

MACBO
Société par actions simplifiée
au capital de 1.023.151 euros
Siège social : 71 route de Bayonne
33830 Belin-Béliet
RCS Bordeaux 503 136 079

DOCUMENT D'INFORMATION

Sur l'émission d'Actions Nouvelles par la société
Ci-après dénommées « Actions Nouvelles »

MACBO est une société holding créée le 10 mars 2008 afin de reprendre 100% de la société SEGEM SAS.

Elle pourra procéder à d'autres opérations dans l'avenir, aucune n'est programmée pour l'instant mais une délégation a été donnée au Président en date du 2 mai 2012 et selon les termes suivants :

« L'assemblée générale décide de déléguer au Président, conformément aux dispositions de l'article L 225-129-2 du Code de commerce, toutes compétences pour décider, dans un délai maximum de 12 mois à compter de la présente assemblée et dans la limite d'un plafond maximum de 3.500.000 euros, d'une ou plusieurs augmentations du capital social, immédiate ou à terme, en numéraire ou par incorporation de réserves ou primes d'émission, avec maintien du droit préférentiel de souscription des associés :

*- par création et émission, avec ou sans prime d'émission, d'actions ordinaires ;
- par majoration de la valeur nominale des actions ordinaires ou de préférence existantes ;
- par émission de valeurs mobilières composées, donnant droit à l'attribution de titres de capital de la Société (stock-options) qu'il pourra attribuer librement. Le volume total des droits et titres de capital attribués et attribuables aux salariés et dirigeants des sociétés du groupe est plafonné à 5% des titres composant le capital social;*

Dans ce cadre, et sous ces limites, le Président disposera de tous les pouvoirs pour décider et réaliser la ou les augmentations de capital qui lui paraîtront opportunes et fixer notamment :

*- les conditions d'émission des nouveaux titres de capital, immédiats ou à terme, à émettre, et en particulier le prix de souscription qui ne pourra être inférieur, pour les actions, à une valeur unitaire, nominal + prime, de 3,20 Euros ;
Ainsi que, le cas échéant ;*

*- constater la réalisation de ces augmentations de capital ;
- procéder aux modifications corrélatives des statuts.*

Les actions non souscrites pourront être réparties en totalité ou en partie par le Président au profit des personnes de son choix, sans qu'elles puissent être offertes au public.

Le Président pourra limiter le montant de chaque augmentation de capital au montant des souscriptions recueillies à condition que celui-ci atteigne les trois quarts au moins de l'augmentation de capital prévue. »

Son président est Hervé Frouin, et ses commissaires aux comptes sont Denis Carles 196 rue Pasteur 33200 Bordeaux et SAGEC, 3rue Pierre et Marie Curie, 33525 Bruges (suppléant)

Les documents ci-joints : « Annexe littéraire, Business plan, Stratégie et Actions en cours » et « Mémoire résumé Investisseurs Macbo 3.0 » complètent la présente information

Fait à Belin-Béliet, le 2 mai 2012

MACBO
Société par actions simplifiée
au capital de 1.023.151 euros
Siège social : 71 route de Bayonne
33830 Belin-Béliet
RCS Bordeaux 503 136 079

NOTICE D'EMISSION

Sur l'émission d'Actions Nouvelles, ci-après dénommées « Actions Nouvelles », par la Société

But de l'émission : Participation au financement du développement du groupe

Nombre d'actions émises au maximum: 280.898

Valeur nominale : UN Euro

Valeur d'émission : 3.56 Euros dont 2.56 € de prime d'émission.

Ouverture : La présente émission est n'est pas réservée aux associés de MACBO, ceux-ci ont la possibilité d'y souscrire ou de renoncer à leurs droits préférentiels.

Souscription : Elle se fera au moyen d'un bulletin de demande de souscription à remplir et à signer, le président de la société aura la faculté d'accepter ou de refuser les demandes, sans avoir à s'en justifier.

