

SQLI

Société anonyme à Directoire et conseil de surveillance au capital de 1.374.791,10 Euros

Siège social : Immeuble Le Pressensé

268, avenue du président Wilson

93210 La Plaine Saint-Denis

RCS Bobigny 353 861 909 – SIRET 353 861 909 000 94

RAPPORT DU DIRECTOIRE SUR L'AUGMENTATION DE CAPITAL PAR APPORT EN NATURE D' ACTIONS DE LA SOCIETE PROCEA

Mesdames, Messieurs, et chers actionnaires,

Nous vous présentons ci-après notre rapport sur le projet d'augmentation du capital social de notre société (la « **Société** » ou « **SQLI** ») par apport en nature d'un montant de 13.671,75 euros par création et émission de 273.435 actions ordinaires nouvelles, d'une valeur nominale de 0,05 euro chacune.

Cette augmentation de capital serait réalisée en rémunération de l'apport de 1.250 actions (les « **Actions** ») de la société Procea, société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 40.000 euros dont le siège social est situé à 51, avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 393 531 140 (« **Procéa** »), suivant les termes et conditions, notamment valeur des apports, qui figurent dans le traité d'apport passé, entre SQLI et les personnes ci-après désignés en qualité d'Apporteurs, en date du 28 juillet 2006 (le « **Traité d'Apport** »).

1. Motifs et buts de l'opération

La réalisation de ces apports en nature apparaît souhaitable à votre Directoire en ce qu'elle intervient dans le cadre de l'acquisition de 100% du capital social de Procéa.

L'acquisition de Procéa s'inscrit parfaitement dans la stratégie de développement de SQLI qui vise à permettre de poursuivre voire d'amplifier les activités commerciales autour du MCO dans le domaine militaire, de commercialiser et déployer largement SAMPLE dans le domaine de l'intégration des systèmes (« *Service Oriented Architecture* ») en s'appuyant sur le réseau d'agences et les forces commerciales du groupe SQLI.

Avec un chiffre d'affaires proforma de 81,4 M€ en 2005 et plus de 1000 collaborateurs spécialisés, le groupe SQLI deviendra le leader incontesté des sociétés « pure player » positionnées sur les architectures et technologies e-business en France. Le nouvel ensemble disposera ainsi d'atouts indéniables pour devenir le partenaire de référence incontournable des grands comptes dans leurs développements e-business.