

Société de Digitalisation de Plans
en abrégé « SODIPLAN » S.A.

- Centralisation et Inscription sur le marché libre à partir du 06.01.2006 *
- Diffusion des titres dans le cadre d'une offre à prix ferme jusqu'au 05.01.2006 *
- Ouverture des négociations sur NSC à partir du 12.01.2006*

I. Informations relatives à la société

Siège social : Parc Scientifique Créalys
Rue Phocas Lejeune, 8
5032 Les Isnes (Gembloux)

Capital social : avant l'augmentation de capital faisant l'objet de l'offre décrite ci-après, le capital de la société s'élève à **125.000 €** et est représenté par **500.000** actions sans dénomination de valeur nominale. Après l'augmentation de capital de maximum **1.015.000 €**, prime d'émission comprise de **952.500 €**, le capital social s'élèvera à **maximum 187.500 €** et sera représenté par maximum **750.000** actions sans dénomination de valeur nominale.

Forme des titres: au porteur

Exercice social: l'exercice social commence le 1^{er} janvier et s'achève le 31 décembre

Jouissance des actions: 1^{er} janvier 2005

Objet social

La société a pour objet, tant en Belgique qu'à l'étranger :

- toutes opérations relatives à l'acquisition de données numériques par systèmes informatiques à destination des bureaux d'études, de sociétés d'architecture, de topographie, d'équipement de bâtiments, des sociétés privées et publiques, y compris les conseils et expertises en informatisation, formation, études méthodologiques;
- toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à l'étude, l'achat, la vente, l'installation, la location de systèmes informatiques ;
- toutes opérations relatives au traitement informatique de données graphiques et alphanumériques;
- toutes opérations industrielles, commerciales, financières, mobilières ou immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'une ou l'autre branche de son objet social en vue de faciliter la réalisation, l'extension, ou le développement.

Elle peut participer dans ou se fusionner avec d'autres sociétés ou entreprises qui peuvent contribuer à son développement ou le favoriser.

II. Modalités de diffusion des titres

Les titres diffusés dans le public proviennent d'une offre en souscription publique de **maximum 250.000 actions nouvelles**. L'augmentation de capital donnant lieu à l'émission des actions faisant l'objet de l'offre en souscription publique a été approuvée par l'AGE du 20.10.2005 sous la condition suspensive de la souscription effective des actions nouvelles.

Ces actions seront diffusées dans le cadre d'une offre en deux tranches:

- **L'Offre Prioritaire** : 80% des titres offerts dans le cadre de l'offre, soit **maximum 200.000 actions**, seront alloués aux sociétés de bourse « Weghsteen & Driege » et « Mélice & Cie », afin de servir prioritairement les investisseurs qui souhaiteraient acquérir des actions dans le cadre de l'offre par leur intermédiaire.

Dès que le nombre total d'actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera ce seuil, l'Offre Prioritaire pourra être clôturée anticipativement.

Les investisseurs peuvent participer à l'Offre Prioritaire pour un plus grand nombre d'actions, mais pour le surplus, leurs ordres seront soumis aux mêmes règles que l'Offre Non Prioritaire.

L'Offre pourra être clôturée anticipativement par les sociétés de bourse « Weghsteen & Driege » et « Mélice & Cie » en accord avec la société SODIPLAN dès que le nombre total d'actions pour lesquelles des ordres auront été valablement introduits atteindra ou dépassera le nombre d'actions offertes. Cette clôture anticipée sera annoncée par la publication d'un avis dans la presse et sur le site internet de la société. L'offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.

- **L'Offre Non Prioritaire** : 20% des titres offerts dans le cadre de l'offre, soit **maximum 50.000 actions**, seront alloués aux autres établissements ou intermédiaires financiers auprès desquels les investisseurs pourraient introduire des ordres d'achat, ou aux sociétés de bourse « Weghsteen & Driege » et « Mélice & Cie » pour les ordres qui n'auraient pas été servis dans le cadre de l'Offre Prioritaire au terme de celle-ci.

