



Communiqué

SUCCES DE LA CONVERSION DES OCEANES NEOPOST :

- EMISSION DE 1 403 275 ACTIONS NOUVELLES
- DILUTION DU CAPITAL LIMITEE A 4,6%

Paris, le 31 janvier 2005 - Neopost, le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier, annonce aujourd'hui la conversion de 98,5% des 2.437.101 OCEANES¹ (code ISIN FR 0000499055) émises en février 2000 et encore en circulation. Neopost avait déjà réduit le nombre d'OCEANES en circulation en rachetant puis en annulant 290.173 OCEANES au cours du second semestre 2004.

Les OCEANES Neopost arrivaient à échéance le 1^{er} février 2005 et étaient convertibles à raison de 1,035 action pour 1 obligation. Compte tenu des demandes de conversion, ce sont au total 2.483.594 actions que Neopost doit livrer aux porteurs d'OCEANES.

Neopost va ainsi :

- d'une part, apporter la totalité des 1.080.319 actions Neopost acquises au cours du second semestre 2004 et qu'elle détient en portefeuille ;
- et d'autre part, créer 1.403.275 actions nouvelles ouvrant droit au dividende 2004.

La création de ces 1.403.275 actions nouvelles portera le nombre d'actions Neopost émises à un total de 31.820.987 actions, ce qui entraînera une dilution de 4,6% du capital social de Neopost.

Les conséquences de la conversion de ces OCEANES sur les comptes consolidés de Neopost en normes françaises sont les suivantes :

- 1/ l'extinction de 147,2 millions d'euros de dette au bilan ;
- 2/ l'augmentation de la situation nette pour un montant de 64,1 millions d'euros ;
- 3/ la constatation de produits financiers liés à la reprise des intérêts courus et à la prime de remboursement non payés pour un montant de 14,2 millions d'euros ;
- 4/ la constatation d'une perte exceptionnelle de 2,4 millions d'euros liée au mali sur l'acquisition par Neopost de 290.173 OCEANES.

Denis Thiery, Directeur Financier de Neopost, a déclaré : « *Les bons résultats enregistrés année après année par Neopost ont permis une progression régulière de notre cours de bourse et se traduisent logiquement aujourd'hui par la conversion de nos OCEANES. Nous nous félicitons également de la politique active de rachat d'actions et d'OCEANES que nous avons mise en œuvre au cours de l'exercice 2004. Cette politique nous a permis de limiter significativement la dilution du capital de Neopost dans l'intérêt de nos actionnaires.* »

Les 37.423 OCEANES restantes seront remboursées le 1^{er} février 2005 au prix de 54,03 € par obligation, soit 109,16% de leur valeur nominale (49,50 €).

¹ Obligations à option de Conversion et/ou d'Echange en Actions Nouvelles ou Existantes

Agenda

La publication du chiffre d'affaires du 4^{ème} trimestre 2004 est prévue le 8 mars 2005 après clôture de bourse.

Neopost

Neopost est le premier fournisseur européen et le deuxième fournisseur mondial d'équipement de salles de courrier et de solutions logistiques. Neopost offre les solutions les plus avancées en matière d'affranchissement en ligne ou en local, d'insertion de mailings volumineux, d'expédition de colis au coup par coup et de traçabilité logistique.

Basé en région parisienne, Neopost est présent directement sur les principaux marchés mondiaux : Etats-Unis, France, Royaume-Uni, Allemagne, Canada, Pays-Bas, Italie, Belgique, Irlande, Japon, Norvège et Espagne. Les produits de Neopost sont vendus dans 90 pays.

Neopost a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 751 millions d'euros et un résultat net de 84 millions d'euros. Le Groupe a acquis en 2002 Ascom Hasler, 3^{ème} fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier, et Stielow, le premier fournisseur de plieuses / inséreuse en Allemagne.

Neopost est cotée au Premier Marché d'Euronext Paris et fait partie du CAC Next20 et du CAC IT20.

Pour toute information supplémentaire vous pouvez contacter:

Gaële CHAGNAUD, Directeur Relations Investisseurs

Tél : 01 45 36 31 39

Fax : 01 45 36 30 30

E-mail : g.chagnaud@neopost.fr

Ou consulter notre site Internet : www.neopost.com

Nadège MORLAIS, Gavin Anderson & Company

Tél : 01 45 22 22 13

Fax : 01 45 22 23 98

E-mail : nmorlais@gavinanderson.fr