



## COMMUNIQUE DE PRESSE

### **Introduction sur le compartiment B de l'Eurolist by Euronext™ Paris du Groupe VIAL**

**Paris, le 28 novembre 2006 :**

Suite à l'enregistrement par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) de son document de base, sous le numéro I.06-177 en date du 17 novembre 2006, Groupe VIAL, premier groupe français indépendant de menuiserie industrielle « discount », annonce que l'AMF a apposé le 27 novembre 2006 le visa n° 06-440 sur le prospectus relatif à son introduction en bourse sur le compartiment B d' Eurolist by Euronext™ Paris.

#### **Structure de l'Offre**

- Sur la base d'un prix d'introduction milieu de fourchette, le nombre d'actions mises à la disposition du marché, avant exercice éventuel de la Clause d'Extension, est de 2.845.280 actions, dont :
  - 1.422.640 actions existantes, représentant 15,09% du capital et des droits de vote du Groupe VIAL après augmentation de capital ;
  - 1.422.640 actions nouvelles, représentant 15,09% du capital et des droits de vote du Groupe VIAL après augmentation de capital.
- les actions sont offertes dans le cadre d'une Offre à Prix Ouvert principalement destinée aux personnes physiques, représentant au moins 10% de l'Opération (hors Option de Surallocation) et d'un Placement Global principalement destiné aux investisseurs institutionnels.
- la clause d'extension porte sur un nombre de 284.528 actions existantes supplémentaires, soit 10% du nombre d'actions mises initialement à la disposition du marché (sur la base du prix milieu de fourchette).
- la fourchette indicative de prix par action est de 21,86 euros à 23,90 euros. Cette indication ne préjuge pas du prix définitif qui sera fixé à l'issue de la période de construction du livre d'ordres, soit le 12 décembre 2006.
- La première cotation sur le compartiment B d'Eurolist by Euronext™ Paris aura lieu le 12 décembre 2006 et les premières négociations débuteront le 18 décembre 2006.
- Code ISIN : FR0010340406 – Mnémonique : VIA

Ne pas distribuer directement ou indirectement aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ni au Japon.

## Calendrier indicatif de l'opération

28 novembre 2006	Ouverture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global
11 décembre 2006, 18h	Clôture de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global Fixation du Prix d'Introduction
12 décembre 2006	Première cotation Avis de résultat d'Euronext Paris SA sur l'Offre à Prix Ouvert Communiqué de Groupe VIAL détaillant les conditions de l'opération
15 décembre 2006	Règlement-livraison des actions
18 décembre 2006	Début des négociations sur Eurolist by Euronext™ Paris

## Intermédiaire financier



ARKEON  
FINANCE



Introduceur et Membre du Marché en charge du placement

## Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus, composé du document de base enregistré le 17 novembre 2006 sous le numéro I.06-177 par l'Autorité des marchés financiers et de la note d'opération ayant reçu le visa n°06-440 en date du 27 novembre 2006, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès du Groupe VIAL, RN 568 Quartier Billard, 13180 Gignac la Nerthe et d'ARKEON Finance, 27 rue de Berri 75008 Paris, et, sur les sites Internet de l'Autorité des marchés financiers ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), du Groupe VIAL ([www.groupe-vial.com](http://www.groupe-vial.com)) et d'ARKEON Finance ([www.arkeonfinance.fr](http://www.arkeonfinance.fr)).

Une notice sera publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires le 3 décembre 2006.

## A propos de Groupe VIAL

### Un distributeur fabricant indépendant dans la menuiserie industrielle

Le groupe VIAL distribue et fabrique des produits de menuiserie avec un très bon rapport qualité/prix. Le groupe VIAL dispose d'une gamme très étendue et offre des produits standards et sur-mesure (portes, fenêtre, portails, escaliers...) dans les 3 matériaux de la menuiserie : PVC, bois et aluminium.

### **Une maîtrise de l'ensemble du processus**

Le groupe VIAL dispose d'une solide expérience dans le sourcing de matières premières (bois, aluminium, plastique) ce qui lui assure des prix de revient hautement compétitifs et une forte indépendance.

Depuis 2000, le groupe VIAL dispose d'usines de fabrication utilisant les technologies les plus modernes en France, Espagne et Roumanie, lui conférant ainsi autonomie, souplesse et maîtrise de la qualité.

Enfin, le groupe VIAL distribue ses produits au travers de ses 40 magasins à l'enseigne VIAL Menuiseries développés suivant un concept assurant une rentabilité élevée.

### **Un historique de forte croissance rentable**

Sur les 4 dernières années, le groupe VIAL a enregistré une croissance moyenne annuelle de son chiffre d'affaires de 15,2% et une progression constante de sa rentabilité.

Le groupe VIAL a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 63 millions d'euros, pour un résultat net de 11,1 millions d'euros, en hausse de 21%.

Au 1er semestre 2006, le groupe a confirmé ses performances financières :

- Chiffre d'affaires : 42,3 millions d'euros (+40%)
- Marge d'exploitation : 27,4%
- Résultat net : 7,8 millions d'euros (+78%)
- Marge nette : 18,4%

### **Facteurs de risques**

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le chapitre 4 du document de base de Groupe VIAL et dans le paragraphe 2 de la note d'opération. Il est toutefois précisé que la liste desdits facteurs de risque n'est pas exhaustive et qu'il ne peut être exclu que d'autres risques, inconnus ou dont la réalisation n'est pas considérée par la Société, à la date du document de base et de la note d'opération, comme susceptible d'avoir un effet défavorable significatif sur son activité, sa situation financière, ses perspectives et/ou ses résultats, peuvent exister.

*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 Groupe VIAL dans un quelconque pays. Aucune offre d'actions Groupe VIAL n'est faite, ni ne sera faite, en France, préalablement à l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF) sur un prospectus composé du document de base, objet de ce communiqué et d'une note d'opération qui sera soumise ultérieurement à l'AMF. Les actions Groupe VIAL 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 offertes 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. Groupe VIAL n'a pas l'intention de procéder à l'enregistrement des actions Groupe VIAL au titre du Securities Act de 1933, ou de faire appel public à l'épargne aux Etats-Unis.*

## Contacts

### Groupe VIAL

Jean-François Buigues  
Directeur Administratif et Financier  
[investisseurs@groupe-vial.com](mailto:investisseurs@groupe-vial.com)

### ARKEON Finance

Introducteur et Membre du Marché  
en charge du placement  
Audrey Gauthey  
Tél.: 01 53 70 50 09  
[audreygauthey@arkeonfinance.fr](mailto:audreygauthey@arkeonfinance.fr)

### NewCap.

Agence de communication financière  
Steve Grobet / Pierre Laurent  
Tél. : 01 44 71 94 94  
Fax : 01 44 71 94 90  
[vial@newcap.fr](mailto:vial@newcap.fr)

\*\*\*\*\*