

Témoignage justifiant le besoin d'un marché secondaire pour les entreprises non cotées  
et la solution du Carnet d'Annonces pour les actions de PME /ETI



Intervention à l'Assemblée nationale de François Villeroy de Galhau,  
Gouverneur de la Banque de France :

" La France est un pays d'épargne et celle des ménages est très abondante. **Leur patrimoine financier représente 4 924 milliards d'euros** (au 30 septembre 2017), plus de deux fois le PIB annuel.

Pourtant, nos entreprises manquent encore de fonds propres et n'ont souvent comme seul recours que l'endettement. Il importe donc de s'interroger :... les entreprises elles-mêmes, dont les PME et ETI familiales, doivent être prêtes à ouvrir leur capital. **La priorité aujourd'hui est d'imaginer de nouveaux produits d'épargne, plus productifs pour notre économie...** "

*CiiB ouvre son capital, profitez-en.*

*Trouvez, ci-dessous, le résumé du document de présentation de l'offre d'actions de CiiB, devenue une **start-up atypique** âgée de 35 ans d'expériences*

CiiB crée un nouveau mode de financement participatif pour PME-PMI destiné à faire croître les entreprises et partager régionalement les fruits de leur croissance.



Nos sites : [www.financement-participatif.org](http://www.financement-participatif.org)  
[www.ciib.fr](http://www.ciib.fr)

Site partenaire : [www.love-money.org](http://www.love-money.org)

CiiB, doyen des professionnels pour les PME en bourse de Paris et des bourses régionales, lance une **augmentation de capital**

- Cette opération permettra de démarrer en France, puis à l'échelle Européenne, la commercialisation d'un réseau de Mini-bourses participatives locales et régionales pour PME non cotées

**Profiter de cette opportunité d'investir sur les actions CiiB, fruit de 35 ans d'expériences, offrant un fort potentiel de plus-values.**

**Principales raisons d'investir dans CiiB :**

1. Les huit premières PME sélectionnées par CiiB présentées en 1982 (Zodiac, Clarins, Systran..), lors du diner-débat, et introduites en bourse, continuent de grandir. Leur valorisation s'est multipliée par 10, en moyenne.
2. Son concept inédit, le Carnet d'Annonces (Mini-bourses d'actions participatives locales), crée une voie nouvelle entre les entreprises et les épargnants. Il permet aux PME de tester les mécanismes de l'introduction en bourse avant d'y introduire leurs actions.
3. Le Carnet d'Annonces (achats ou ventes d'actions entre particuliers) a été labélisé par le pôle mondial de compétitivité FINANCE INNOVATION.
4. Le parlement Français a voté la Loi du 7 août 2015 pour relancer les bourses et plateformes régionales.
5. Le parlement Européen, dans le cadre de sa commission *Union des marchés des capitaux*, cherche un moyen pour développer les fonds propres des TPE PME européennes avec l'épargne individuelle.

**Vous trouverez, en page 10 du présent résumé, un Bulletin d'achat d'actions CiiB au prix unitaire de 16 €.**

CiiB lance un nouveau moyen pour souscrire en actions du capital. Vous devenez, dès le paiement des actions, propriétaire des actions sans attendre la clôture de la fin de l'opération. **Vous êtes immédiatement actionnaire.**

## Résumé du Document d'informations sur l'augmentation de capital CiiB

Ce résumé doit être lu comme une introduction au Document d'information, de 70 pages, disponible sur [www.ciiib.fr](http://www.ciiib.fr) et sur <https://www.centre-info-intro-bourse-pme.fr/devenez-actionnaire-ciiib/>

Toute décision d'investir doit être fondée sur un examen exhaustif du Document d'information.

Les personnes qui ont présenté le résumé n'engagent leur responsabilité civile que si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport au Document d'information ou s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec le Document d'information, les informations clés permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans la présente opération.

### AVERTISSEMENT

Ce document d'information expose la situation actuelle, le plan de développement et les perspectives financières de CiiB SA.

Ces perspectives étant soumises, naturellement, aux aléas inhérents au développement d'un projet d'entreprise, l'entrée au capital par achats d'actions s'adresse à des investisseurs capables d'apprécier les risques de perte de l'investissement.

