



GROUPE VIAL

1^{ER} GROUPE FRANÇAIS INDÉPENDANT DE MENUISERIE INDUSTRIELLE DISCOUNT

■ CAPITAL SOCIAL :

Capital social actuel : 40.037.000 €
divisé en 8.007.400 actions
d'un nominal de 5 €

■ CODES DE L' ACTION :

Libellé : Groupe VIAL

Mnémonique : VIA

Code ISIN : FR0010340406

■ 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

12 décembre 2006 :

Fixation du Prix d'Introduction et première cotation

15 décembre 2006 :

Règlement / Livraison des actions

18 décembre 2006 :

Début des négociations des actions sur le Compartiment B d'Eurolist by Euronext™ Paris



Introduction en Bourse sur Eurolist by Euronext™ Paris

Modalités de l'introduction

Cotation : Eurolist by Euronext™ Paris - Compartiment B

Nombre d'actions mis à la disposition du marché, sur la base d'un prix d'introduction milieu de fourchette :

- **1.422.640 actions existantes**, représentant **15,09%** du capital et des droits de vote de Groupe VIAL après augmentation de capital, hors clause d'extension,
- **1.422.640 actions nouvelles**, représentant **15,09%** du capital et des droits de vote de Groupe VIAL après augmentation de capital, hors clause d'extension,
- il est prévu une clause d'extension portant sur **284.528 actions existantes supplémentaires**, représentant 10% du nombre d'actions mises initialement à la disposition du public.

Fourchette indicative de prix :

- **21,86 € à 23,90 € par action**
Soit un prix milieu de fourchette de 22,88 €

Procédure de diffusion des titres :

- L'Offre à Prix Ouvert principalement destinée aux personnes physiques en France, représentera au moins 10% de l'Opération et pourra être portée à 20% en fonction de la demande,
- Le Placement Global auprès d'investisseurs institutionnels en France et hors de France, représentera 90% de l'Opération.

Chiffres clés :

En M€	2005	S1 2005	S1 2006	Var.
Chiffre d'affaires	63,1	30,1	42,2	+40%
Résultat opérationnel	17,3	7,3	11,6	+59%
Marge opérationnelle	27,4%	24,3%	27,4%	
Résultat net	11,1	4,4	7,8	+78%
Marge nette	17,6%	14,6%	18,5%	

Le prospectus, composé du document de base, enregistré par l'Autorité des marchés financiers sous le n°1. 06-177 en date du 17 novembre 2006 et de la note d'opération ayant reçu de l'Autorité des marchés financiers le visa numéro 06-440 en date du 27 novembre 2006, est disponible sans frais et sur simple demande auprès du Groupe VIAL et d'ARKEON Finance. Ce document est également disponible sur le site de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org), sur le site Internet de la Société (www.groupe-vial.com), ainsi que sur celui d'ARKEON Finance (www.arkeonfinance.fr).

Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à porter leur attention sur les risques décrits dans le chapitre IV du document de base de Groupe VIAL et dans le chapitre II de la note d'opération. Ces risques ou l'un de ces risques ou d'autres risques, non encore actuellement identifiés ou considérés comme négligeables, pourraient avoir un effet négatif sur les activités, la situation financière, les résultats et le développement de Groupe VIAL, ou le cours de ses actions.

Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter : NewCap., Steve Grobet, au +33 1 44 71 94 94 - sgrobet@newcap.fr ARKEON Finance, Audrey Gauthey, au +33 1 53 70 50 09 - audreygauthey@arkeonfinance.fr - Groupe VIAL : www.groupe-vial.com



ARKEON FINANCE
Introduceur et Membre du Marché en charge du Placement