Le nombre définitif d'actions dans le cadre de l'Offre Prioritaire et de l'Offre Non Prioritaire est susceptible d'ajustement en fonction de la demande.

L'émission des actions nouvelles ne fait l'objet d'aucune garantie. En conséquence,

- l'augmentation de capital sera limitée au montant des titres effectivement souscrits ;
- les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du certificat du dépositaire, après la date de règlement-livraison le **11 janvier 2006***. Les négociations des actions débiteront le **12 janvier 2006*** sur le système NSC.

Calendrier indicatif de l'opération

-Date d'obtention de l'approbation de la CBFA :	29 novembre 2005
-Ouverture de l'Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) :	05 décembre 2005
-Clôture de l'Offre (Prioritaire et Non Prioritaire) :	05 janvier 2006*
-Date de la centralisation :	06 janvier 2006*
-Allocation des actions :	06 janvier 2006*
-Publication des résultats par avis d'Euronext Brussels :	06 janvier 2006 au soir*
-Date de paiement :	11 janvier 2006*
-Date de Règlement-Livraison:	11 janvier 2006*
-Date de 1 ^{ère} négociation sur NSC:	12 janvier 2006*

Conditions de l'Offre à prix ferme (Centralisation par Euronext Brussels) :

Prix unitaire : **4,06 €**

Euronext provides operators with information it is knowledgeable about regarding financial operations related to equities traded on the free market without any commitment on its behalf in terms of content or exhaustiveness.

Un **maximum de 50.000** actions nouvelles mises à disposition du marché.

Transmission des ordres par les clients auprès des intermédiaires financiers: jusqu'au **05 janvier 2006***, 17 heures au plus tard. Les intermédiaires financiers transmettront leurs ordres d'achat dont ils sont dépositaires au (x) membre(s) de marché de leur choix.

Libellé et transmission des ordres en vue de la centralisation par Euronext Brussels:

Le 06 janvier 2006* avant 10 heures au plus tard, les membres du marché introduiront leurs ordres dans le système SHIVA en groupe de valeur 98.

Les ordres d'achat de la clientèle, dont la validité sera limitée à la seule journée du **06 janvier 2006***, devront être limités au prix de l'offre, soit **4,06 €**. Les ordres seront irrévocables.

Il est précisé qu'un même donneur d'ordre (personne physique ou morale) ne peut émettre d'ordres portant sur un nombre de titres supérieur à 20% du nombre de titres offerts et ne peut transmettre un ou plusieurs ordres qu'à un seul intermédiaire financier.

Euronext se réserve le droit de demander aux intermédiaires financiers l'état récapitulatif de leurs ordres. Ces informations devront lui être transmises immédiatement par télécopie.

Euronext se réserve le droit de demander aux intermédiaires de réduire ou d'annuler toutes demandes qui n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après en avoir informé le transmetteur d'ordre.

Garanties des ordres d'achat : il est précisé que les intermédiaires dépositaires d'ordres d'achat doivent s'assurer, à la réception des ordres, que les clients disposent bien des fonds pour être en mesure de régler les titres demandés.

Résultat de l'offre à prix ferme : le résultat de l'offre à prix ferme fera l'objet d'une note publiée le **06 janvier 2006*** précisant notamment le pourcentage de réduction qui sera éventuellement appliqué aux ordres ainsi que les conditions dans lesquelles sera poursuivie la cotation le **12 janvier 2006*** sous réserve de l'augmentation de capital et de la délivrance du certificat par le dépositaire.

Négociation des actions

A l'issue de l'OPF seront inscrites au Marché Libre d'Euronext Brussels un **maximum de 750.000** actions représentant la totalité des titres existants de la société.

La souscription des actions nouvelles n'étant pas garantie, les négociations sur les actions nouvelles interviendront postérieurement à l'émission du certificat du dépositaire et la négociation des actions nouvelles débutera le **12 janvier 2006*** sur le système NSC.

Euronext Brussels a également été saisie de la demande d'inscription au Marché Libre de maximum **50.000** actions nouvelles à provenir de l'exercice éventuel des 50.000 warrants réservés au personnel ayant été émis par décision de la société SODIPLAN s.a. le 20.10.2005.