Les actions CiiB SA ne font à ce jour l'objet d'aucune inscription sur un quelconque marché d'actions réglementé. Toutefois, un Carnet d'annonces d'actions a été mis en place sur le site [www.ciiib.fr](http://www.ciiib.fr) afin de faciliter la liquidité des titres. Les prix s'y forment librement de gré à gré entre particuliers.

Les comptes prévisionnels inclus dans ce document présentent par nature un caractère incertain. La réalité de l'activité de l'entreprise pourrait différer des prévisions de manière significative, à la hausse ou à la baisse.

La création d'actions ici proposée par CiiB SA n'entre pas dans le cadre d'une offre au public de titres financiers. La rédaction du présent document d'information résumé, n'est en aucun cas exigible et l'autorité des Marchés Financiers (AMF) n'a pas à être sollicitée pour donner son avis sur cette opération qui n'entre pas dans le cadre de sa mission. Toutefois, CiiB SA a fait le choix d'établir ce document, dans un souci de transparence, pour délivrer les informations utiles tant à ses propres actionnaires qu'à de futurs investisseurs, ou partenaires afin qu'ils puissent, en toute connaissance de cause, prendre la décision d'entrer ou sortir du capital de la société.

**C'est pourquoi ce document a été établi, de manière volontaire, en respectant le plan des rubriques qui étaient habituellement imposées par l'ancienne instruction 98-08 de la COB aux sociétés faisant appel public à l'épargne (la notion d'appel public à l'épargne ayant disparu avec la loi de modernisation de l'économie en 2008 pour être remplacé par la notion d'offre au public)**

## 1 - Informations concernant la société

- Dénomination sociale : "CiiB" SA (Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME-PMI)
- Créée le 12 septembre 1986 au RCS de Paris sous le numéro 338 689 227
- Capital social : 266 875 € composé de 152 712 actions
- Siège social : 10, rue de Montyon 75009 Paris - Tél. : 01 42 46 11 73 - Email : [contact@ciiib.fr](mailto:contact@ciiib.fr)
- Sites [www.financement-participatif.org](http://www.financement-participatif.org) et [www.ciiib.fr](http://www.ciiib.fr)

### Participer à l'aventure CiiB, fintech atypique, Entrez au capital de CiiB - achetez des actions !

Acteur historique, sur les 7 Bourses régionales (Lyon, Marseille, Nantes, Bordeaux, Nancy, Lille, Paris), du financement des PME par l'épargne individuelle, CiiB ouvre alors 4 bureaux (Montpellier, Tours, Marseille, Marne-la-vallée) et préparait aussi pour Barcelone et Bruxelles.

Suite à la fermeture des bourses régionales, CiiB met en sommeil son activité, qui redémarra avec le retour d'un nouveau règlement d'Euronext de juin 2017 **permettant à CiiB de redévelopper son activité.**

## HISTORIQUE

Dès la disparition des bourses régionales en 1991, CiiB innovait en ouvrant, **sur minitel**, des offres de souscriptions au capital de TPE et start-up, de gré à gré entre particuliers et entreprises. N'ayant plus **accès aux bourses régionales qui sont fermées, CiiB met en sommeil cette activité.**

**CiiB transmet alors son savoir-faire à la Fédération des associations Love Money. Avec l'arrivée du web Love Money la transfère en 1996 sur internet, la perfectionne et diffuse cette activité à travers la France, ouvrant 34 associations Love Money de rencontres particuliers, pour réaliser en direct entre eux des augmentations de capital ou des ventes d'actions**

**2007** Devant la concurrence du Crowdfunding et d'Alternativa, qui ont repris (partiellement) le concept Love Money met en sommeil son activité.

Juin 2017, Euronext rétabli le droit à CiiB de présenter en direct des entreprises sur Euronext Access.

**2019 Aujourd'hui CiiB écrit une nouvelle page de son activité en lançant un concept totalement inédit de bourses individuelles digitales pour les PME** non cotées de France et de l'Union Européenne :

### **Le Carnet d'Annonces** **(Annonces entre particuliers** **pour acheter ou vendre des actions noncotées)**

Le Carnet d'annonces permet aux PME possédant des vellités et perspectives de croissance et de pérennité qui cherchent à lever du capital, cette possibilité auprès d'actionnaires individuels de leur région en leur assurant **une sécurité apportée par des professionnels expérimentés qui veillent aussi à l'égalité d'informations pour les actionnaires**, à la liquidité des titres mais aussi de leur valorisation.

