

SuperSonic Imagine annonce le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires

- Montant levé : 11,5 millions d'euros
- Exercice intégral de la clause d'extension

Aix-en-Provence, le 8 juin 2017 - 17h45 - SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME – la « Société »), société spécialisée dans l'imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») pour un produit brut d'environ 11,5 millions d'euros.

Cette augmentation de capital visait à doter la Société de moyens complémentaires nécessaires au financement i/ de son activité courante, à hauteur d'environ 60% des fonds levés, ii/ du lancement de sa nouvelle plateforme modulaire d'échographie, à hauteur d'environ 20% des fonds levés, et iii/ de son développement commercial, de dépenses de marketing, d'études cliniques et médico-économiques, à hauteur d'environ 20% des fonds levés.

Michèle Lesieur, présidente du directoire de SuperSonic Imagine, commente : « *Le franc succès de cette levée de fonds valide la pertinence de notre projet de développement. Au nom de toute l'équipe, je tiens à remercier chaleureusement nos actionnaires, anciens et nouveaux, pour la réussite de cette levée de fonds qui doit tout d'abord financer notre activité courante, ensuite nous permettre de finaliser le développement de notre nouvelle génération d'échographe pour un lancement attendu courant 2018, tout en accélérant notre expansion commerciale afin d'atteindre notre objectif de rentabilité opérationnelle (EBITDA) à horizon 2019.* »

Plus de 84% des DPS exercés et un montant total demandé de 14,08 M€, 1,4 fois supérieur à l'offre

À l'issue de la période de souscription, qui s'est achevée le 1^{er} juin 2017, l'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande totale de 8.480.548 actions au prix unitaire de 1,66 €, soit un taux global de souscription de 141% et un montant total demandé de 14.077.709,68 € :

- 5.064.740 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, soit un taux d'exercice des DPS élevé de 84,02% ; et
- la demande à titre réductible a porté sur 3.415.808 actions nouvelles.

SuperSonic Imagine a ainsi décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension, à hauteur de 904.151 actions supplémentaires, et ainsi de porter le nombre de titres offerts à 6.931.829, représentant un montant total levé de 11.506.836,14 €. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 1.867.089 actions.

Le capital de la Société post-augmentation de capital s'élèvera à 2.320.656,00 euros, divisé en 23.206.560 actions de 0,10 euro de valeur nominale chacune.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des actions nouvelles sont prévus le 12 juin 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société, déjà négociées sur Euronext Paris, et seront négociables sur la même ligne de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010526814.

Gilbert Dupont a agi en qualité de Chef de File et Teneur de Livre de l'opération.

Ne pas diffuser directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

À la connaissance de la Société, la répartition du capital de la Société sur une base non diluée postérieurement à l'opération est la suivante :

Actionnaires/Investisseurs	Part en capital après émission	
	Nombre d'actions	% du capital
Direction et employés	344.182	1,48%
EPIC Bpifrance / Groupe CDC	6.180.106	26,63%
EdRIP	2.170.224	9,35%
Auriga Partners	1.633.195	7,04%
Omnes Capital	809.990	3,49%
NBGI Private Equity	911.849	3,93%
Mérieux Participations	1.064.873	4,59%
Principaux investisseurs financiers	12.770.237	55,03%
Autres	10.027.278	43,21%
Auto-détention	64.863	0,28%
Total	23.206.560	100,00%

Bpifrance SA, qui détient Bpifrance Participations SA, cette dernière détenant Bpifrance Investissement SAS, est codétenue par l'EPIC Bpifrance et la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Ainsi, les titres détenus par Bpifrance Participations et les fonds gérés et/ou conseillés par Bpifrance Investissement sont intégralement assimilés par l'EPIC Bpifrance et la CDC, et leurs positions respectives se détaillent comme suit :

	EPIC Bpifrance	% du	Groupe CDC	% du
	Nombre d'actions	capital	Nombre d'actions	capital
Bpifrance Investissement	2.589.476	11,16%	2.589.476	11,16%
Bpifrance participations	2.773.221	11,95%	2.773.221	11,95%
CDC EVM			817.409	3,52%
Position consolidée	5.362.697	23,11%	6.180.106	26,63%

Calendrier de l'opération

- 12 juin 2017
- Émission des actions nouvelles - Règlement-livraison.
 - Admission des actions nouvelles aux négociations sur Euronext Paris.
- Avant le 14 août 2017, 23h59
- Reprise de la faculté d'exercice des BSPCE, des BSA, des Options et des OBSA.

Information du public

Le prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») en date du 16 mai 2017 sous le numéro 17-198 est composé du document de référence de SuperSonic Imagine enregistré le 24 avril 2017 sous le numéro R.17-019, de la note d'opération et du résumé du prospectus (inclus dans la note d'opération).

