompagnaient les actionnaires majoritaires de Softway Medical dans ces opérations et ce, pour l'ensemble de ces opérations (relations avec l'AMF, montage du dossier, rédaction des notes d'information, préparation et négociation de la documentation juridique).

Grant Thornton Corporate Finance (Françoise Noël-Marquis, Marc Lelot, Frédéric Damiron et Maxime Dubouloz) et **Grant Thornton TS** (Marc Claverie et Maxime Laisné) ont traité des aspects financiers M & A et VDD. **Bryan Garnier & Co** (Virginie Lazès, Christian Finan, Thibaut de Smedt, Guillaume Cauchoix) était la banque présentatrice de l'offre ; **Advolis** (Olivier Salustro, Aymeric Beaufort-Lesguillons et Hugues Noray) est également intervenu en qualité d'expert.

Les investisseurs, **Naxicap Partners** (Eric Aveillan, Frédéric Wargnies et Cynthia Rinaud) étaient conseillés par **Bignon Lebray** (Matthieu Locharde) et **PricewaterhouseCoopers** (Olivier Marion, Ghislaine Chevalier, Guillaume de Châteauvieux) et le management par **Gatienne Brault & Associés** (Gatienne Brault et Caroline Simic).

Cabinet de droit des affaires, Fidufrance réunit 31 professionnels : 5 associés, 9 collaborateurs, 9 paralegals, 5 secrétaires et 3 fonctions support.

Ses domaines de compétences sont les suivants :

- **Fusions-acquisitions** : définition en amont de la stratégie de l'opération avec le client, audit, négociation du prix et des modalités de cession, rédaction des accords, opération de restructuration, étude de la fiscalité post-opération,
- **Capital investissement** : audit, levée de fonds, convention et pacte d'actionnaires,
- **Droit des sociétés** : émission de valeurs mobilières, introduction en bourse, secrétariat juridique des sociétés cotées et non cotées,
- **Droit de l'entreprise** : contentieux, distribution, concurrence, contrats de services,
- **Droit fiscal et patrimonial** des personnes morales, de leurs dirigeants et de leurs actionnaires,
- **Propriété intellectuelle** : conseil et contentieux dans la protection d'actifs intellectuels et immatériels,
- **Droit social** : conseil et contentieux du droit du travail,
- **Droit financier** : financement de haut de bilan.

Ses clients interviennent dans des secteurs variés : services, hôtellerie, restauration, industrie, luxe, nouvelles technologies, médias, établissements financiers, fonds d'investissement.

Fidufrance

10 avenue de Messine – 75008 Paris
Tél : + 33 (0)1 44 95 97 00 - Fax : + 33 (0)1 44 95 97 02
www.fidufrance.com

Contacts Presse :

Fidufrance : Denys Angeloglou - denys.angeloglou@fidufrance.com - +33 (0)1 44 95 97 00

Jurimanagement : Maria Dias - m.dias@jurimanagement.com - +33 (0)1 45 00 66 05