Le Carnet d'Annonces est doté d'un système sécurisé de transactions et des informations de gré à gré avec paiement des transactions en chèque ou en ligne et d'ouverture et mise à jour des comptes titres dans les PME.

Cette innovation de rupture est labellisée par **FINANCE INNOVATION**, le pôle de Compétitivité mondial de la finance. Elle répond aux attentes des chefs d'entreprise à l'affût de nouveaux modes de financement et à celles des épargnants, de plus en désireux d'investir en direct dans des PME de proximité sécurisées.

Le lancement du Carnet d'annonces à grande échelle par CiiB nécessite un **plan de développement France et l'Europe à 5 ans ambitieux qui accompagnent d'importants investissements technologiques, commerciaux et humains.**

La présente augmentation de capital est destinée à doter CiiB des moyens adaptés à son objectif : Acquérir rapidement **une place de leader Européen** sur le marché du financement des PME par l'actionnariat individuel local ou régional.

En 2011, CiiB obtient la confirmation de son **agrément par Euronext du titre Listing Sponsor.**

Les compétences professionnelles de CiiB se répartissent aujourd'hui en **5 principaux pôles d'activité** : *Ingénierie financière*, introductions en bourse, *Services aux Emetteurs*, *Communication Financière* (via la filiale C3P) et *Autres Services dont le Carnet d'annonces.*

En 2015, le Carnet d'annonces obtient le label de la **plateforme mondiale Finance Innovation**

En 2016, Didier SALWA s'entoure, en coworking, d'une équipe pluridisciplinaire expérimentée, Jean SALWA, aide à définir un plan de développement autour du Carnet d'annonces.

Juin 2017, Euronext rétabli le droit aux Listing Sponsor de présenter en direct des entreprises sur Euronext Access.

**En 2018, Toujours sous la conduite de Didier SALWA, l'équipe coworking projet 2023 propose à nouveaux PME, comme dans les années 80, leur introduction en bourse. Avec en prélude le Carnet d'Annonces pour acclimater à la bourse les entreprises.**

**Avec le développement du Carnet d'Annonces, qui mène les entreprises droit à la bourse, CiiB revient au cœur de son savoir faire pour les introductions en bourse sur Euronext Access, Euronext Access + et sur Euronext Growth et de son expertise en ingénierie financière et boursière et avec C3P, sa filiale de communication financière réactivée adaptée aux PME.**

**La rapidité du développement de CiiB sera naturellement, en fonction de la levée des capitaux sur la présente opération de cession d'actions/souscriptions et aussi du nombre d'introductions en bourse, et de ses résultats en 2019.**

CiiB, qui vise à faire revenir les Français à l'investissement direct, va capitaliser sur sa solide expérience d'introduction en bourse en lui adjoignant des briques technologiques très innovantes et de nouveaux talents en back-office titres, big data, commerciales et communication digitale.

## **Objectifs à l'horizon 2023 (pour l'activité France seule) :**

- 120 Carnets d'Annonces déployés
- Plusieurs centaines de milliers d'actionnaires individuels en ligne
- Un chiffre **d'honoraires** de 7,2 M€ pour un résultat net de 1,6 M€, en 2023
- Un effectif de 25 personnes

### **Objectif d'évolution de l'activité France seule<sup>(1)</sup>**

	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Effectif au 31/12</b>	3	6	12	20	25
<b>Carnet d'Annonces</b>	7	15	30	60	120
<b>Introductions sur Euronext Access</b>	3	6	10	15	25
<b>Résultat d'exploitation</b>	24 741 €	762 495 €	1 321 567 €	1 425 190 €	1 638 674 €
<b>Valorisation des actions Avec un PER de 10</b>	16 €	49 €	86 €	93 €	107 €

<sup>(1)</sup> L'activité en Union Européenne fera l'objet d'une présentation dès que les prévisions d'activités 2019 seront effectivement réalisées.