III. Informations techniques relatives aux actions

- Forme des titres : actions au porteur, coupons 1 et suivants attachés. En attendant la livraison matérielle des titres, la liquidation des opérations s'effectueront uniquement sous la forme scripturale CIK-EURONEXT (*transferts de compte à compte*) .

-Code SVM:	3828.45
-Code ISIN:	BE0003828457
-Code NSC/ Euronext:	BE0003828457
-Code stock:	SODI
-Groupe de cotation :	98 (le jour de l'introduction) et

Euronext provides operators with information it is knowledgeable about regarding financial operations related to equities traded on the free market without any commitment on its behalf in terms of content or exhaustiveness.

- B4 (« Marché Libre » à partir du **12 janvier 2006***,
date de la 1^{ère} négociation sur NSC)
- Sector FTSE: 90 Information Technology – 97 Software & Computer Services – 977 Software
 - Sector ICB: 9000 Technology – 9500 Technology – 9530 Software & Computer Services – 9537 Software
 - Service financier: Weghsteen & Driège
 - Membre du marché en charge du dossier : Weghsteen & Driège
 - Etablissement introducteur: Small Caps Finance
 - Conseil : Small Caps Finance
 - Etablissements-guichets: Weghsteen & Driège – Oude Burg, 6 – 8000 Brugge – Tel : 050/33 33 61 et Mélice & Cie – rue Marché aux Herbes, 105 – 1000 Bruxelles – Tél : 02/512 40 81.

** sauf clôture anticipée (possible à tout moment avec annonce préalable via publication d'un avis à la Cote 2 jours avant la date d'introduction. L'offre restera toutefois ouverte durant 3 jours ouvrables au moins.)*

Le prospectus a reçu l'approbation de la Commission bancaire, financière et des assurances en date du 29 novembre 2005 avec l'avertissement suivant :

AVERTISSEMENT

L'attention des investisseurs est particulièrement attirée sur les points suivants :

- Le Marché Libre d'Euronext Brussels est un marché tout nouvellement créé en Belgique et dont la société SODIPLAN constitue une des premières sociétés qui demande l'inscription sur ce marché.
- En outre, la Marché Libre d'Euronext Brussels ne constitue pas un marché réglementé au sens de l'article 2, 3° de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers. Par conséquent, ce marché ne présente pas les mêmes garanties en matière de contrôle et d'information au public qu'un marché réglementé. Pour de plus amples informations, voir point 6 dans les facteurs de risque (p.11) du prospectus.
- Les titres proposés présentent un degré de risque élevé. Les facteurs de risque sont décrits en page 5 et suivantes du prospectus.

-Prospectus : Le prospectus est disponible sur le site : www.sodiplan.be

Il est également disponible aux guichets des sociétés de bourse Weghsteen & Driège et Mélice & Cie.

Société de Digitalisation de Plans **in 't kort « SODIPLAN » S.A.**

- Centralisatie en opneming op de Vrije Markt vanaf 06/01/2006 *
- Verspreiding van effecten in het kader van een aanbod tegen vaste prijs tot 05/01/2006 *
- Start van de verhandeling op NSC vanaf 12.01.2006 *

Euronext provides operators with information it is knowledgeable about regarding financial operations related to equities traded on the free market without any commitment on its behalf in terms of content or exhaustiveness.

I. Inlichtingen over de vennootschap

Maatschappelijke zetel: Parc Scientifique Créalys
Rue Phocas Lejeune, 8
5032 Les Isnes (Gembloux)

Maatschappelijk kapitaal : vóór de kapitaalverhoging waarop het hierna beschreven aanbod betrekking heeft, bedraagt het kapitaal van de vennootschap **125.000 €**. Dit wordt vertegenwoordigd door **500.000** aandelen zonder vermelding van nominale waarde. Na de kapitaalverhoging van maximum **1.015.000 €**, emissiepremie van **952.500 €** inbegrepen, zal het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap **maximum 187.500 €** bedragen en zal door maximum **750.000** aandelen zonder vermelding van nominale waarde vertegenwoordigd worden.

