



SOLUTION

DE CYBER-SÉCURITÉ

ET DE GOUVERNANCE

DES ACCÈS AU SYSTÈME

D'INFORMATION



**WALLIX**  
TRACE, AUDIT & TRUST

NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

Paris, le 22/05/2018

## FRANC SUCCÈS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL D'UN MONTANT TOTAL DE 36,8 M€ APRÈS EXERCICE INTEGRAL DE LA CLAUSE D'EXTENSION

- MONTANT GLOBAL DEMANDÉ DE 58,9 M€, PLUS DE 1,8 FOIS SUPERIEUR À L'OFFRE
- EMISSION DE 1 533 332 ACTIONS NOUVELLES, AU PRIX DE 24,00 € PAR ACTION

**WALLIX GROUP (ALLIX : FR0010131409 - Euronext Growth), éditeur de logiciels de cybersécurité et spécialiste européen de la gestion et de la protection des accès à privilèges, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital, annoncée le 16 mai dernier, réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité<sup>1</sup>, à titre irréductible uniquement, pour ses actionnaires existants (l'« Offre »). Cette opération permet à la société de lever de 36,8 M€ (prime d'émission incluse), à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension.**

**Jean-Noël de Galzain, Président du Directoire de WALLIX GROUP** commente : « Je tiens à remercier l'ensemble des investisseurs historiques et nouveaux, français et internationaux, qui ont contribué au franc succès de notre augmentation de capital. Alors que le RGPD va ouvrir une nouvelle page de l'histoire du Numérique ce 25 mai, cette levée de fonds doit aider WALLIX à créer un leader Européen du PAM (Privileged Access Management) et des services de Cybersécurité dans le Cloud. »

La demande totale des investisseurs s'est élevée à 58,9 M€, soit plus de 1,8 fois le montant initial de l'Offre (32,0 M€). Compte tenu du niveau de demande exprimé, la Société a décidé d'exercer en intégralité la clause d'extension de l'Offre. Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé par le Directoire de la Société le 22 mai 2018 à 24,00 € par action, faisant ressortir une décote de 1,23% par rapport au cours de clôture du 22 mai 2018.

L'augmentation de capital s'élève à un montant total, prime d'émission incluse, de 36 799 968 € et est réalisée par émission de 1 533 332 actions nouvelles.

<sup>1</sup> Le délai de priorité a permis aux actionnaires de Wallix Group inscrits en compte à la date du 15 mai 2018, et qui le souhaitent, de souscrire à titre irréductible et pendant quatre jours à hauteur de leur quote-part dans le capital de WALLIX GROUP. Ce délai de priorité a porté uniquement sur le montant initial de l'émission (hors exercice éventuel de la clause d'extension).



La demande totale provient :

- des actionnaires existants de la Société qui ont souscrit à titre irréductible dans le cadre du **délaï de priorité** qui leur était réservé pour un montant total de 10,5 M€ ;
- d'investisseurs institutionnels dans le cadre d'un **placement global** comportant un placement privé en France principalement auprès d'investisseurs qualifiés et un placement privé international auprès d'investisseurs institutionnels dans certains autres pays pour un montant total de 47,8 M€ ;
- d'investisseurs particuliers (actionnaires ayant souhaité souscrire à titre réductible au-delà de leur quote-part dans le cadre du délai de priorité et nouveaux investisseurs) dans le cadre de l'**offre au public à prix ouvert** pour un montant total de 0,6 M€.

Le produit net de l'Offre (34,1 M€) va fournir à la Société les moyens de poursuivre son développement, et notamment de financer, par ordre de priorité :

- **son nouveau plan de croissance organique 2018-2021**, à hauteur d'environ un tiers du produit net de l'émission qui sera consacré au renforcement des équipes commerciales et marketing ainsi que des moyens dédiés à la construction d'un réseau de revendeurs et au développement de son réseau de partenaires et d'alliances stratégiques ;
- **des opérations de croissance externe**, à hauteur d'environ deux tiers du produit net de l'émission. Il n'existe pas de projet de croissance externe en cours pour lequel la société a pris des engagements<sup>2</sup>.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations des actions nouvelles sur le marché d'Euronext Growth à Paris sont prévus le 24 mai 2018. Les actions nouvelles seront immédiatement assimilables aux actions existantes et seront négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010131409.