En voici, ci-dessous, le schéma en quelques lignes :

### **Présentation du projet Européen de CiiB**

**Vous pouvez voir notre annonce sur le site EiPP (European Investment Project Portal) de l'Union Européenne**

**<https://ec.europa.eu/eipp/desktop/fr/projects/project-8876.html>**

#### **LOGIQUE/MODELE ECONOMIQUE POUR L'EUROPE.**

Plusieurs milliers de petites entreprises de croissance européennes pourraient accélérer leur développement et créer plusieurs millions d'emplois si elles disposaient d'un moyen simple pour lever des capitaux.

Du fait de leurs faibles capitalisations, elles n'intéressent ni les sociétés de capital-risque ni les fonds d'investissement ni la bourse. Les efforts dispensés pour gérer un dossier d'entreprise étant quasiment les mêmes quelle que soit sa taille.

En outre les petites entreprises ne disposent pas d'un large éventail de conseillers. Ce qui rend plus difficile leur préparation.

C'est en direction de l'épargne locale ou régionale des particuliers que le Carnet d'annonces s'adresse, veillant à la protection des actionnaires, à la pérennité des entreprises et à la liquidité.

Il a aussi pour objectif de mobiliser en partenariat, une partie des 500 plateformes de l'UE ayant la connaissance terrain, offrant différents services aux entreprises. Il sera nécessaire d'adapter leurs compétences si besoin avec la formation qu'apporte CiiB.

Enfin il sera indispensable d'unifier les techniques de livraisons règlements en adaptant le concept CiiB au niveau de l'UE ainsi que la communication financière entre les entreprises et les épargnants.

## **Principaux facteurs de risques.**

La survenance d'un ou plusieurs des risques énumérés ci-dessous, et développés dans le Document d'information, pourrait affecter les activités, la situation commerciale, la situation financière, les résultats ou les perspectives de CiiB et donc affecter sa capacité à atteindre les objectifs présentés ci-dessus.

- Risques liés à la croissance rapide suscitant une forte tentative d'arrivées de concurrentes
- Risques liés au développement, ou non, d'un réseau de partenaires, puis de franchisés le cas échéant
- Risques technologiques informatiques et ses conséquences.
- Risque de ne pas lever les fonds ou de ne pas réaliser d'introduction en bourse.
- Risques de dépendance vis à vis d'hommes clés.
- Risques liés aux besoins d'attirer et de fidéliser le personnel clé
- Risque de pérennité ou risque de défaillance de CiiB.
- Risque de ne pas obtenir l'agrément en tant que PSI
- Risques d'activité insuffisante pouvant générer des pertes
- Risque que les ressources humaines ne soient pas en adéquation avec une situation de croissance.
- Risques consécutifs aux lobbies qui influenceraient en défaveurs du Carnet d'annonces.

CiiB ne prend donc aucun engagement, ni ne donne aucune garantie sur la réalisation des objectifs figurant dans le présent résumé.

## **Le Carnet d'annonces : une innovation pure**

Le Carnet d'Annonces proposé par CiiB est une solution web de négociation de gré à gré des actions d'une société. Fonctionnant comme un carnet d'ordres en Bourse mais géré par chaque entreprise, il permet d'acheter et de vendre localement des actions, selon l'offre et la demande, sans fixing ni intermédiaire.

Directement en ligne sur le site web de l'entreprise et relayé par le site [www.ciib.fr](http://www.ciib.fr), le Carnet d'Annonces assure à la fois la liquidité pour les actionnaires et la possibilité pour les PME d'augmenter leur capital. La transaction s'effectue en quelques clics, avec paiement par chèque, virement ou en ligne sécurisé. La bonne fin des règlements-livraisons des actions entre particuliers est gérée et assurée par CiiB.

### **Mode d'emploi du Carnet d'Annonces**

L'investisseur connaît ou a trouvé sur internet, ou sur le site CiiB, la PME qui l'intéresse. Après avoir accepté la lecture résumée d'un document d'information sur l'entreprise, il peut alors accéder au Carnet d'Annonces à partir du site de l'entreprise (ou sur [www.ciib.fr](http://www.ciib.fr)) et voit s'afficher les achats et ventes proposés, avec le nombre de titres et le prix offert et l'historique des échanges.

Un formulaire lui permet d'ouvrir dans l'entreprise choisie un compte titres et ensuite de passer ou de répondre à une annonce, en indiquant "j'achète" / "je vends", la quantité de titres, le prix unitaire et la date de validité.

