



Très vif succès du Placement Privé de Medicea Une levée de 13 M€

Lyon et New-York, le 19 juin 2017 – 8h45 CEST – MEDICREA (ISIN : FR0004178572 - ALMED, éligible PEA-PME), pionnier et leader mondial dans le développement de services d'analyses et de fabrication d'implants personnalisés pour le traitement chirurgical des pathologies complexes de la colonne vertébrale, annonce aujourd'hui le succès d'une augmentation de capital au profit d'une catégorie de bénéficiaires, effectué par construction accélérée d'un livre d'ordres.

En raison de la très forte demande des investisseurs, la Société a placé 2 680 413 actions nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,16 €, au prix unitaire de 4,85 €, prime d'émission incluse, pour un montant total de 13 millions d'euros, contre environ 10 millions d'euros prévus initialement, représentant 21,08% du capital social post-opération de la Société.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,79%.

Les fonds levés auprès de fonds et/ou sociétés d'investissements de dimension internationale réalisant des opérations financières dans plusieurs pays permettront à Medicea :

1/ d'accélérer le développement, principalement aux Etats-Unis, de la plateforme UniD de services d'analyses et d'expertises biomécaniques, de collecte et de suivi de données cliniques et de réalisation d'implants vertébraux sur mesure, pour permettre à la Société de renforcer sa position de pionnier et de leader mondial sur cette technologie

et

2/ de préparer la commercialisation aux Etats-Unis et en Europe d'une nouvelle gamme de cages intersomatiques en titane imprimées en 3D dans la perspective de l'obtention prochaine des homologations et agréments de ventes.

Le produit de l'augmentation de capital associé aux liquidités dont dispose la Société devrait lui permettre d'être en mesure de faire face à ses échéances à venir sur les 18 prochains mois.

L'opération a été mise en œuvre par décision du Conseil d'administration du 15 juin 2017 et du Président Directeur Général en date du 16 juin 2017, conformément à la délégation qui lui avait été octroyée par la 9^{ème} résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 11 mai 2017 et à un prix représentant une décote de 9,94% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des vingt dernières séances de bourse précédent la décision du Président Directeur Général (5,35 €) et de 4,53% par rapport au cours de clôture du 16 juin 2017 (5,08 €).

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions ordinaires sans droit préférentiel de souscription au profit d'une catégorie de bénéficiaires. Le règlement-livraison des actions nouvelles

émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché d'Alternext Paris auprès d'Euronext Paris est prévu le 22 juin 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Alternext Paris sous le code ISIN FR0004178572 - ALMED. Le capital social de Medicea sera composé de 12 713 480 actions à l'issue du règlement-livraison.

Ainsi post-augmentation de capital, la répartition du capital de la Société a significativement évolué. Post opération, Orchard International et ses dirigeants détiennent ainsi 19,17 % du capital total et le flottant est de 80,83 %.

Midcap Partner intervient en tant que Chef de File & Teneur de livre de L'Opération.

EuroLand Corporate est intervenu en tant que conseil de la société.

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de cette augmentation de capital réalisée au profit d'une catégorie de bénéficiaires déterminés, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2016, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet (www.medicrea.com).

Prochain communiqué de presse financier :

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2017 : le 11 juillet 2017 après bourse

A propos de Medicea

À propos de Medicea International

MEDICREA est spécialisé dans l'intégration de services digitaux de planification préopératoire et d'analyse pré et postopératoire pour le traitement des pathologies complexes de la colonne vertébrale. Dans cette optique de médecine prédictive, MEDICREA assure la conception, la fabrication intégrée et la distribution de plus de 30 familles de dispositifs implantables homologués par la FDA, qui ont été utilisés à ce jour dans plus de 100 000 interventions chirurgicales à travers le monde. Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA est une PME lyonnaise de 175 personnes, dont 55 au sein de sa filiale MEDICREA USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D.

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

Partenaires de l'opération



Chef de file & Teneur de livre



Conseil de l'opération

2/2

Contacts

Communiquer avec MEDICREA

FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER | WEBSITE | YOUTUBE

MEDICREA

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général

dsournac@medicrea.com

Fabrice KILFIGER

Directeur financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

Médias

Russell WARD pour MEDICREA

russell@theconfluencegroup.com

Tél. : +1 310 424 8356



MEDICREA est coté sur

ALTERNEXT Paris

ISIN: FR0004178572

Mnémonique: ALMED



Avertissement

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions MEDICREA aux Etats-Unis.