

CORPORATE EVENT NOTICE:	Introduction par offre publique LEADMEDIA GROUP
PLACE:	Paris
AVIS N°:	PAR_20110609_03878_ALT
DATE:	09/06/2011
MARCHÉ:	NYSE Alternext

A) Admission d'actions et Offre au public

Conformément aux articles 1.4, 3.1 et 3.2 des Règles d'Alternext, Euronext Paris S.A. a décidé l'admission sur NYSE Alternext Paris:

- de 2.557.788 actions existantes composant le capital de la société LEADMEDIA GROUP,
- d'un nombre de 53.285 actions nouvelles à provenir de deux augmentations de capital réservées dont la souscription sera libérée par compensation de créance,
- d'un nombre maximum de 1.428.572 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital par voie d'offre au public,
- d'un nombre maximum de 214.285 action nouvelles complémentaires en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et
- d'un nombre maximum 246.428 actions nouvelles supplémentaires émises en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

Un nombre de 1.428.572 actions nouvelles sera mis à la disposition du public et diffusé dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire par voie d'Offre au Public ("l'Offre") comprenant un Placement Global ("PG") et une Offre à Prix Ferme ("OPF") et admis aux négociations sur NYSE Alternext à Paris (avant exercice de la clause d'extension et de l'option de surallocation).

- Prix applicable : **7,00 EUR**

Clause d'extension : En fonction de la demande, le nombre d'actions offertes pourra être augmenté d'un maximum de 214.285 actions nouvelles (la "Clause d'extension").

Option de surallocation : La Société consentira à Bryan, Garnier & Co. une option permettant de souscrire des actions nouvelles supplémentaires dans la limite de 15% du nombre d'actions nouvelles, après éventuel exercice de la clause d'extension, soit au maximum 246.428 actions au prix de l'Offre (l' "Option de surallocation").

Cette Option de surallocation, qui permettra de couvrir d'éventuelles surallocations et de faciliter les opérations de stabilisation, pourra être exercée en une seule fois à tout moment, en tout ou partie, jusqu'au trentième jour calendaire suivant la date de clôture de l'Offre soit, selon le calendrier indicatif, au plus tard le 27/07/2011 (inclus).

Les informations concernant les modalités de l'offre sont fournies au public comme suit : Un document de base a été enregistré par l'AMF le 13/05/2011, sous le numéro I.11-026, et la note d'opération portant le visa n°11-209 délivré le 08/06/2011 sont disponibles sur le site internet de l'Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), sur le site internet de NYSE Alternext (www.alternext.com) et sur le site internet de l'émetteur (www.leadmedia-group.com).

CARACTERISTIQUES DU PLACEMENT GLOBAL

Durée : du 09/06/2011 au 27/06/2011 à 17h00 (heure de Paris)
Coordinateur Global Bryan, Garnier & Co.
Et Teneur de Livre

CARACTERISTIQUES DE L'OPF

Ouvert aux : personnes physiques, investisseurs personnes morales, fonds communs de placement
Durée : du 09/06/2011 au 27/06/2011 à 17h00 (heure de Paris)

Si la demande exprimée dans le cadre de l'OPF le permet, **le nombre définitif d'actions allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l'OPF sera au moins égal à 10% du nombre total d'actions offertes**, avant exercice de la Clause d'Extension et hors Option de Surallocation. **Il pourra être augmenté par prélèvement sur le PG ou réduit dans les limites de l'article 315-35 du règlement général de l'AMF.**

Décomposition des ordres en fonction du nombre de titres demandés :

- Fractions d'ordre A1 : entre 1 et 500 titres inclus.
- Fractions d'ordre A2 : au-delà de 500 titres.

Chaque ordre doit porter sur un nombre minimum de 1 action. Les ordres seront exprimés en nombre d'actions demandées, sans limitation de prix et seront réputés stipulés au prix de l'OPF.

Le résultat de l'OPF, ainsi que les conditions de négociation du 04/07/2011, feront l'objet d'un avis publié le 28/06/2011.

Garantie de placement : Le placement des actions ne fera pas l'objet d'une garantie irrévocable de bonne fin au sens de l'article L. 225-145 du Code de Commerce. Le début des négociations des titres sur NYSE Alternext à Paris n'interviendra qu'à l'issue du délai de règlement-livraison. En le cas d'insuffisance de la demande, l'augmentation de capital envisagée dans le cadre de l'Offre pourrait être limitée aux souscriptions reçues à condition que celles-ci atteignent 75% du montant initialement prévu. Si ce seuil n'était pas atteint, l'opération serait annulée.

