



MODIFICATION TEMPORAIRE DES CARACTERISTIQUES DES BSAR B

Faisant usage des délégations données par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire du 31 mai 2010 ainsi que par les porteurs de BSAR B (bons de souscription d'actions remboursables) lors de l'assemblée générale des porteurs de BSAR B du 15 juin 2010, le Conseil d'Administration de Diagnostic Medical Systems (DMS) a décidé de proposer la modification temporaire de certaines caractéristiques des BSAR B encore en circulation (code ISIN : FR0010367128 - code mnémo : DGMBB). DMS rappelle que ces BSAR B ont été émis en septembre 2006 dans le cadre du prospectus portant le visa de l'AMF n°06-306 du 6 septembre 2006.

Modification temporaire de certaines caractéristiques des BSAR B

DMS informe donc les porteurs de BSAR B qu'à compter du 16 juillet 2010 et jusqu'au 23 août 2010, les caractéristiques suivantes leur seront proposées :

- la réduction temporaire du prix d'exercice de 9 € à 0,30 € ;
- la modification concomitante de la parité d'exercice à 1 BSAR B permettant de souscrire à 1 action DMS en lieu et place 4 BSAR B pour 1,07 action DMS.

Ces modifications interviendront pour une durée temporaire et exceptionnelle de 27 jours de bourse à compter du 16 juillet 2010.

A l'issue de cette période, le prix et la parité d'exercice initiaux des BSAR B, soit 4 BSAR B donnant le droit de souscrire à 1,07 action nouvelle au prix unitaire de 9 €, seront automatiquement rétablis, et ce jusqu'à l'échéance des BSAR B fixée contractuellement au 31 décembre 2010.

L'exercice des BSAR B, suite à la modification temporaire de leurs caractéristiques, permettra ainsi de renforcer la situation financière de DMS par l'augmentation de capital induite, d'un montant maximal de 1,37 M€ compte tenu d'un nombre total de BSAR B en circulation de 4 590 734. Si la totalité des BSAR B était exercée, il serait donc créé 4 590 734 actions nouvelles, ce qui porterait le capital social à 8 665 771,02 € divisé en 29 182 442 actions de même catégorie.

Ces modifications, offrant un avantage immédiat important aux porteurs de BSAR B, ont pour principal objectif d'inciter ces derniers, en récompensant leur fidélité, à participer au développement de l'entreprise par le renforcement de ses fonds propres tout en leur permettant d'accompagner de manière préférentielle une levée de fonds complémentaire.

Projet d'augmentation de capital avec maintien du DPS

En effet, à l'issue de cette opération, DMS envisage de mener une seconde augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS), sous réserve de réunir les conditions nécessaires à l'obtention d'un visa de l'Autorité des marchés financiers (AMF). Cette opération se ferait au même prix que celui retenu pour l'exercice des BSAR B précités, soit 0,30 € par action. Alors que les modalités et le dimensionnement de cette levée de fonds complémentaire seront définis à l'issue de l'augmentation de capital induite par l'exercice des BSAR B, DMS envisage d'attacher un ou plusieurs BSA aux actions nouvelles ainsi émises.

Contexte et perspectives

Alors que l'activité est satisfaisante et que sa visibilité s'améliore, DMS souhaite, par ces opérations, sécuriser son financement à moyen terme dans le cadre du plan de relance de l'activité mis en œuvre en 2010 par la nouvelle équipe dirigeante tel que détaillé dans le communiqué de presse du 15 février 2010.

Le chiffre d'affaires semestriel 2010 publié le 12 juillet 2010, en croissance de 10% par rapport au 1^{er} semestre 2009, illustre la bonne tenue de l'activité. DMS souligne que, de son point de vue, le fonds de roulement net du groupe, avant exercice des BSAR B et l'augmentation de capital projeté, est suffisant au regard de ses obligations pour les douze prochains mois à compter de ce jour.

En outre, afin de diversifier son activité sur des marchés connexes en tirant partie de son savoir-faire technologique historique et de son réseau international de distribution, DMS souhaite également se donner les moyens de réaliser éventuellement une ou plusieurs opérations de croissance externe au cours des prochains mois.

A propos de Diagnostic Medical Systems

Spécialisé dans la haute technologie au service du diagnostic médical, le Groupe DMS se positionne aujourd'hui comme le leader Français dans le développement, la conception et la fabrication de systèmes d'imagerie dédiés à la radiologie numérique et conventionnelle ainsi qu'à l'ostéodensitométrie.

La stratégie du groupe, principalement axée sur l'innovation technologique, lui permet d'offrir une gamme complète de systèmes d'imagerie médicale. Sa présence sur l'ensemble des continents grâce à un réseau de plus de 80 distributeurs nationaux, de filiales et de joint venture, apporte au Groupe DMS une dimension internationale à la qualité de ses produits.

Les produits de DMS s'adressent aux hôpitaux, aux cliniques, aux radiologues et aux médecins spécialistes utilisant des outils de diagnostic (rhumatologues, orthopédistes, gynécologues, etc.).

DMS est coté au compartiment C du marché Euronext Paris de NYSE Euronext - Code ISIN : FR 0000063224 - Code mnémorique : DGM

Contacts

DMS

Jean-Paul ANSEL	Président Directeur Général	04 67 50 49 00
-----------------	-----------------------------	----------------

ACTUS FINANCE

Mathieu OMNES	Relations Investisseurs	01 72 74 81 87
Nicolas BOUCHEZ	Relations Presse	01 77 35 04 37