Pour répondre à une annonce, il lui suffit d'en passer une en sens inverse.

Le règlement espèces se fait directement entre acheteur et vendeur par chèque ou en ligne voir <https://www.ciib.fr/marche-actions>

CiiB garantit la livraison des actions à l'acheteur après versement effectif du prix de la transaction. Le tout supervisé par l'association [Love Money Security](http://www.love-money-security.com).



### **Surveillance des échanges et liquidité des marchés d'actions**

En l'absence de contrôle de l'AMF sur ces échanges entre particuliers, le rôle de surveillance est dévolu à l'association Love Money Security à laquelle les entreprises doivent adhérer. Love Money veille à la régularité et à la transparence des transactions et des informations, incitant les entreprises à se comporter comme si elles étaient cotées sur un marché réglementé.

L'association en outre, organise des sessions de formation tant pour les entreprises que pour les épargnants.

Un contrat de contrôle de suivi du tableau de bord de l'entreprise et des annonces est conclu entre CiiB et chaque entreprise disposant de son Carnet d'Annonces.

SOLIPAR (RCS Paris B 379 759 483 - site [www.solipar.eu](http://www.solipar.eu)), filiale de CiiB, a vocation à détenir un volant de titres et de liquidités permettant d'écarter les hausses et de freiner les baisses injustifiées sur le Carnet d'annonces.

## ***Un marché potentiel de plusieurs milliers d'entreprises de croissance et de plusieurs millions d'actionnaires individuels.***

***Le Carnet d'Annonces à pour objectif de générer des plus values pour les épargnants qui acceptent le risque de perte inhérent aux investissements en actions.***

Le Carnet d'Annonces a été créé par CiiB pour les entreprises de croissance de plus de 3 ans, de tous secteurs d'activité, trop matures pour le crowd equity et encore trop petites pour la Bourse. Il leur permet de lever des fonds auprès d'actionnaires individuels de proximité, de déverrouiller leur capital, de favoriser l'actionariat salarié et de préparer une éventuelle future introduction en Bourse.

**Le Carnet d'annonces doit être considéré comme un « Label de confiance » auprès des épargnants pour les entreprises qui en bénéficient.**

**En effet, les entreprises qui ne visent pas la bourse ou être pérennes ne sont pas acceptées.**

**Le succès du Carnet d'Annonces reposant ainsi sur la qualité des dossiers. Ainsi toutes les sociétés ne sont pas éligibles.** Les entreprises sont sélectionnées selon une grille d'évaluation rigoureuse reposant sur cinq familles de **critères qui doivent être tous positifs** :

1. Le porteur de projet et son équipe visent la pérennité et la croissance de l'entreprise.
2. Le trio produit/marché/concurrence ;
3. un business plan réaliste;
4. Les perspectives de plus-values et de sorties pour l'investisseur.
5. Avoir une culture d'entreprise (Les dirigeants ne doivent pas privilégier leurs propres intérêts au détriment de l'entreprise ou des actionnaires minoritaires)

Les sociétés candidates signent en outre une charte d'engagement de l'association Love Money Security fondée sur la diffusion d'information périodiques et l'égalité de traitement des actionnaires.

Des études récentes et surtout le succès du crowdfunding (et des ex-bourses régionales) démontrent que les Français sont toujours prêts à investir une partie de leur épargne en actions dans les entreprises de leur région après avoir rencontré leurs dirigeants. Des milliers d'entreprises ont ainsi le potentiel d'intéresser des millions d'actionnaires individuels à travers la France. Ce modèle est aisément transposable à l'international.

## **Cinq pôles d'activité complémentaires**

La vocation de CiiB est d'accompagner et de conforter dans leurs ambitions les entreprises dans les différentes étapes de leur développement. Pour ce faire, CiiB s'organise en pôles d'activité complémentaires qui constituent autant de centres de profit.