Sur ou sous souscription : En cas de sur souscription, le président aura la possibilité de réduire, selon son propre arbitre et sans avoir à s'en justifier, la quotité de chaque souscripteur. En cas de sous souscription, le président aura la faculté de clôturer ou de prolonger la période de souscription, en cas de clôture il pourra réduire le montant de l'émission pour l'adapter à la souscription, avec un minimum de 75% du total initialement prévu.

Versement : Il pourra se faire par compensation avec l'éventuel compte courant du souscripteur dans les comptes de la société, partiellement ou en totalité, sinon, il se fera en numéraires par versement sur le compte bancaire désigné.

Produit brut de l'émission : 1.000.000 Euros

Produit net de l'émission : 995.000 Euros (estimation)

Période de souscription : 2 au 31 mai 2012

Jouissance : 1^{er} juin 2012

La société attire l'attention des investisseurs sur les risques significatifs que cette opération présente.

Les actions sont « normales » et ne bénéficient d'aucun privilège particulier.

La transmission des actions émises par la Société s'opère par un virement de compte à compte sur production d'un ordre de mouvement. Ce mouvement est inscrit par la société, sur le registre des mouvements coté et paraphé.

Fait à Belin-Béliet, le 2 mai 2012

MACBO
Société par actions simplifiée
au capital de 1.023.151 euros
Siège social : 71 route de Bayonne
33830 Belin-Béliet
RCS Bordeaux 503 136 079

BORDEREAU DE SOUSCRIPTION

A l'émission d'Actions Nouvelles, ci-après dénommées « Actions Nouvelles », par la Société

Le soussigné :

NOM :

Prénom :

Né le :

A :

Demeurant :

(barrer la mention inutile ci-dessous)

-Agissant pour son compte propre

-Dument mandaté pour représenter :

Raison sociale :

Siret :

Domiciliation :

déclare par la présente souhaiter souscrire à la présente émission d'Actions Nouvelles de la société. Il atteste que les documents suivants lui ont été remis :

- Notice d'émission
- Document d'information
- Statuts de MACBO SAS à jour au 28/01/2011
- Annexe littéraire, Business plan, Stratégie et Actions en cours
- Mémoire résumé Investisseurs Macbo version 3.0

Et qu'il a obtenus toutes autres informations nécessaires dans le cadre des présentes. Il atteste les avoir comprises et analysées et avoir pris sa décision d'investissement en pleine connaissance du risque, autant que faire se peut.

Nombre d'Actions Nouvelles souhaitées :

Pour une valeur unitaire de : 3.56 €uros

soit un montant de souscription de : €uros

Fait à le
(ajouter la mention manuscrite : « Bon pour souscription » et signer)

Règlement effectué par *(barrer la mention inutile ci-dessous)* :

Chèque à l'ordre de MACBO ci-joint

Chèque à l'ordre de MACBO à recevoir au siège social

Virement (RIB joint)

MACBO
Société par actions simplifiée
au capital de 1.023.151 euros
Siège social : 71 route de Bayonne
33830 Belin-Béliet
RCS Bordeaux 503 136 079

DECLARATION DE RENONCIATION

Aux droits préférentiels de souscription à l'émission d'Actions Nouvelles, ci-après dénommées « Actions Nouvelles », par la Société

Le soussigné :

NOM :

Prénom :

Né le :

A :

Demeurant :

(barrer la mention inutile ci-dessous)

-Agissant pour son compte propre

-Dument mandaté pour représenter :

Raison sociale :

Siret :

Domiciliation :

Actuellement actionnaire de la société, déclare par la présente renoncer à souscrire à tout ou partie de mes droits préférentiels de souscription à la présente émission d'Actions Nouvelles de la société.

(barrer la mention inutile ci-dessous)

Renonciation totale

Renonciation partielle (bon de souscription joint)

Fait à le

(dater, ajouter la mention manuscrite : « *Bon pour renonciation (totale ou partielle)* » et signer)