Libellé et transmission des ordres : les clients devront transmettre leurs ordres de souscription au plus tard le 27/06/2011 à 17h00 (heure de Paris). Les intermédiaires financiers transmettront les ordres de souscription dont ils sont dépositaires au(x) membre(s) de marché de leur choix participant à l'offre. **Ceux-ci devront saisir dans SCORE au plus tard le 28/06/2011 avant 10h00 (heure de Paris) les dépôts de leurs clients, en utilisant le formulaire disponible. Aucun dépôt ne pourra être enregistré après l'heure limite.**

Utilisation de l'outil SCORE : Toute demande de nouvel accès devra être adressée à l'équipe Corporate Actions de NYSE Euronext (corporateactionsfr@nyx.com) au plus tard 3 jours de bourse avant la centralisation soit le 23/06/2011. Toute question relative à l'utilisation de SCORE devra de même être adressée à l'équipe Corporate Actions de NYSE Euronext (33 (0)1 49 27 15 10).

Conditions d'exécution des ordres : Les ordres seront irrévocables et leur validité sera limitée à la journée d'introduction et de première cotation, soit le 28/06/2011. Les fractions d'ordre A1 bénéficieront d'un traitement préférentiel par rapport aux fractions d'ordre A2 dans le cas où tous les ordres ne pourraient être satisfaits. Dans le cas où l'application des modalités de réduction aboutirait à un nombre non entier d'actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier immédiatement inférieur, les actions formant rompus étant ensuite allouées selon les usages du marché.

Règlement-livraison des titres acquis à l'OPF : les opérations de règlement-livraison des négociations du 28/06/2011 seront effectuées au moyen du service de livraison RGV, entre d'une part Société Générale Securities Services (Code Affilié 042) et les adhérents acheteurs, d'autre part entre les adhérents et les intermédiaires collecteurs d'ordres, le 01/07/2011. L'ensemble des instructions devra être introduit dans le système au plus tard le 30/06/2011 à 12h00. L'instruction aura comme date de négociation le 28/06/2011. **Il est précisé qu'en cas d'annulation de l'opération, les opérations de R/L des négociations du 28/06/2011 seront annulées.**

B) Nombre total de titres admis sur le marché

Le nombre maximum d'actions admises sur NYSE Alternext à Paris sera de 4.500.358 en cas d'exercice intégral de la Clause d'extension et de l'Option de surallocation.

C) Admission aux négociations des actions émises par LEADMEDIA GROUP

Euronext Paris S.A. fait connaître qu'à partir du 28/06/2011, les actions de LEADMEDIA GROUP telles que décrites ci-dessous seront cotées sur NYSE Alternext à Paris. **Les premières négociations des actions nouvelles et anciennes n'interviendront sur le système de cotation qu'à partir du 04/07/2011 sur une seule ligne de cotation "LEADMEDIA", codes ISIN FR0011053636, et mnémonique ALLMG.**

Pré-ouverture du marché : **7h15 (heure de Paris)**
Ouverture : **09h00 (heure de Paris)**
Cours de référence : **Prix de l'Offre soit 7,00 EUR**
Seuil de cotation : **Fixé à +/-10% du cours de référence**

Principales caractéristiques des titres admis:

Nombre de titres à admettre: 4.500.358 (en cas d'exercice intégral de la Clause d'extension et de l'Option de surallocation)
Valeur nominale: 0,25 EUR
Prix de l'Offre: 7,00 EUR
Jouissance: 01/01/2011
Forme des titres: Nominatif ou au porteur
Listing sponsor: Bryan Garnier and Co
Service financier: Société Générale Securities Services (042)
Secteur ICB: 5555 Media Agencies

Cotation:

Groupe de cotation:	E2	Cotation:	Continu
Quotité:	1	Devise:	EUR
Unit / %:	Unit	SRD:	Non
Garantie R/L:	Oui	Dépositaire local:	Euroclear France

Libellé:	LEADMEDIA	Code CFI:	ESVTFN
ISIN:	FR0011053636	Code Euronext:	FR0011053636
Mnémonique:	ALLMG		

D) Conditions particulières applicables aux ordres de souscription dans le cadre de l'OP

- Chaque ordre doit porter sur un nombre minimum de 1 action
- Un même donneur d'ordre ne peut émettre qu'un seul ordre, qui ne peut être dissocié entre plusieurs intermédiaires financiers ; s'agissant d'un compte joint, il ne peut être transmis qu'un nombre maximum d'ordres égal au nombre de titulaires du compte ;
- Le montant de chaque ordre ne pourra porter sur un nombre d'actions représentant plus de 20% du

nombre d'actions offertes dans le cadre de l'OPF ;

