



ADOPTION DES RESOLUTIONS DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MEMSCAP DU 21 DÉCEMBRE 2004

Les actionnaires entérinent à une vaste majorité les résolutions proposées

Grenoble, France et Durham, Caroline du Nord, 22 décembre 2004 – MEMSCAP (Euronext: MEN), le fournisseur de solutions innovantes basées sur la technologie des MEMS (systèmes micro-électromécaniques), communique aujourd'hui le résultat de la tenue de son Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2004.

A une vaste majorité, les actionnaires de la Société ont ratifié l'acquisition de la société Optogone, et ont entériné certains points majeurs dans la stratégie du Groupe, visant la poursuite de sa croissance et le renforcement de ses fondamentaux financiers.

1. ACQUISITION D'OPTOGONE (Résolutions 1, 2 et 3)

Les actionnaires de MEMSCAP ont ratifié l'acquisition d'Optogone pour un montant de 3,8 millions d'euros, payables par l'émission de 12 961 952 actions ordinaires MEMSCAP, ainsi que la possibilité d'émission d'un complément de 3 030 303 actions au profit des actionnaires d'Optogone, conditionné à la réalisation par Optogone d'un objectif de chiffre d'affaires durant la période du 1^{er} janvier 2005 au 31 décembre 2006.

2. AUTRES RÉOLUTIONS

L'assemblée a également voté en faveur des deux augmentations de capital réservées, l'une destinée à incorporer l'ensemble des comptes courants d'associés, provenant principalement des dirigeants du Groupe, convertissant ainsi en actions une dette de MEMSCAP d'un montant de 964,731 euros, et l'autre, mettant fin à un litige avec un fournisseur par un paiement à hauteur de 500,000 euros en numéraire et d'un million d'euros en actions.

Enfin, l'Assemblée s'est prononcée en faveur de la filialisation de Intuiskin, l'activité 'Skin-Station' de MEMSCAP. Cette nouvelle entité va ainsi pouvoir entamer une nouvelle phase de son développement vers le déploiement de la Skin Station et la diversification de ses versions et ses marchés d'applications (dont le marché de la cosmétique, le grand public, etc.).

Le détail de l'ensemble de ces opérations a fait l'objet d'un document E enregistré par l'Autorité des Marchés Financiers. Le document E, qui incorpore par référence le document de référence de MEMSCAP (N° 04 - 185 en date du 30 septembre 2004) a été enregistré par l'AMF le 9 décembre 2004 sous le n° E 04- 210. Cet enregistrement est assorti de l'avertissement figurant ci-dessous.

"L'Autorité des marchés financiers attire l'attention du public sur les éléments suivants : - le numéro d'enregistrement est attribué sous la condition suspensive de la publication le 22 décembre 2004 par la société Memscap d'un communiqué de presse, indiquant que les résolutions 1, 2 et 3 relatives à l'apport

de titres de la société Optogone au bénéfice de Memscap ont été valablement adoptées par l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 décembre 2004 ;

- la société Optogone n'a réalisé à ce jour aucun chiffre d'affaires ;

- l'observation formulée par le commissaire aux comptes de la société Optogone sur les comptes intermédiaires couvrant la période du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004 : "j'attire votre attention sur le point exposé dans l'annexe concernant la continuité d'exploitation".

L'ensemble de ces documents sont disponibles au siège de la société, ainsi que sur le site web de la société : www.memscap.com et sur celui de l'Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

A propos de MEMSCAP

MEMSCAP est le leader des solutions innovantes fondées sur les systèmes micro-électro-mécaniques (MEMS). Ces solutions comprennent des composants, des éléments de propriété intellectuelle, des outils logiciels de conception, de la production, et des services associés. MEMSCAP est cotée sur le Nouveau Marché d'Euronext, Paris S.A. (code ISN: FR0004155455-MEN), appartient au segment Next Economy ainsi qu'aux indices SBF250 et ITCAC50. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.memscap.com>. Pour plus d'informations, contactez:

Aurore Foulon

Vice-Président, Corporate Communications

MEMSCAP

Tel. : +33 (0)4 76 92 85 00

aurore.foulon@memscap.com

Philippe Bringuier

Directeur Administratif et Financier

MEMSCAP

Tel. : +33 (0) 4 76 92 85 00

philippe.bringuier@memscap.com