Soort effecten: aan toonder

Boekjaar: het boekjaar start op 1 januari en eindigt op 31 december

Dividendgerechtigheid van de aandelen : op 1 januari 2005

Maatschappelijk doel

De onderneming heeft tot doel, zowel in binnen als buitenland:

Alle activiteiten betreffende het verwerven van numerieke gegevens met behulp van informaticasystemen; ter ondersteuning van studiebureaus, architectenbureaus, bureaus gespecialiseerd in topografie, bouwondernemingen, private en publieke vennootschappen, alsook raadgeving en expertise in zake informatisering, opleiding en methodologische studies.

Alle activiteiten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden aan de studie, aankoop, verkoop, installatie en verhuur van informaticasystemen.

Alle activiteiten betreffende elektronische verwerking van grafische en alfanumerieke gegevens

Alle activiteiten van industriële, commerciële en financiële aard;
Betreffende roerende of onroerende goederen, die rechtstreeks of onrechtstreeks kunnen verbonden worden aan één of ander deel van het objectief, met als doel de realisatie, uitbreiding of ontwikkeling te bevorderen.

De onderneming kan deelnemen in of fusioneren met andere bedrijven/ondernemingen die de ontwikkeling van het bedrijf kunnen bevorderen of favoriseren.

II. Verspreiding van de effecten

De onder het publiek verspreide effecten vloeien voort uit een bod dat een openbaar inschrijvingsbod van **maximum 250.000 nieuwe gewone aandelen** bevat.

De kapitaalverhoging die beslist werd door de BAV van 20.10.2005 per uitgifte van deze nieuwe aandelen onder de voorwaarde die opschorting ten gevolge heeft bij niet-uitvoering van de werkelijke inschrijving van deze nieuwe aandelen.

- Deze aandelen zullen worden verspreid in het kader van een bod in twee schijven:

-Voorkeurbod : 80% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij **maximum 200.000** aandelen, zullen aan de beursvennootschappen “Weghsteen & Driège” en “Méllice & Cie” toegekend worden om bij voorkeur de investeerders die wensen aandelen te verwerven te dienen in het kader van het bod rechtstreeks via deze beursvennootschappen. Van zodra het totaal aantal aandelen waarvoor de

Euronext provides operators with information it is knowledgeable about regarding financial operations related to equities traded on the free market without any commitment on its behalf in terms of content or exhaustiveness. 5

aankooporders de drempel bereiken of zullen overschrijden geldig ingebracht zullen worden, zal het Voorkeurbod vervroegd kunnen afgesloten worden.

De investeerders mogen deelnemen aan het Voorkeurbod voor een groter aantal aandelen, maar voor het overige, zullen hun orders onderworpen worden aan dezelfde regels zoals het Niet-Voorkeurbod.

Van zodra het totaal aantal aandelen, waarvoor de aankooporders de drempel bereiken of zullen overschrijden, geldig ingebracht zullen worden, mag het Bod door de Beursvennootschappen "Mélise & Cie" en "Weghsteen & Driège" in overleg met de vennootschap SODIPLAN vervroegd afgesloten worden. Deze vervroegde afsluiting zal door publicatie van een bericht in de pers en op de website van de vennootschap aangekondigd worden. Evenwel zal het bod ten minste gedurende 3 werkdagen geopend worden.

-Niet-Voorkeurbod : 20% van de aangeboden effecten in het kader van het bod, hetzij **maximum 50.000** aandelen, zullen toegekend worden via de andere instellingen of financiële tussenpersonen bij wie de investeerders aankooporders kunnen invoeren, of bij "Weghsteen & Driège" en "Mélise & Cie" voor orders die niet gediend hebben op het einde van het Voorkeurbod.

Het definitieve aantal aandelen in het kader van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod is onderhevig aan aanpassing in functie van de vraag.