À titre indicatif, la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1% du capital social<sup>3</sup> de la Société préalablement à l'émission des 1 533 332 actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre et ne souscrivant pas à celle-ci s'élève à l'issue de l'augmentation de capital à 0,74% sur une base non diluée.

A la connaissance de la Société, la répartition de l'actionariat de la Société à l'issue de la réalisation de l'augmentation de capital sera la suivante :

---

<sup>2</sup> En conséquence, la part du produit net de l'émission des Actions Nouvelles allouée à la croissance externe sera conservée par la Société jusqu'à ce que des opportunités de croissance externe se concrétisent ou qu'elle décide de réallouer ces fonds. Dans cette hypothèse, une communication sera effectuée au marché.

<sup>3</sup> Capital social composé de 4 044 710 actions



Situation sur une base non diluée						
	Nombre d'actions	Droits de vote réel	Droits de vote théorique	% du capital	% des droits de vote réel	% des droits de vote théorique
Jean-Noël de Galzain	116 252	232 504	232 504	2,08	3,44	3,43
JINCO Invest <sup>(1)</sup>	488 842	488 842	488 842	8,76	7,23	7,22
Amaury Rosset	244 320	488 640	488 640	4,38	7,22	7,22
Didier Lesteven	14 220	14 220	14 220	0,25	0,21	0,21
<b>Total dirigeants mandataires</b>	<b>863 634</b>	<b>1 224 206</b>	<b>1 224 206</b>	15,48	18,10	18,08
TDH <sup>(2)</sup>	433 170	866 340	866 340	7,77	12,81	12,80
Access2net <sup>(3)</sup>	14 000	28 000	28 000	0,25	0,41	0,41
<b>Total mandataires sociaux (hors dirigeants)</b>	<b>447 170</b>	<b>894 340</b>	<b>894 340</b>	8,02	13,22	13,21
Salariés	32 550	42 600	42 600	0,58	0,63	0,63
Auto-détention	5 409	-	5 409	0,10	-	0,08
Flottant	4 229 279	4 603 595	4 603 595	75,82	68,05	68,00
<b>Total</b>	<b>5 578 042</b>	<b>6 764 741</b>	<b>6 770 150</b>	100,00	100,00	100,00

(1) Holding familiale de Monsieur Jean-Noël de Galzain.

(2) Société contrôlée par Monsieur Thierry Dassault.

(3) La société Access2net représentée par Monsieur Pierre-Yves Dargaud a démissionné de ses fonctions de membre du conseil de surveillance en date du 30 mars 2017. Monsieur Pierre-Yves Dargaud ayant été nommé membre et Vice-Président du conseil de surveillance à cette date.

### Chefs de File, Teneurs de Livre Associés, Listing Sponsor :

Chefs de File et Teneurs de Livre Associés

Listing Sponsor



### MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Un prospectus composé du document de référence enregistré par l'AMF le 27 avril 2018 sous le numéro R.18-033 ainsi que d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus) a reçu le visa n° 18-173 de l'AMF en date du 15 mai 2018.



Des exemplaires du prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société, sur les sites internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)) et de la Société ([www.wallix-bourse.com](http://www.wallix-bourse.com)).

Les investisseurs sont invités à prendre attentivement en considération les facteurs de risques figurant au chapitre 4 du document de référence et à la section 2 de la note d'opération avant de prendre leur décision d'investissement.

