

SUCCÈS DE L'AUGMENTATION DE CAPITAL DE TRONICS D'UN MONTANT DE 28,9 M€

Grenoble, France et Dallas TX, USA - le 30 Novembre 2021 – Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles, annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription pour tous les actionnaires lancée le 5 novembre 2021.

Le produit de l'augmentation de capital sera utilisé pour assainir la situation financière de Tronics en reconstituant ses capitaux propres aujourd'hui négatifs et lui permettre de poursuivre la dynamique de croissance de ses activités.

À l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 25 novembre 2021, le montant final brut de l'augmentation de capital (dont 5 360 884,00 euros de nominal et 23 587 889,60 euros de prime d'émission) s'élève à 28 948 773,60 euros et se traduit par l'émission de 5 360 884 Actions Nouvelles, au prix de souscription unitaire de 5,40 euros.

La demande totale s'est élevée à 30,0 millions d'euros :

- 4 177 360 Actions Nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 77,9% des actions nouvelles à émettre ; et
- la demande à titre réductible a porté sur 1 380 314 Actions Nouvelles et sera donc partiellement allouée à hauteur de 1 183 524 Actions Nouvelles, représentant 22,1% des Actions Nouvelles à émettre

Conformément à son engagement, TDK Electronics AG a souscrit à l'augmentation de capital à titre irréductible, par exercice de ses droits préférentiels de souscription, et à titre réductible pour un montant total de 28,9 millions d'euros, ramené à 27,9 millions d'euros après la réduction des actions demandées à titre réductible. De même, conformément à son engagement, Thalès Avionics a souscrit à l'augmentation de capital par exercice d'une partie de ses droits préférentiels de souscription à titre irréductible à hauteur de 0,98 million d'euros.

Après la réalisation de l'augmentation de capital, les principaux actionnaires, TDK Electronics AG et Thalès Avionics, détiennent désormais respectivement 87,3% % et 10,1% % du capital de Tronics.

Le Règlement-livraison des Actions Nouvelles et leur admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Growth Paris interviendront le 2 décembre 2021. Les actions nouvelles porteront jouissance courante à compter de leur émission et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions décidées par la Société à compter de cette date. Elles seront, dès leur émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront donc négociées sur la même ligne de cotation que les actions existantes de la Société (sous le code ISIN FR0004175099). À l'issue de l'augmentation de capital, le capital social s'élèvera à 9 046 492 euros et sera composé de 9 046 492 actions d'une valeur nominale de 1 euro par action.

Sur la base des informations disponibles à ce jour, la répartition du capital social de Tronics après la réalisation de l'augmentation de capital est détaillée dans le tableau ci-après :





Actionnaires	Nombre d'actions	% du capital
Actionnaires industriels	8 815 014	97,44%
TDK Electronics AG	7 901 306	87,34%
Thales Avionics SAS	913 708	10,10%
Flottant	231 478	2,56%
Total	9 046 492	100,00%

Gilbert Dupont a agi en tant que seul Coordinateur Global, Chef de File et Teneur de Livre dans le cadre de l'Offre.

MISE À DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus sont disponibles sans frais au siège social de la Société.

Le Prospectus peut également être consulté sur le site Internet de la Société (www.tronicsgroup.com) et sur le site Internet de l'AMF (<http://www.amf-france.org>). Les informations figurant sur le site Internet de la Société ne font pas partie du Prospectus et n'ont été ni examinées ni approuvées par l'AMF.

À propos de Tronics Microsystems

Tronics Microsystems est une division du groupe « Temperature & Pressure Sensors » de TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles. S'adressant à des marchés en forte expansion du fait de la miniaturisation croissante des systèmes électroniques, la société fournit des produits sur-mesure ou standards notamment pour les secteurs de l'industrie, l'aéronautique, la sécurité et le médical. Fondée en 1997, Tronics est située à Crolles, près de Grenoble (38) et à Dallas, Texas (États-Unis), et compte environ 100 collaborateurs, dont la plupart sont ingénieurs et scientifiques. À l'issue d'une Offre Publique d'Achat conclue en janvier 2017, TDK Electronics AG détient désormais 74% du capital de Tronics.

* Code ISIN : FR0004175099 ALTRO

À propos de TDK Corporation

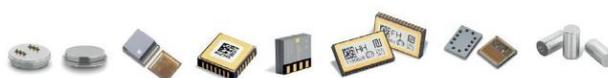
TDK Corporation est un leader mondial des solutions électroniques pour la société intelligente basé à Tokyo, au Japon. Construit sur une base de maîtrise des sciences des matériaux, TDK accueille la transformation de la société en restant résolument à la pointe de l'évolution technologique et délibérément « Attirer demain ». Elle a été établie en 1935 afin de commercialiser la ferrite, un matériau clé pour les produits électroniques et magnétiques. Le portefeuille complet et innovant de la société TDK comprend des composants passifs tels que les condensateurs aluminium électrolytiques, en céramique, et à films, ainsi que des dispositifs magnétiques, à haute fréquence, piézoélectriques et de protection. La gamme de produits inclut également des capteurs et systèmes de capteurs tels que les capteurs de température, de pression, magnétiques, et MEMS. De plus, TDK fournit des alimentations électriques et des appareils d'énergie, des têtes magnétiques et plus. Ces produits sont commercialisés sous les marques TDK, EPCOS, InvenSense, Micronas, Tronics et TDK-Lambda. La société TDK se concentre sur des marchés exigeants dans les domaines de la technologie de l'information et de la communication et de l'électronique automobile, industrielle et grand public. La société dispose d'un réseau de conception et de production et de bureaux de vente en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud. Pour l'exercice 2021, TDK affiche des ventes totales de 13,3 milliards de dollars et emploie environ 129 000 personnes dans le monde.