### **1. Le pôle Ingénierie financière avec introduction en bourse**

**Chaque entreprise possédant des caractéristiques et objectifs particuliers que CiiB peut mettre en évidence, en retrait et/ou faire adapter aux besoins de l'investisseur et ainsi être capable d'accompagner les sociétés dans la durée en proposant:**

- Le Carnet d'Annonces, mini-bourse locale, individuelle, digitale, de gré à gré entre particuliers
- L'introduction en bourse Euronext Access, Euronext Access+ et Euronext Growth
- Des levées de fonds hors introductions : il peut s'agir d'opérations ponctuelle de renforcement des fonds propres, hors offre publique et faisant appel à d'autres profils d'investisseurs comme les fonds de Private equity, avec une ingénierie financière, ou de SOLIPAR (RCS Paris B 379 759 483 - site [www.solipar.eu](http://www.solipar.eu)), afin de sauvegarder l'indépendance de l'entreprise.
- Des émissions d'obligations ou d'obligations convertibles



## 2. Le pôle Services aux Emetteurs

- Agréé à nouveau par Euronext Listing Sponsor (professionnel pour l'introduction en bourse, comme il l'était dans années 80), CiiB est en mesure d'accompagner les entreprises avant et pendant leur introduction, ou dans le cadre de leurs transferts d'Euronext Access à Euronext Access + ou Euronext Growth. Il les conseille ensuite tout au long de leur présence sur ce marché et les aide à réaliser des augmentations de capital.
- CiiB assure la tenue du registre des mouvements titres nominatifs, pour des sociétés cotées ou non cotées, avec son logiciel Traction (Transfert Actions).

## 3. Le pôle Communication Financière (via la filiale C3P)

- Conseil stratégique en communication avec création de contenu à double impact commercial financier
- Relations-presse, conférences de presse, relations investisseurs et analystes, relations-actionnaires
- Communication digitale, réseaux sociaux,
- Publicité financière espace presse locale, régionale, nationale (print + web)
- Cotée ou non, une société doit à ses investisseurs une information sincère, régulière et transparente. CiiB est en mesure de fournir et suivre cette prestation à ses clients, voire de la proposer à des sociétés non clientes en ingénierie financière. En réelle synergie avec les autres pôles de compétence.

## 4. Le pôle Autres Services et déontologie

- Recherche d'aides et subventions pour les PME : en période de recherche de financements, cet appui parfois non négligeable peut être un levier pour optimiser le montage. Le dossier d'instruction, proche d'un dossier de levée de fonds, facilite la démarche. CiiB s'appuiera sur son réseau de consultants.
- Formation des dirigeants, des conseillers et partenaires locaux : agréé organisme de formation, CiiB a organisé de nombreux séminaires destinés aux dirigeants et à leurs conseils : l'introduction en bourse, optimiser sa cotation, réaliser une augmentation de capital... Un pôle "d'approche", très utile en prospection commerciale.

## 5. Le Pôle déontologie contrôle supervisé par l'association Love Money Security

# Le plan de développement de CiiB, start-up atypique

L'objectif de CiiB est de développer ses moyens financiers, techniques, humains, notoriété, confiance, pour devenir un acteur majeur Européen du financement des PME par l'actionariat individuel de proximité.

**Contrairement à une startup, CiiB part d'une base existante :**

- Son expérience du marché : 35 années de pratique, plus de 50 introductions en bourse ;
- LeCarnet d'Annonces, est déjà opérationnel, **c'est la transposition moderne des bourses régionales**

Il s'agit donc aujourd'hui plutôt d'un plan de redéploiement qui consiste à structurer l'organisation et à investir dans le développement commercial et marketing, selon un plan reposant **sur 5 axes** :

### 1. Nouveau développement technologique

Adaptation du logiciel qui pilote le Carnet d'Annonces à une montée en puissance des flux (passation des ordres + back office titres) ; mise en place du paiement sécurisé en ligne et chèques ou virements ; développement de l'interface smartphone.

### 2. Mise à niveau de l'organisation France Europe

- **Organigramme structurel** : le projet s'articule autour de CiiB qui regroupe les services d'ingénierie financière, introduction en bourse du front et de back-office titres. Il dispose des fonctions support complémentaires ; la communication financière gérée par **sa filiale C3P** (RCS Paris B 342 197 571 - site [www.communication-financiere-pme.fr](http://www.communication-financiere-pme.fr)) ; le fonds de liquidité avec **sa filiale**

**Solipar** (RCS Paris B 379 759 483 - site [www.solipar.eu](http://www.solipar.eu)) ; et enfin, l'ensemble est supervisé par Love Money Security, association Loi de 1901, créée en 1983, sans lien juridique avec CiiB.