De uitgifte van nieuwe aandelen is aan geen enkele garantie onderworpen.
Bijgevolg,

- wordt de kapitaalverhoging beperkt tot het bedrag van de effecten waarop effectief werd ingeschreven ;
- start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat door de uitgever bij de bewaarder door de fondsenbewaarder, na de betalings-en leveringsdatum op 11 januari 2006 * . De verhandeling in de aandelen start op 12 januari 2006 * op het NSC-systeem.

Indicatieve kalender van de verrichting

- Datum waarop de CBFA haar goedkeuring heeft gegeven:	29 november 2005
- Start van de plaatsing en van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod:	05 december 2005
- Einde van het van het Voorkeurbod en het Niet-Voorkeurbod:	05 januari 2006*
- Centralisatiedatum:	06 januari 2006*
- Toewijzing van de aandelen	06 januari 2006*
- Publicatie van de resultaten door Euronext Brussels:	06 januari 2006 's avonds*
- Betaalbaardatum:	11 januari 2006*
- Betalings-en leveringsdatum:	11 januari 2006*
- Datum van de 1ste verhandeling op NSC:	12 januari 2006*

Voorwaarden van het aanbod tegen vaste prijs (centralisatie door Euronext Brussels)

Einheitsprijs : **4,06 €**

Maximum 50.000 nieuwe aandelen worden ter beschikking gesteld van de markt.

Klanten kunnen hun orders doorgeven tot uiterlijk **05 januari 2006*** ten laatste 17u00

De financiële tussenpersonen zullen hun aankooporders, bij hun ingediend, aan een marktlid (leden) van hun keuze doorgeven.

Orderbenaming en doorzending van de orders op het oog van de centralisatie door Euronext Brussels :

Uiterlijk op 06 januari 2006* vóór 10u00 moeten de marktleden hun orders ingeven in het SHIVA-systeem (groep 98)

Euronext provides operators with information it is knowledgeable about regarding financial operations related to equities traded on the free market without any commitment on its behalf in terms of content or exhaustiveness.

De aankooporders van de klanten zijn enkel geldig op **06 januari 2006*** en zullen worden beperkt tot de prijs van het aanbod, hetzij **4,06 €**. De orders zijn niet herroepbaar.

Er wordt op gewezen dat eenzelfde ordergever (natuurlijke of rechtspersoon) geen orders mag doorgeven die betrekking hebben op een aantal effecten hoger dan 20% van het aantal aangeboden effecten ; eenzelfde ordergever kan slechts één aankooporder doorgeven.

Euronext behoudt zich het recht de financiële bemiddelaars een beschrijvende staat te vragen van hun orders. Die informatie moet onmiddellijk per fax aan Euronext worden bezorgd.

Euronext behoudt zich het recht voor aan de bemiddelaars te vragen hun aanvragen te verminderen of te annuleren die niet van bewijsstukken vergezeld gaan of die haar overdreven lijken en dit, na de ordergever hierover te hebben ingelicht.

Waarborgen aankooporders : er wordt op gewezen dat de bemiddelaars die aankooporders aannemen, zich bij de ontvangst van de orders ervan moeten vergewissen dat de klanten wel degelijk over de nodige fondsen beschikken om de gevraagde effecten te betalen.

Resultaat van het aanbod tegen vaste prijs : het resultaat van het aanbod tegen vaste prijs zal worden gepubliceerd in een nota op **06 januari 2006*** , met daarin de vermelding van het verminderingpercentage dat eventueel werd toegepast op de orders alsook de voorwaarden waaronder de notering op **12 januari 2006*** verder zal verlopen, onder voorbehoud van de kapitaalverhoging en de aflevering van het certificaat door de emittent.

Verhandeling van de aandelen

Na het aanbod tegen vaste prijs zullen op de vrije markt van Euronext Brussels **maximum 750.000** aandelen worden opgenomen. Dit aantal vertegenwoordigt het totaal aantal uitstaande aandelen van de vennootschap.

Daar de inschrijving op nieuwe aandelen niet gewaarborgd wordt, start de verhandeling in de nieuwe aandelen pas na de uitgifte van het certificaat bij de bewaarder en start de verhandeling in nieuwe aandelen op **12 januari 2006*** op het NTS-systeem.