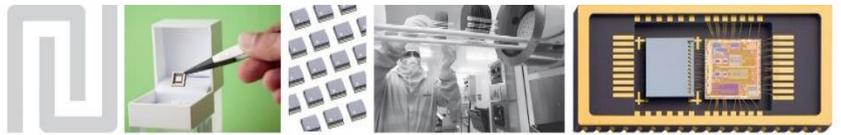


CONTACT TRONICS

Vincent Gaff
Director, Marketing & Business Development
Téléphone : 00 33 (0)4 76 97 29 50
info@tronicsgroup.com

Pour plus d'informations : <http://www.tronicsgroup-bourse.com/fr/>





INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent communiqué a été préparé par, et sous la seule responsabilité de Tronic's Microsystems.

Les informations du présent communiqué sont présentées à titre d'information uniquement et ne prétendent pas être complètes et aucune personne ne pourra se fonder à quelque titre que ce soit sur l'information contenue dans le présent communiqué ou son caractère exact, précis ou complet. Tout achat de Valeurs Mobilières doit être effectué uniquement sur la base des informations contenues dans le Prospectus publié par Tronic's Microsystems.

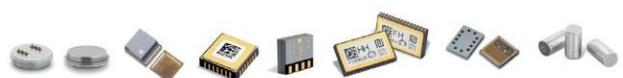
Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente ni une sollicitation d'offre d'achat, et il n'y aura pas de vente d'actions dans un État ou une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale en l'absence d'enregistrement ou d'approbation en vertu des lois sur les valeurs mobilières de cet État ou de cette juridiction.

La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s'informer et de respecter ces éventuelles restrictions locales et s'y conformer.

Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non un prospectus au sens du Règlement (UE) 2017/1129 du Parlement Européen et du Conseil du 14 juin 2017 (tel que modifié, le « Règlement Prospectus »). Les investisseurs potentiels sont invités à lire le Prospectus avant de prendre une décision d'investissement afin de pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d'investir dans les Valeurs Mobilières. L'approbation du Prospectus par l'AMF ne doit pas être considérée comme un avis favorable sur les Valeurs Mobilières offertes ou admises à la négociation sur un marché réglementé.

S'agissant des États membres de l'Espace économique européen (autres que la France) (chacun étant un « État Concerné »), aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des Valeurs Mobilières rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des États Concernés. Par conséquent, les Valeurs Mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États Concernés, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 1(4) du Règlement Prospectus ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par Tronic's Microsystems d'un prospectus au titre de l'article 3 du Règlement Prospectus et/ou des réglementations applicables dans ces États Concernés.

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée par et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (authorised person) au sens de l'article 21(1) du Financial Services and Markets Act 2000. En conséquence, le présent communiqué est adressé et destiné uniquement aux personnes situées au Royaume-Uni, (i) qui sont des *investment professionals* répondant aux dispositions de l'Article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'amendée, l'« Ordonnance »), (ii) qui sont des personnes répondant aux dispositions de l'article 49(2)(a) à (d) (high net worth companies, unincorporated associations, etc.) de l'Ordonnance ou (iii) à toute autre personne à qui le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Tout investissement ou toute activité d'investissement en relation avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes Habilitées et ne peut être réalisé que par ces personnes. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué et les informations qu'il contient. En ce qui concerne le Royaume-Uni, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues sans la publication d'un prospectus au Royaume-Uni ou une dispense de cette publication en vertu du Règlement Prospectus, faisant partie du droit interne du Royaume-Uni en vertu du European Union (Withdrawal) Act 2018 (le « Règlement Prospectus du Royaume-Uni »). Par conséquent, ce document s'adresse uniquement aux personnes qui sont des « investisseurs qualifiés » au sens de l'article 2(e), du Règlement Prospectus du Royaume-Uni. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la Financial





ENTREZ DANS LE MONDE DES NANO ET MICROSYSTÈMES

Conduct Authority ou par toute autre autorité de régulation du Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets Act 2000.

Ce communiqué ne constitue pas une offre ni une sollicitation d'achat, de vente ou de souscrire des Valeurs Mobilières aux États-Unis. Les titres financiers mentionnés dans ce communiqué n'ont pas fait l'objet d'un enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act ») ou de toute réglementation en matière de valeurs mobilières applicable dans tout état ou toute autre juridiction aux États-Unis et ne pourront être offertes ou vendues aux États-Unis en l'absence d'un enregistrement au titre du Securities Act qu'à travers un régime d'exemption ou dans le cadre d'une opération non soumise à une obligation d'enregistrement au titre du Securities Act. Tronic's Microsystems n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux États-Unis ni de procéder à une offre au public aux États-Unis.

Les Valeurs Mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Ce communiqué ne peut être publié, transmis, diffusé ou distribué, directement ou indirectement, aux États-Unis (y compris leurs territoires et possessions), au Canada en Australie ou au Japon.

Tronic's Microsystems et ses affiliés déclinent expressément toute obligation ou engagement à mettre à jour ou modifier les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué, que ce soit à la suite d'une nouvelle information, développement futur ou pour toute autre raison.

