

Communiqué de presse
5 avril 2012

Succès de l'introduction en Bourse de Gold by Gold

Gold by Gold, groupe français de collecte, recyclage et négoce de métaux précieux, annonce le succès de son augmentation de capital et son introduction en Bourse sur le marché NYSE Alternext à Paris.

Forte participation des investisseurs individuels à l'offre

L'opération a permis de lever 3,1 M€ à travers l'émission totale de 438 612 actions nouvelles, contre 400 000 initialement offertes dans le cadre de l'augmentation de capital. L'ensemble des actions nouvelles proposées ayant été souscrites, le Conseil d'administration de Gold by Gold a souhaité privilégier le financement de la croissance du groupe, plutôt que la cession de titres par l'actionnaire majoritaire, à travers l'exercice partiel de la clause d'extension afin de répondre à l'ensemble de la demande.

Le prix d'admission et d'émission des actions Gold by Gold a été fixé à 7,15 €, légèrement au dessus du milieu de fourchette (6,50 € - 7,50 €). Dans le cadre de l'Offre à Prix Ouvert, la fraction d'ordres A1 sera servie à 100% et la fraction d'ordres A2 sera servie à 100%.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le jeudi 12 avril 2012. Les 2 733 612 actions composant le capital social de la société seront admises aux négociations sur le marché NYSE Alternext à Paris à compter du vendredi 13 avril 2012, en cotation en continu, sous le code ISIN **FR0011208693** et le mnémonique **ALGLD**.

A l'occasion du succès de cette introduction en Bourse, Patrick Schein, Président-directeur général de Gold by Gold déclare : « *Je remercie les investisseurs institutionnels et individuels de la confiance qu'ils nous ont témoignée en participant à l'introduction en Bourse de Gold by Gold dans un contexte économique et boursier peu porteur. Je suis particulièrement heureux du succès populaire de cette opération. Gold by Gold compte désormais de très nombreux actionnaires individuels à son capital, ce qui devrait être le gage d'une bonne liquidité pour le titre. Grâce aux fonds levés, Gold by Gold va pouvoir accélérer le développement de ses différentes divisions et poursuivre sa croissance vertueuse.* »

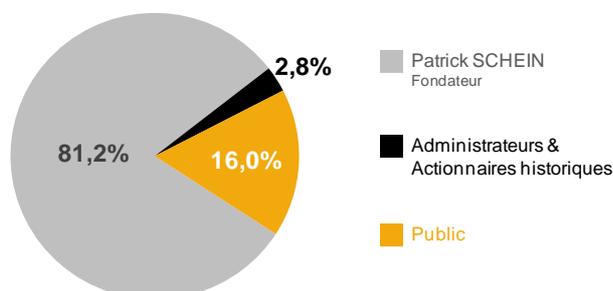
Une augmentation de capital pour accélérer le développement du groupe dans un marché bien orienté du fait de la hausse du cours de l'Or

Grâce au succès de son introduction en Bourse, Gold by Gold se dote des ressources financières nécessaires à l'accélération de son développement pour :

- **Renforcer l'assise financière de la division Négoce** afin d'accroître la capacité de négociation avec les pays andins et les communautés minières responsables d'Amérique du Sud, tout en s'adaptant à la hausse des cours de l'Or ;
- **Financer le développement commercial de l'activité de rachat d'Or** auprès des particuliers via Internet et financer le stock de mini-lingots destinés à la vente d'Or investissement aux particuliers à travers le site Mini-lingots.com ;
- **Financer le déploiement du réseau de points de collecte d'Or** auprès de particuliers en France, avec pour objectif d'atteindre plus de 20 points de collecte à l'horizon 2014.

GoldbyGold

A l'issue de l'opération, la répartition du capital social de Gold by Gold est la suivante :



A propos de Gold by Gold

Créé en 1992, Gold by Gold est un groupe français de collecte, de recyclage et de négoce de métaux précieux. A travers ses trois divisions opérationnelles, Gold by Gold bénéficie d'un modèle totalement intégré et maîtrise l'intégralité de la chaîne d'approvisionnement des métaux précieux, depuis leur extraction ou achat jusqu'à leur affinage au sein de ses propres ateliers et leur revente.

> **Division Négoce** : négoce international d'Or primaire entre des mines et collecteurs d'Or basés dans différents pays d'Amérique du Sud, principalement au Pérou, et l'Europe ;

> **Division Collecte & Recyclage** : collecte et le recyclage de l'Or auprès des particuliers en France sur internet, sur le site www.GoldbyGold.com lancé en 2010, et par le biais d'un réseau sous l'enseigne Gold & Go ;

> **Division Affinage** : affinage de l'Or pour compte propre et pour des acteurs de l'industrie bijoutière ou des collecteurs spécialisés.

En 2011, Gold by Gold a réalisé un chiffre d'affaires de 111,4 M€, en croissance de + 84%, porté par la forte progression des volumes d'Or, négociés et collectés, et la hausse des cours de l'Or. Parallèlement, le résultat d'exploitation a été multiplié par 3 par rapport à 2010 à 1,7 M€.

Le capital social de Gold by Gold est composé de 2 733 612 actions. Gold by Gold est coté sur NYSE Alternext à Paris. Code ISIN FR0011208693 – Mnémo : ALGLD – Code ICB : 1777 - Gold mining.



Pour plus d'informations: www.GoldbyGold-groupe.com.

Contacts

➤ Gold by Gold

> Patrick Schein
Président
pschein@goldbygold.com

➤ Genesta Finance

> Hervé Guyot
Listing sponsor
Tél. : 01 45 63 68 60
hguyot@genesta-finance.com

➤ Actus Finance

> Clémence Fugain
Relation investisseurs
Tél. : 01 53 67 35 71
cfugain@actus.fr

➤ Actus Finance

> Nicolas Bouchez
Relations presse
Tél. : 01 77 35 04 37
nbouchez@actus.fr