**TOUTES LES INFORMATIONS SUR [WWW.WALLIX-BOURSE.COM](http://WWW.WALLIX-BOURSE.COM)**

**Prochaine publication** : chiffre d'affaires consolidé semestriel 2018, le 26 juillet 2018.

## À PROPOS DE WALLIX

Editeur de logiciels de cyber sécurité, WALLIX Group est le spécialiste Européen de la gouvernance des comptes à privilèges. Répondant à l'évolution réglementaire récente (NIS/RGPD en Europe et OIV en France) et aux enjeux de cybersécurité qui touchent l'ensemble des entreprises, les produits et solutions WALLIX aident les utilisateurs à protéger leurs actifs informatiques critiques. Le Bastion sécurise les accès aux serveurs, terminaux et objets connectés. Il bénéficie de la certification CSPN de l'ANSSI et répond à la demande de mise en conformité réglementaire. La solution DataPeps protège les données de l'entreprise en mettant à leur disposition une brique logicielle de chiffrement bout-en-bout en mode SaaS qui leur permet de répondre aux contraintes imposées par le RGPD.

WALLIX accompagne plus de 570 entreprises et organisations au quotidien dans leur gestion des accès. Ses solutions sont distribuées à travers un réseau de plus de 130 revendeurs et intégrateurs formés. Cotée sur Euronext sous le code ALLIX, WALLIX Group est l'un des leaders du marché du PAM avec une forte présence sur toute la zone Europe et EMEA. Alain Afflelou, Dassault Aviation, Gulf Air, Maroc Telecom, McDonald's, Michelin, ou encore PSA Peugeot-Citroën lui font confiance au quotidien pour sécuriser leurs systèmes d'information.

Le Bastion a été primé aux Computing Security Awards 2016, élu « Best Buy » par SC Magazine et nommé parmi les leaders dans les catégories Produits et Innovation de la gestion des accès à privilèges du Leadership Compass KuppingerCole2017. La société est membre de Bpifrance Excellence, Champion du Pôle Systematic Paris Région et membre fondateur du Groupement Hexatrust. En 2017, WALLIX GROUP a été intégré au sein du Futur40, le premier palmarès des sociétés de croissance en Bourse publié par Forbes France, et fait partie de l'indice Tech 40.

Plus d'informations sur [www.wallix-bourse.com](http://www.wallix-bourse.com)

### **ACTUS finance & communication**

Natacha MORANDI - Relations Investisseurs  
Tél. 01 53 67 36 94 / [wallix@actus.fr](mailto:wallix@actus.fr)

### **ACTUS finance & communication**

Nicolas BOUCHEZ - Relations Presse Finance  
Tél. 01 53 67 36 74 / [nbouchez@actus.fr](mailto:nbouchez@actus.fr)

## AVERTISSEMENTS

Ce communiqué ne peut être distribué directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à WALLIX GROUP ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.

La diffusion du présent communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession du présent communiqué doivent s'informer des éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »). S'agissant des États membres de l'Espace Economique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée (la « Directive Prospectus »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États membres. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par WALLIX GROUP d'un prospectus au titre de l'article 3 de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet État membre.



Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de souscription ou d'achat, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions WALLIX GROUP aux Etats-Unis ou dans toute autre juridiction dans laquelle l'opération pourrait faire l'objet de restrictions. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « U.S. Securities Act »), étant précisé que les actions WALLIX GROUP n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et WALLIX GROUP n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des actions WALLIX GROUP aux Etats-Unis. Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont destinés uniquement aux personnes situées (x) en dehors du Royaume-Uni ou (y) au Royaume-Uni et (i) qui sont des professionnels en matière d'investissements (« investment professionals ») au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié (le « Financial Promotion Order ») ou (ii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iii) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) peut être légalement communiquée ou transmise (les personnes mentionnées aux paragraphes (y)(i), (y)(ii) et (y)(iii) étant ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de titres financiers objet du présent communiqué est uniquement accessible aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé(e) que par les Personnes Habilitées. Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par toute personne autre qu'une Personne Habilitée.

Toute décision de souscrire ou d'acheter des actions WALLIX GROUP doit être effectuée uniquement sur la base des informations publiques disponibles concernant WALLIX GROUP.