- **Organisation fonctionnelle** : la société s'articule autour de 4 directions :
  - La Direction des Opérations qui coiffe l'ensemble des pôles de compétences
  - La Direction des Systèmes d'Information qui coiffe le back office et le big data
  - la Direction Marketing et Communication
  - la Direction Administrative et Financière

### 3. Plan de communication

Afin que CiiB acquiert rapidement une forte notoriété, cela repose sur :

- L'image sécurisante du concept (entreprise locale, love Money, respect des règles AMF...)
- La communication virale, création de réseaux de correspondants locaux ;
- La sensibilisation des prescripteurs et relais d'opinion
- L'événementiel (salons et manifestations ciblées) le Grand public

### 4. Développement de la base de données Entreprises

CiiB doit rapidement se faire connaître auprès des dirigeants des entreprises qu'il cible, afin d'engranger rapidement ses premières opérations. Le plan de communication ne dispense pas d'une action spécifique directe auprès des entreprises qui consiste à qualifier une base de données selon des critères définis, puis à lancer des actions ciblées, par vagues.

### 5. Développement de la base de données Investisseurs

**Il est vital de fédérer rapidement autour du projet une population d'investisseurs** individuels à la recherche d'opportunités d'investissement dans le capital de PME. Cela passe par la constitution, la qualification, l'enrichissement et la gestion d'une base de données.

Ce résultat passe par le **retour à la confiance dans le non coté** en démontrant la rentabilité de ce type d'investissement basé sur la réussite en cours des entreprises présentées.

Et ainsi faire naître **"l'esprit de clocher pour les entreprises locales"** qui consiste à devenir actionnaires de voisinage des entreprises locales qu'ils connaissent bien et en être les supporters à la manière d'une équipe de football.



## 2 - Caractéristiques de l'offre d'actions CiiB

- Structure de la présente offre : **offre à prix ferme.**
- Taille de l'offre : **152 500 actions CiiB proposées au prix unitaire de 16 €**
- Période de cession des actions : **du 1<sup>er</sup> juin au 30 septembre 2019**  
**Sous réserve de la clôture anticipée de la période de cession dès que la quantité de 152 500 actions sera atteinte.**
- Affectation des fonds : **souscription en totalité au capital de CiiB par création de 152 500 actions nouvelles à souscrire au prix unitaire de 16 €**
- But de l'émission : **finalisation du développement web et de la structuration de l'équipe, Investissement bigdata & notoriété, développement commercial**
- Valeur pré-monnaie théorique avant opération : **2,44 M€**
- Montant total brut de la cession : **2,44 M€**
- Valeur post-monnaie théorique après opération : **4,88 M€**
- Place d'échange des actions : sur *Carnet d'Annonces* [www.CiiB.fr/marche-actions/annonces?id=511630](http://www.CiiB.fr/marche-actions/annonces?id=511630)

## 3 - Dilution et répartition du capital

### Répartition du capital et des droits de vote avant augmentation de capital

Les statuts de CiiB SA prévoient qu'un droit de vote double est conféré à toutes les actions détenues depuis plus de 5 ans (voir paragraphe 3.1.6.6)

### Répartition du capital et des droits de vote après réalisation de l'opération, si elle est réalisée en totalité en fonction de la ventes des actions proposées

Actionnariat après réalisation de l'augmentation de capital	Nombre d'actions	% capital	Nombre de droits de vote	% droits de vote
Jean SALWA	76 400	25,03 %	152 800	36,71 %
Didier SALWA	72 227	23,66 %	104 505	25 11 %
Autres actionnaires individuels	4 085	1,34 %	6 384	1,53 %
Nouveaux actionnaires	152 500	49,97 %	152 500	36,64 %
<b>Total</b>	<b>305 212</b>	<b>100 %</b>	<b>416 189</b>	<b>100 %</b>

### Intention des principaux actionnaires

Didier et Jean SALWA ont souscrit, en 2015 et en 2017, au même prix de 16€.

Comme les entreprises qu'ils accompagnent, les principaux actionnaires et dirigeants de CiiB veulent garder leur pleine indépendance tout en continuant à grandir grâce à l'actionnariat individuel.

