



## Eduform'Action Groupe annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 2,35M€ par placement privé

Eduform'Action Groupe annonce la réalisation d'une augmentation de capital de 2,35 millions d'euros par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé, conformément à la 10<sup>ème</sup> résolution approuvée par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 31 janvier 2022 et à la décision du Conseil d'administration du 11 juillet 2022 (l' « **Opération** »). Eduform'Action Groupe a annoncé par communiqué de presse le 6 juin 2022 le projet d'augmentation de capital et le 27 juin 2022 et le 1<sup>er</sup> juillet 2022 l'acquisition des sociétés SOFIS et de EMHA.

Les fonds ont été levés auprès d'investisseurs qualifiés, conformément aux articles L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code monétaire et financier.

Les actions nouvelles sont émises au prix de 1 € par action, soit une prime de 17,7 % par rapport au dernier cours de clôture (11 juillet 2022) et une prime de 13,6 % par rapport à la moyenne des cours de clôture des 20 dernières séances de bourse.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,86%.

ACTIONNAIRES	AVANT AUGMENTATION DE CAPITAL		APRES AUGMENTATION DE CAPITAL	
	Nombre d'actions	% du capital	Nombre d'actions	% du capital
Management	5 654 196	40%	5 654 196	34,34%
Nouveaux Investisseurs	0	0%	2 350 000	14,27%
Flottant	8 462 743	60%	8 462 743	51,39%
<b>TOTAL</b>	<b>14 116 939</b>	<b>100%</b>	<b>16 466 939</b>	<b>100,00%</b>

La présente augmentation de capital vise à renforcer les fonds propres du Groupe afin de financer des projets de croissance externe.

L'augmentation de capital est effectuée par émission d'actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'un placement privé. La livraison des actions nouvelles émises dans le cadre de l'augmentation de capital et leur admission sur le marché d'Euronext Access est prévue le 15 juillet 2022. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché d'Euronext Access. Le capital social sera composé de 16.466.939 actions à l'issue de la livraison.

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 2021 lequel peut être

consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet. (<https://www.eduformation.fr/>).

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 par voie de placement privé, ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers.

**A propos de Eduform'Action Groupe - <https://www.eduformation.fr/>**

Fondé fin 2021, Eduform'Action Groupe a pour signature : « Des formations d'avenir pour une employabilité au cœur des territoires ». Le groupe a la volonté d'apporter la formation à ceux qui n'y ont pas accès et de permettre ainsi au plus grand nombre de trouver un emploi à proximité. Il accompagne tout profil d'apprenant, jeune ou déjà expérimenté, et se consacre en priorité aux secteurs les plus sous tension (technologies, énergie, impact, santé, restauration...). Ambitieux et en fort développement, Eduform'Action Groupe est coté sur Euronext Access Paris, mnémonique : MLEFA, code ISIN : FR0010882886 (éligibilité PEA).

**Contact média** : Ségolène de Saint Martin – PCE – [sdestmartin@p-c-e.fr](mailto:sdestmartin@p-c-e.fr) – 33(0)6 16 40 90 73