- Les ordres pourront être servis avec réduction;

- Au cas où l'application du ou des taux de réduction n'aboutirait pas à l'attribution d'un nombre entier d'actions, ce nombre serait arrondi au nombre entier inférieur;

- Les ordres seront exprimés en nombre d'actions sans indication de prix et seront réputés stipulés au Prix de l'Offre;- Les ordres seront, même en cas de réduction, irrévocables, sous réserve des indications mentionnées au paragraphe "Résultat de l'Offre à Prix Ferme et modalités d'allocation" dans le Prospectus;

- Euronext Paris S.A. 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 Paris S.A. se réserve également la possibilité de réduire ou d'annuler toutes demandes qui n'auraient pas été documentées ou qui lui paraîtraient excessives après en avoir informé le transmetteur ordres.

CORPORATE EVENT NOTICE: **Public offer**
LEADMEDIA GROUP
LOCATION: Paris
NOTICE: PAR_20110609_03878_ALT
DATE: 09/06/2011
MARKET: NYSE Alternext

This Corporate Event Notice has been written in French and translated into English for convenience purposes. In the event of any inconsistency and ambiguity of interpretation thereof, and for all official purposes, the provisions set forth herein in French shall prevail

A) Listing of shares and Public offer

Pursuant to the articles 1.4, 3.1 and 3.2 of the Alternext rules, Euronext Paris S.A. has decided to admit on NYSE Alternext in Paris:

- 2,557,788 existing shares representing the outstanding capital of LEADMEDIA GROUP, and,
- a maximum of 53,285 new shares from the reserved capital increase,
- a maximum of 1,428,572 new shares by way of public offering through a capital increase,
- a maximum of 214,285 new shares in case the Extension Option is exercised.
- a maximum of 246,428 existing shares in case the Over-allotment Option is exercised

A maximum of 1,428,572 new shares will be offered to public through a capital increase in cash by the way of a Global Offering (the "Offer") comprising a Global Placement ("GP") and an Fixed Price Offer ("FPO"), and admitted to trading on NYSE Alternext in Paris.

- Price of the offer : **EUR 7.00**

Extension option: Depending on the demand, the number of shares offered could be raised by a maximum of 214,285 new shares.

Over-allotment Option: The company will grant Bryan, Garnier & Co an over-allotment option allowing to sell up to 15% of the shares offered in the Global Offering (after exercising the Extension Option), corresponding to a maximum of 246,428 new shares. This option will be exercisable in whole or in part on one occasion at the offering price for up to 30 days from the date of publication of the offering price (according to the indicative schedule, until July 27, 2011).

Information regarding the terms and conditions of the offer can be provided to the public as follows : A document de base registered by the AMF on 13/05/2011 under n°1.11-026, and a note d'opération with the visa n°11-209 dated 08/06/2011 is available on the site of the Autorité des Marchés Financiers (www.amf-france.org), on the site of NYSE Alternext (www.alternext.com), and the site of the issuer (www.leadmedia-group.com).

GLOBAL PLACEMENT PROCEDURE

Dates : From 09/06/2011 to 27/06/2011 at 5:00 pm CET
Global Coordinator
and Book runner : Bryan Garnier & Co.

OPO PROCEDURE

Subscription open for: Retail investors, legal entities and certain UCITS.
Dates: From 09/06/2011 to 27/06/2011 at 5:00 pm CET

Based on demand, and if demand permits, **the number of shares allocated to the FPO will be at least equal to 10% of the total number of shares offered** (before exercising the Extension Option *and the Over-allotment Option*). **The number of shares offered within the FPO may be increased by shares initially offered in the GP pursuant and limited to the conditions set up in article 315-35 of the general regulation of the AMF.**

Purchase orders can be divided in the following portions:

- ☒ A1 order portions : 1 to 500 shares inclusive
- ☒ A2 order portions : more than 500 shares

Each order shall be comprised of a minimum number of 1 share. Orders will be stated in terms of number of shares, without any limitation in price and will be deemed to be stipulated at the Offer price.

The result of the Offer as well as opening trading conditions on 04/07/2011 will be announced by Euronext Paris S.A. in a separate corporate event notice to be issued on 28/06/2011.

Underwriting: The underwriting of new shares does not constitute an irrevocable guarantee ("garantie de bonne fin irrévocable") within the meaning of the article L.225-145 of the French Code de Commerce. Therefore, the trading of the company's shares on Alternext Paris will only begin after the settlement and delivery of new shares has taken place. If 75% of the share capital increase would not be achieved then the Offer as well as the subscription orders would be cancelled.