Euronext Brussels ontving ook een aanvraag tot opneming op de Vrije Markt van **maximum 50.000** nieuwe aandelen die kunnen uitgegeven worden naar aanleiding van de uitoefening van 50.000 warrants die ten gunste van het personeel door beslissing van de vennootschap SODIPLAN n.v. op 20.10.2005 uitgegeven werden.

III. Technische informatie over de aandelen

- Vorm van de aandelen : de nieuwe aandelen zijn met coupon 1 en volgende aangehecht. In afwachting van de materiële levering van de aandelen zullen de vereffeningen uitsluitend giraal gebeuren door CIK-EURONEXT (*via overdracht tussen rekeningen*).

-SRW code :	3828.45
-ISIN-code :	BE0003828457
-NSC/Euronext code:	BE0003828457
-Stock code :	SODI
-Noteringsgroep :	Groep 98 (op de opnemingsdatum) en Groep B4 ("Vrije Markt" vanaf 12 januari 2006* , eerste verhandelingsdatum op NSC)
- Sector FTSE:	90 Information Technology – 97 Software & Computer Services – 977 Software

Euronext provides operators with information it is knowledgeable about regarding financial operations related to equities traded on the free market without any commitment on its behalf in terms of content or exhaustiveness.

- Sector ICB: 9000 Technology – 9500 Technology – 9530 Software & Computer Services
– 9537 Software
- Financiële dienst Weghsteen & Driege
- Lid van de markt die het dossier beheert : Weghsteen & Driege
- Introductie instelling: Small Caps Finance
- Raadgever Small Caps Finance
- Loketinstellingen: Weghsteen & Driege – Oude Brug, 6 – 8000 Brugge – Tel: 050/33 33 61 en
Mélise & Cie - Grasmarkt, 105 – 1000 Brussel – Tel: 02/512 40 81.

** Behoudens vervroegde afsluiting (mogelijk op elk ogenblik met voorafgaande aankondiging via publicatie van een bericht in de Koerslijst 2 dagen voor de opnemingsdatum). Evenwel zal het Bod ten minste gedurende 3 werkdagen geopend worden.*

Het prospectus werd goedgekeurd door de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen op 29 november 2005 met de volgende waarschuwing :

WAARSCHUWING

De aandacht van de beleggers wordt in het bijzonder gevestigd op de volgende punten :

- De Vrije Markt van Euronext Brussels is een pas opgerichte markt in België waarvan de vennootschap SODIPLAN een van de eerste vennootschappen vormt die de opnemings op deze markt heeft aangevraagd.
- Bovendien is de Vrije Markt van Euronext Brussels geen gereguleerde markt in de zin van artikel 2, 3° van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten. Bijgevolg biedt die markt niet dezelfde garanties inzake controle en informatieverstrekking aan het publiek als een gereguleerde markt. Voor meer informatie verwijzen we naar punt 6 « Risicofactoren » van het prospectus (p.11) .
- De voorgestelde effecten vertonen een hoge risicograad. De risicofactoren zijn beschreven op pagina 5 en volgende van het prospectus.

Het prospectus is beschikbaar op de website: www.sodiplan.be

Het is ook beschikbaar bij de loketten van de Beursvennootschappen Weghsteen & Driege en Mélise & Cie.

Société de Digitalisation de Plans **in shortened form « SODIPLAN » S.A.**

- **Centralization and Registration on the Free Market from 06.01.2006 ***
- **Dissemination of the shares through a fixed-price offer until 05.01.2006***
- **Start of trading on NSC from 12 January 2006***

I. Information about the company

Headquarters: Parc Scientifique Créaly
Rue Phocas Lejeune, 8
5032 Les Isnes (Gembloux)

Euronext provides operators with information it is knowledgeable about regarding financial operations related to equities traded on the free market without any commitment on its behalf in terms of content or exhaustiveness.

Equity capital: before the increase in capital, which is the subject of the offer described below, the company's capital amounts to € 125,000 and is represented by 500,000 shares without denomination of nominal value. After the increase of capital of maximum € 1,015,000, sharepremium of € 952,500 included, the company's sharecapital amounts to maximum € 187,500 and will be represented by maximum 750,000 common shares without denomination of nominal value.

