



COMMUNIQUE DE PRESSE

Très vif succès pour l'introduction en bourse de Groupe VIAL sur le compartiment B de l'Eurolist by Euronext™ Paris

Placement Global sursouscrit 7,1 fois Offre à Prix Ouvert sursouscrite 5,7 fois

Paris, le 12 décembre 2006 :

Groupe VIAL, premier groupe français indépendant de menuiserie industrielle discount, annonce qu'au terme du placement en France et hors de France (hors Etats-Unis) qui s'est achevé le 11 décembre 2006, le nombre total de demandes de souscription par les particuliers et les investisseurs institutionnels a été **7 fois supérieur** au nombre total d'actions offertes.

En conséquence, Groupe VIAL a choisi de fixer le prix d'admission et d'émission de ses actions sur le compartiment B d'Eurolist by Euronext™ Paris à 23,90 €, correspondant au haut de la fourchette de prix (la fourchette indicative de prix proposée était de 21,86 à 23,90 € par action).

Compte tenu de ce très vif succès, la clause d'extension, telle que prévue dans la note d'opération, a été exercée à hauteur de 25%, soit 71.339 actions existantes supplémentaires, exclusivement réservées au service de l'Offre à Prix Ouvert.

Par conséquent, le nombre total d'actions mises à la disposition du marché est de **2.924.897 titres** et le produit brut total s'élève à **69.905.038,30 €** décomposé comme suit :

- 34.100.018,10 € par la création de 1.426.779 actions nouvelles,
- 35.805.020,20 € par la cession de 1.498.118 actions existantes.

L'allocation des 2.924.897 titres se répartit de la façon suivante :

- **Placement Global** : 2.518.002 titres (**86%** du nombre total de titres offerts)
 - **Offre à Prix Ouvert** : 406.895 titres (**14%** du nombre total de titres offerts).
- Plus de 10.000 actionnaires individuels ont souscrit à l'offre** et le taux de service sur les ordres de la tranche A est 41% et 0% sur la Tranche B.

Afin de mieux servir la forte demande des particuliers, 50.200 titres du Placement Global et l'intégralité des 71.339 actions de la clause d'extension ont été alloués à l'Offre à Prix Ouvert.

Le flottant s'élèvera à 31% du capital et la capitalisation de Groupe VIAL après augmentation de capital ressort à 225.746.878,10 €.

Le Règlement des opérations interviendra le 15 décembre 2006 et les premières négociations sur le compartiment B d'Eurolist by Euronext™ Paris débiteront le lundi 18 décembre 2006, sous le code ISIN FR0010340406.

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

Fabrice Vial, Président Directeur Général de Groupe VIAL commente :

«Au regard du très vif succès rencontré par notre introduction en Bourse, nous tenons aujourd'hui à remercier tous nos actionnaires, collaborateurs et partenaires qui ont choisi de nous faire confiance et de nous accompagner dans cette nouvelle étape clé de notre développement.

Je souhaite tout particulièrement remercier le public d'avoir participé à cette opération et ai choisi d'affecter intégralement à l'Offre à Prix Ouvert la mise en œuvre de la clause d'extension.

Les équipes du Groupe VIAL vont ainsi pouvoir mettre en œuvre la stratégie d'expansion du réseau de distribution tout en restant attentif à la maîtrise de l'ensemble de la chaîne de valeurs et au rapport qualité prix des produits afin d'accroître la création de valeur pour nos actionnaires et la satisfaction de nos clients.»

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), du Groupe VIAL (www.groupe-vial.com) et d'ARKEON Finance (www.arkeonfinance.fr).

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, fenêtres, 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

NewCap.

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

ARKEON Finance

Introduceur et Membre du Marché
en charge du placement
Charles-Henri Berbain
Responsable Salle des Marchés
Tél.: 01 53 70 50 00