Transmission of orders: Client will send their purchase orders to market members on 27/06/2011 by 5:00 pm (CET) at the latest. Market members will transmit subscription orders of their clients **in SCORE on 28/06/2011 at 10:00 a.m. (CET) at the latest. Orders presented after the time limit won't be registered.**

Use of SCORE: Any request for access must be sent to the Corporate Actions Team of NYSE Euronext (corporateactionsfr@nyx.com) at least 3 trading days before the date of centralization (i.e. at the latest on 23/06/2011). For more details about SCORE, please contact the Corporate Actions Team of NYSE Euronext (+33 (0)1 49 27 15 10).

Execution of orders: Purchase orders placed are irrevocable and they will be valid on 28/06/2011 only. A1 order portions shall receive preferential treatment over A2 order portions in case all orders cannot be fulfilled. In case the orders reduction measures do not lead to a whole number of allotted shares, the latter would be rounded to the nearest inferior integer number.

Settlement/delivery of shares acquired under the FPO: Settlement/delivery of 28/06/2011 trades will be done through the delivery service of bilateral agreement RGV between Société Générale Securities Services (affiliated 042) and purchasing members, and between members and intermediaries accepting orders, on 01/07/2011. All instructions should be entered in the system on 30/06/2011 by 12:00 am (CET). The trading day shown on instructions will be 28/06/2011. **It is specified that, in case of cancellation of the deal, the settlement/delivery operations of trading of 28/06/2011 will be cancelled.**

B) Total number of listed shares

The maximum number of shares admitted to listing on NYSE Alternext in Paris is 4,500,358 shares, in case the Extension Option and the Over-allotment Option are exercised in full.

C) Listing of the shares issued by LEADMEDIA GROUP

Euronext Paris S.A. announces that, from 28/06/2011, the ordinary shares issued by LEADMEDIA GROUP as described below will be listed on NYSE Alternext. **The trading of these securities (except the 'initial trade' to take place pursuant to the centralization of orders as previously described) will take place as from July 4th, 2011 in the trading group E2 and under conditions detailed hereafter.**

Pre trading opens at: **7:15 am (CET)**
Trading opens at: **9:00 am (CET)**
Reference price: **CPO Price, EUR 7.00**
Trading threshold: **+/-10% of reference price**

Main characteristics of the securities to be listed:

Number of securities to be listed: 4,500,358 (in case the Extension Option and the Over-allotment option are fully exercised)
Nominal value: EUR 0.25
Offer price: EUR 7.00
Dividend due date: 01/01/2011
Form: Bearer or registered
Listing sponsor: Bryan Garnier and Co
Financial service: Société Générale Securities Services (042)
ICB sector: 5555 Media Agencies

Quotation:

Trading group:	E2	Trading:	Continuous
Lot size:	1	Currency:	EUR
Unit / %:	Unit	DSO:	No
Guarantee:	Yes	Local depositary:	Euroclear France

Product name:	LEADMEDIA	CFI code:	ESVTFN
ISIN:	FR0011053636	Euronext code:	FR0011053636
Symbol:	ALLMG		

D) Special conditions applicable to orders placed

- Each order shall be comprised of a minimum number of 1 share;
- Clients may place only one order each which may not be shared among intermediaries;
- Every member of a tax household will be entitled to place orders. The order from a person under 18 must be placed by his legal representant. In case of reduction, orders from the same tax household will be treated separately;
- Any investor (individual or legal entity) may not place purchase orders for over 20% of the shares offered in the FPO;
- In case the orders reduction measures do not lead to a whole number of allotted shares, the latter would be rounded to the nearest inferior integer number;
- Orders will be expressed in number of shares without any indication of price and will be deemed to be specified at the final Offer Price;
- Orders may be served in part or reduced;
- Orders are irrevocable, subject to indications expressed in the 5.3.2 section of the "note d'opération";
- Upon receipt of orders, intermediaries must ensure that the investor has enough credit in his/her account (cash) or the equivalent money market instruments to pay for the shares requested;
- Account holders, whether brokers or clearing members, shall ensure compliance with payment requirements by investors holding accounts with them;
- Euronext Paris S.A. reserves the right to require intermediaries to submit summary statements to their orders immediately by fax;
- Euronext Paris S.A. also reserves the right, after informing the transmitter of the order, to reduce or cancel any undocumented orders and those orders that it believes are excessive.