Mise à disposition du prospectus

Des copies du prospectus sont disponibles sans frais auprès de SuperSonic Imagine, 510 rue René Descartes, Les Jardins de la Duranne Bât E/F, 13857 Aix-en-Provence Cedex 3, sur le site internet de SuperSonic Imagine (www.supersonicimagine.fr) ainsi que sur le site internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès de Gilbert Dupont.

Facteurs de risque – Pour une description des risques et incertitudes de nature à affecter les résultats, la situation financière, les performances ou les réalisations de SuperSonic Imagine ainsi que des risques relatifs à l'opération, SuperSonic Imagine attire l'attention du public sur le chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence enregistré auprès de l'AMF et sur la section 2 « Facteurs de risques » de la note d'opération.

Ne pas diffuser directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.

Prochain communiqué de presse : chiffre d'affaires 1^{er} semestre 2017, le 19 juillet 2017

À propos de SuperSonic Imagine

Fondée en 2005 et basée à Aix-en-Provence (France), SuperSonic Imagine est une entreprise spécialisée dans le secteur de l'imagerie médicale. La société conçoit, développe et commercialise une plateforme échographique révolutionnaire, Aixplorer®, qui exploite une technologie UltraFast™ à une cadence d'acquisition environ 200 fois plus rapide que les échographes conventionnels. Outre la qualité exceptionnelle des images ainsi obtenues, cette technologie unique a donné naissance à plusieurs innovations qui ont changé le paradigme de l'imagerie échographique : l'Élastographie ShearWave™ (SWE™), la technologie Doppler UltraFast™, Angio PL.U.S - PLanewave UltraSensitive™ Imaging et, plus récemment, TriVu. L'Élastographie ShearWave permet aux médecins de visualiser et analyser en temps réel la dureté des tissus, grâce à une procédure fiable, reproductible, et non invasive. Un paramètre important pour diagnostiquer des lésions potentiellement malignes ou autres tissus malades. À ce jour, plus de 300 publications ont démontré l'intérêt de SWE pour la prise en charge des patients dans un large éventail de maladies. Le Doppler UltraFast combine l'imagerie des flux en couleur et le Doppler pulsé en un seul examen simple, fournissant aux médecins les résultats des deux opérations simultanément pour plus d'efficacité. La dernière innovation, Angio PL.U.S, offre un niveau supérieur d'imagerie microvasculaire grâce à l'amélioration significative de la sensibilité couleur et de la résolution spatiale tout en conservant une qualité d'image 2D exceptionnelle. SuperSonic Imagine dispose des autorisations réglementaires nécessaires pour une commercialisation d'Aixplorer® sur les principaux marchés. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext depuis avril 2014 (symbole : SSI).

Contacts

SuperSonic Imagine

Marketing & Communication
Emmanuelle Vella
emmanuelle.vella@supersonicimagine.com
T : 04 86 79 03 27

NewCap

Relations investisseurs – EU
Pierre Laurent / Florent Alba
supersonicimagine@newcap.fr
T : 01 44 71 98 55

Avertissement

L'offre a été ouverte au public en France postérieurement à la délivrance par l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») d'un visa sur le Prospectus.

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen ayant transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive 2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans chacun des États membres de l'Espace Économique Européen) (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, à l'exception de la France. En conséquence, les valeurs mobilières ne peuvent être offertes et ne seront offertes dans aucun des États membres à l'exception de la France, sauf conformément aux dérogations prévues par l'article 3(2) de la Directive Prospectus si elles ont été transposées dans cet État membre ou dans les autres cas ne nécessitant pas la publication par SuperSonic Imagine d'un prospectus au titre de l'article 3(2) de la Directive Prospectus et/ou des réglementations applicables dans cet État membre.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient s'adressent et sont destinés uniquement aux personnes (i) qui sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) 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 (le « Financial Promotion Order ») ou (iii) qui sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) du Financial Promotion Order (sociétés à capitaux propres élevés, associations non-immatriculées, « high net worth companies, unincorporated associations etc. ») ou (iv) sont des personnes auxquelles une invitation ou une incitation à s'engager dans 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 (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble dénommées, les « Personnes Habilitées »). Toute invitation, offre ou accord en vue de la souscription ou l'achat de valeurs mobilières 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.

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 valeurs mobilières de SuperSonic Imagine aux États-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 États-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 valeurs mobilières de SuperSonic Imagine n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et que SuperSonic Imagine n'a pas l'intention de procéder à une offre au public des valeurs mobilières de SuperSonic Imagine aux États-Unis.

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.

Toute décision de souscrire ou d'acheter des actions et d'autres valeurs mobilières de SuperSonic Imagine doit être effectuée uniquement sur la base des informations publiques disponibles concernant SuperSonic Imagine. Ces informations ne relèvent pas de la responsabilité de Gilbert Dupont et n'ont pas été vérifiées indépendamment par Gilbert Dupont.

Ne pas diffuser directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon.