



Levée de fonds de 2,6 M€ par émission d'OCA dans le cadre du programme d'OCABSA

Paris, le 14 décembre 2016

VISIOMED GROUP (FR0011067669 – ALVMG), société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération, annonce avoir procédé, le 13 décembre, au tirage d'une tranche d'OCABSA dans le cadre du contrat mis en place le 12 avril 2016 avec la société d'investissement L1 Capital¹.

Pour mémoire, cette émission s'inscrit dans le cadre des autorisations de l'AGE du 29 septembre 2016 et fait partie des besoins de financement annoncés destinés à préempter le marché de la santé connectée grâce au déploiement commercial des solutions associant dispositifs médicaux et services innovants au sein de l'écosystème BewellConnect®.

L'opération porte sur l'exercice par L1 Capital d'un bon d'émission (« BEOCABSA ») d'obligations convertibles en actions (« OCA ») assorties de bons de souscription d'actions (« BSA ») (les OCA et BSA ensemble, les « OCABSA »), entraînant la souscription par L1 Capital d'une tranche d'OCABSA. Cette tranche d'OCABSA correspond à l'émission de 260 OCA² d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 2.600.000 € assorties de 1 140 350 BSA ayant un prix d'exercice de 2,28 €.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des OCA et de l'exercice de la totalité des BSA issus de cette tranche d'OCABSA sur la situation de l'actionnaire est présentée dans le tableau ci-dessous :

	Participation de l'actionnaire ³
Avant émission d'un maximum de 2 396 388 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 260 OCA et (ii) de l'exercice des 1 140 350 BSA	1,00%
Après émission d'un maximum de 1 256 038 nouvelles provenant de la conversion des 260 OCA	0,91%
Après émission d'un maximum de 1 140 350 actions nouvelles provenant de l'exercice des 1 140 350 BSA	0,85%

¹ L1 CAPITAL SPECIAL SITUATIONS 11 FUND ; cf. communiqué de presse de VISIOMED GROUP du 12 avril 2016.

² Pour mémoire, le prix d'émission des OCA est égal à 100 % de la valeur nominale.

³ Ces calculs sont effectués sur la base du cours de clôture de l'action au 12/12/2016 (2,30€) et du nombre total d'actions (13 400 696) en date du 13/12/2016, comprenant les conversions réalisées sur les OCA et les BSA du programme d'OCABSA.



Le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCA ou de l'exercice des BSA pour chaque tranche d'OCABSA, fait l'objet d'un tableau de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de VISIOMED GROUP www.visiomed-lab.com.

À propos de VISIOMED GROUP

Fondé en 2007 par Eric Sebban, VISIOMED GROUP est une société spécialisée dans l'électronique médicale nouvelle génération. Le laboratoire développe et commercialise des produits de santé innovants dans les domaines porteurs de l'autodiagnostic à usage médical et du bien-être. VISIOMED est notamment l'inventeur du ThermoFlash®, 1^{er} thermomètre médical à infrarouge sans contact.

Les produits VISIOMED intègrent innovation, technologie et design pour apporter des solutions de prévention et de traitement non médicamenteuses centrées sur la simplicité, le confort et le bien-être des utilisateurs.

En 2014, VISIOMED GROUP a annoncé le lancement de sa gamme de produits connectés de santé « BewellConnect® », devenant ainsi le 1^{er} laboratoire d'électronique médicale à pénétrer le marché à très fort potentiel de l'Internet des objets (IoT).

Basé à Paris, VISIOMED GROUP s'appuie sur une équipe de 105 collaborateurs intégrant des forces de ventes dédiées à la commercialisation en pharmacie (OTC), auprès des professionnels de santé (hôpitaux, cliniques, maisons de retraite) et, depuis fin 2010, dans la Grande Distribution. En 2015, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 10 M€. VISIOMED GROUP est qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance.

VISIOMED GROUP s'est classé 2^{ème} du palmarès national à l'occasion de l'édition 2014 du Deloitte In Extensio Technology Fast 50 et 2^{ème} en Europe du secteur Santé/Biotech/Pharma du Deloitte Technology Fast 500. En 2016, VISIOMED GROUP a remporté les ScaleUp Awards organisés par KPMG et CroissancePlus et s'est classé 1^{ère} société du secteur Santé au classement FW500 (FrenchWeb).

Plus d'informations sur www.visiomed-lab.com.

Contacts

VISIOMED GROUP

Eric Sebban

bourse@visiomed-lab.com

PDG

01 40 67 06 50

ACTUS finance & communication

Jérôme Fabreguettes-Leib

visiomed@actus.fr

Relations Investisseurs

01 53 67 36 78

Alexandra Prisa

aprisa@actus.fr

Relations Presse financière

01 53 67 36 90



L'électronique médicale nouvelle génération