## 4 - Modalités pratiques

### Comment acheter les actions CiiB

- L'achat d'actions du capital de CiiB est ouverte au public et éligibles au PEA et au PEA-PME.
- Une banque d'informations permanentes et annonces d'achats et de ventes d'actions est disponible en permanence sur : <https://www.ciib.fr/marche-actions/annonces?id=511630>
- On peut venir au siège de CiiB 10, rue Montyon 75009 Paris  
Ou par courrier, par email, ou téléphone après avoir rempli les formalités d'usage

# Bulletin d'achat d'actions CiiB SA

Ce bulletin est à imprimer et adresser dûment rempli à CiiB 10, rue de Montyon 75009 Paris (ou par Email à [contact@ciib.fr](mailto:contact@ciib.fr))  
Vous pouvez également **acheter des actions CiiB en ligne** en cliquant **ici**

## IDENTIFICATION DE LA SOCIÉTÉ :

- Dénomination sociale : Conseil en Ingénierie et Introduction Boursière des PME-PMI (CiiB)
- Forme juridique et capital social : Société Anonyme à conseil d'administration au capital de 267 246 €  
divisé en 152 712 actions de 1,75 € de valeur nominale entièrement libérées
- Registre du Commerce et des Sociétés : Paris 338 689 227
- Siège social : 10, rue de Montyon 75009 - Paris

## CARACTÉRISTIQUES DE L'OPÉRATION :

- Nombre d'actions cédées : 152 500
- Prix de cession : 16 € par action
- Période de cession des actions : du 1<sup>er</sup> juin 2019 au 30 septembre 2019
- Affectation du produit de la cession : souscription au capital de CiiB SA par création  
de 152 500 actions nouvelles au prix unitaire de 16 €

**La présente opération s'adresse au public, ainsi qu'à de nouveaux associés ou partenaires professionnels de CiiB et à ses futurs correspondants régionaux.**

## INFORMATIONS RELATIVES A L'ACHETEUR (joindre la photocopie ou d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile):

Je soussigné(e) :  M.  Mme  M. et Mme  M. ou Mme.

Nom : ..... Prénom : .....

Né(e) le : ...../...../..... à : .....



Demeurant : .....

Code postal : ..... Ville : .....

Tél. : ..... Email : .....

**Déclare acheter une quantité de ..... actions CiiB SA au prix unitaire de 16 €.**

À l'appui de mon achat :

- Option 1 : je joins à mon bulletin d'achat un **chèque** à l'ordre du vendeur SOLIPAR d'un montant de ..... € représentant l'intégralité de mon achat (soit ..... actions X 16 €).
- Option 2 : **j'effectue un virement** d'un montant de ..... € représentant l'intégralité de mon achat, vers le compte SOLIPAR à la BRED - 74, rue La Fayette 75009 Paris, dont les coordonnées sont les suivantes :  
IBAN : FR76 1010 7001 5400 8206 4206 697/ Code BIC : BREDFRPPXXX
- Option 3 : une fois mon bulletin imprimé et rempli, **j'effectue mon règlement par PayPal** ou par  en cliquant **ici**
- Option 4 : **j'achète mes actions CiiB à partir de mon PEA, ou de mon PEA-PME.**  
A cet effet, j'adresse une copie de mon bulletin d'achat à l'établissement teneur de mon compte PEA, ou PEA-PME, et je lui demande d'effectuer le règlement de mon achat depuis le compte espèces. 

- Je reconnais qu'un **document d'information complet sur ciib.fr** m'est parfaitement accessible et développe en détail le présent résumé et ai pris connaissance des avertissements mentionnés en préambule.
- Je reconnais acheter des actions CiiB, ce jour, en l'absence de tout démarchage bancaire ou financier

Fait à \_\_\_\_\_

Le

**SIGNATURE** précédée de la mention :  
"Bon pour achat de ..... actions CiiB"

Pour toute information, contactez-nous au 01 42 46 11 73 ou au 06 76 06 55 04

Résumé du Document d'information afférent à l'augmentation de capital CiiB SA - juin 2019 - Page 10 sur 10

La présente opération s'adresse au public, ainsi qu'à de nouveaux associés ou partenaires professionnels de CiiB et à ses futurs correspondants régionaux.