Form of securities: bearer

Fiscal year: from 1st of January to 31st of December

Qualifying for dividends with effect from: 1st January 2005

Object of the company

The company's business activities, both in Belgium and abroad:

- All operations relating to the acquisition of digital (numerical) data by computer systems for research departments, architectural, topography, building equipment companies, private and public companies, including consulting and expertise in computerization, training, methodological studies.
- All operations directly or indirectly linked to the study, purchase, sale, installation or rent of computer systems.
- All operations relating to the computerized processing of graphic and alphanumeric data.
- All industrial, commercial, financial, movable or real-estate operations able to be directly or indirectly linked to the fields of its business activities with the aim of facilitating completion, expansion, or development.

It can participate in or merge with other companies or enterprises which can contribute to its development or promote it.

II. Terms and conditions of the offer:

The shares offered in this public offering results from a public subscription offer of a **maximum of 250,000 new shares**. The increase in capital giving rise to the issue of shares, which are the object of the public signature offer, was approved by the SGM on 20.10.2005 under the suspensive condition of the actual subscription of the new shares.

These shares will be distributed within the framework of a two-phased offer :

- The Priority Offer: 80% of the securities offered within the context of the offer, that is, **maximum 200,000 shares**, will be allocated to the brokers "Weghsteen & Driège" and "Mélise & Cie", to be used first by the investors who would like to acquire shares within the framework of the offer through the direct intermediary of these brokers. As soon as the total number of shares for which the orders are introduced legitimately reaches or exceeds this threshold, the Priority Offer can be closed early.

- Investors may participate in the Priority Offer for a greater number of shares, but their orders will be subjected to the same rules as the Non-Priority Offer for this surplus.

The Offer could be closed early by decision of the brokers "Weghsteen & Driège" and "Mélise & Cie" with agreement of the company SODIPLAN as soon as the total number of shares for which the orders are introduced legitimately reaches or exceeds the number of offered shares.

This early closing will be announced by the way of a notice published in the press and on the website of the company. Nevertheless, the offer will remain open at least during 3 working days.

Euronext provides operators with information it is knowledgeable about regarding financial operations related to equities traded on the free market without any commitment on its behalf in terms of content or exhaustiveness.

-The Non-Priority Offer: 20% of the securities offered within the context of the offer, that is, **maximum 50,000 shares**, will be allocated to the other financial establishments or intermediaries to whom investors may introduce purchase orders, or to the brokers “Weghsteen & Driège” and “Mélèce & Cie” for orders which have been used within the framework of the Priority Offer once it has ended.

The final number of shares within the framework of the Priority Offer and the Non-Priority Offer may be adapted according to demand.

There are no guarantees with regard to the issue of new shares. Consequently,

- The increase in capital will be limited to the amount of actually subscribed shares.
- Trading on the new securities will occur after the depository certificate has been issued, after the settlement-delivery date on **11 January 2006***. The trading of shares on the NSC system will begin on **12 January 2006***.

Indicative Calendar of the operation

- Date of approval of the prospectus by the CBFA:	29 November 2005
- Opening of the Priority Offer and the Non-Priority Offer:	05 December 2005
- Closing of the Priority Offer and the Non-Priority Offer:	05 January 2006 *
- Centralization date:	06 January 2006*
- Allocation of the shares:	06 January 2006*
- Publication of the results by Euronext Brussels notice:	06 January 2006 in the evening*
- Payment Date:	11 January 2006*
- Settlement-delivery date:	11 January 2006*
- First trading date on NSC:	12 January 2006 *

Conditions of the fixed-price offer (Centralization by Euronext Brussels)

Fixed-price: € 4.06

A **maximum of 50,000** shares made available to the market

Transmission of the orders by the clients: until **05 January 2006 ***, 5:00 p.m. at the latest. The financial intermediaries will transmit their buy orders for which they are depositaries to the market member (s) of their choice.

Denomination and transmission of the orders: centralization procedure by Euronext Brussels

On 06 January 2006* before 10 a.m. at the latest, market members shall enter their orders into the SHIVA system, in the trading group 98.

Clients' purchase orders shall be valid on the day of **06 January 2006*** only and should be limited to the selling price of € 4.06. Orders are irrevocable.

It shall be specified that no principal client (natural or legal person) may place an order for over 20% of the total number of shares offered. No more than one order may be placed per principal client.

Euronext reserves the right to ask financial intermediaries to produce lists of the orders they have received. This information shall be sent to Euronext immediately by fax.

Euronext also reserves the right, after having informed the intermediary who transmitted the order, to reduce or cancel any undocumented order or any order that it believes is excessive.

Euronext provides operators with information it is knowledgeable about regarding financial operations related to equities traded on the free market without any commitment on its behalf in terms of content or exhaustiveness.

Purchase order guarantees: it shall be specified that the intermediaries who deposited purchase orders must ensure that clients have enough credit in their accounts to pay for the shares requested.

Result of the fixed-price offer: the result of the offer shall be published in a notice on **06 January 2006*** giving details, in particular the percentage of reduction that may have been applied to orders, as well as the conditions in which the trading on **12 January 2006*** shall be pursued, subject to the realisation of the increase of capital and the delivery of the certificate by the depositary.

Trading of the shares

After the closing of the fixed-price offer, a **maximum of 750,000 shares** shall be listed on the Free Market of Euronext Brussels representing all of the existing shares of the company.

Subscription of the new shares is not guaranteed. Consequently, trading of the new shares shall take place after the delivery of the certificate by the depositary and the trading of the new shares shall begin on the NSC system on **12 January 2006***.

Euronext Brussels also received an application for listing on the Free Market of Euronext Brussels of **maximum 50,000 new ordinary shares**, which could be issued following the exercise of 50,000 warrants granted to the staff which were issued on 20 October 2005 following the decision of the company SODIPLAN s.a.

III. Technical information about the shares

- Type of shares: the shares shall be bearer shares cp 1 and following attached. Until delivery of the physical shares, the settlement of transactions will only take place in a book-entry form through CIK-EURONEXT (*Transfers between accounts*).

-SVM code: 3828.45
-ISIN code: BE0003828457
-NSC/ Euronext code: BE0003828457
-Stock code: SODI
-Listing group: 98 (on introduction day) and B4 ("Free Market" as from **12 January 2006***, first trading day on NSC)
- Sector FTSE: 90 Information Technology – 97 Software & Computer Services – 977 Software
- Sector ICB: 9000 Technology – 9500 Technology – 9530 Software & Computer Services – 9537 Software
-Paying agent: Weghsteen & Driège
-Market member in charge of the file: Weghsteen & Driège
-Initiator: Small Caps Finance
-Advisor : Small Caps Finance
- Financial agents Weghsteen & Driège – Oude Burg, 6 – 8000 Brugge – Tel: 00 32 50 33 33 61 and Mélice & Cie – Marché aux Herbes street, 105 – 1000 Brussels – Tel: 00 32 2 512 40 8.

** Except early close (possible at any time with preliminary announcement via publication of a notice in the Price List 2 days before the introduction day. Nevertheless, the offer will remain open at least during 3 working days).*

The prospectus has been approved on 29 November 2005 by the Banking, Finance and Insurance Commission with the following warning:

WARNING

Investors are drawn attention upon the fact that :

- The Free Market of Euronext Brussels is a brand new market in Belgium and SODIPLAN constitutes one of the first companies who has requested a listing on it.
- Besides, the Free Market is not a regulated market in the sense of art. 2, 3° of the Law of 2 August 2002 regarding the supervision of the financial sector and financial services. Consequently, this market does not offer the same guarantees regarding control and public disclosure of information as a regulated market does. For more information, please look at point 6 Risk factors (p.11) of the prospectus.
- the proposed shares are subject to a high degree of risk. The risk factors are described on page 5 and following of the prospectus.

The prospectus is available on the website: www.sodiplan.be
and is also available at the stock exchange companies Weghsteen & Driège and Mélice & Cie.