

GROUPE FLO

Communiqué de presse

Paris, le 30 juin 2017

GROUPE FLO ANNONCE

LE SUCCES DE SON AUGMENTATION DE CAPITAL DE 72,5 M€

- **Augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription d'un montant de 72,5 millions d'euros (prime d'émission incluse), au prix de 0,10 € par action**
- **Demande globale de plus de 105 millions d'euros.**

Groupe Flo (la « Société ») annonce aujourd'hui le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires, à l'issue de la période de souscription qui s'est achevée le 27 juin 2017, avec une demande dépassant 105 M€ et un taux de souscription représentant environ 1,5 fois l'augmentation de capital, dont 53 M€ souscrits par le Groupe Bertrand. L'opération a en particulier été fortement demandée par des investisseurs institutionnels de long terme et les particuliers, dont les ordres, pour la partie en numéraire hors Groupe Bertrand, ont représenté 55 M€, soit 2,5 fois l'offre disponible.

Le succès de l'augmentation de capital, ainsi que le closing imminent de la cession de Tablapizza apporteront à Groupe Flo environ 40 millions d'euros de liquidités complémentaires, ce qui lui permettra de se doter de moyens à hauteur de ses ambitions, et ainsi d'enclencher le plan de relance des enseignes du Groupe avec les investissements nécessaires.

La forte souscription constatée traduit la confiance des actionnaires individuels et institutionnels dans le plan de relance de Groupe Flo impulsé par l'expérience et le savoir-faire qu'apporte son nouvel actionnaire de contrôle, le Groupe Bertrand.

Détails de l'augmentation de capital

L'augmentation de capital de Groupe Flo avec maintien du droit préférentiel de souscription (« DPS ») des actionnaires a été lancée le 15 juin 2017 pour une période de souscription courant jusqu'au 27 juin 2017.

Le montant final brut de l'opération s'élève à 72,5 millions d'euros, dont 28,2 millions d'euros en numéraire, et se traduit par la création de 724 885 686 actions nouvelles qui seront émises le 5 juillet 2017.

La demande totale, qui s'est élevée à 105,1 millions d'euros, a été supérieure de 32,6 millions d'euros millions d'euros à l'objectif visé :

- 703 706 022 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible, représentant 97,08% des actions nouvelles à émettre.
- La demande à titre réductible a porté sur 347 741 529 actions nouvelles et ne sera en conséquence que partiellement satisfaite à hauteur de 21 179 664 actions nouvelles.

Le règlement-livraison et l'admission aux négociations sur Euronext Paris (compartiment C) des actions nouvelles interviendront le 5 juillet 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et donneront droit, à compter de leur émission, à toutes les distributions effectuées par la Société à compter de leur émission. Elles seront, dès leur

émission, immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN FR0004076891.

A l'issue de cette opération, le capital social de Groupe Flo sera composé de 765 157 113 actions, et Groupe Bertrand en contrôlera, directement et indirectement, 70,93%.

Cette opération a été dirigée par Portzamparc Société de Bourse (Groupe BNP Paribas) agissant en tant que Coordinateur Global et Chef de File.

Calendrier financier

Date de publication des résultats semestriels : 27 juillet 2017 après bourse.

Information du public

Avertissement à l'attention des investisseurs français

Un prospectus relatif à l'Augmentation de Capital ayant reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers (l' « **AMF** »), sous le numéro n° 17-227, en date du 23 mai 2017, constitué du document de référence déposé auprès de l'AMF le 18 mai 2017 sous le numéro D.17-0531, et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), est disponible, sans frais et sur simple demande, au siège social de Groupe Flo, Tour Manhattan, 5/6, place de l'Iris, 92400 Courbevoie, sur le site Internet de la Société (www.groupeflo.com) ainsi que sur le site Internet de l'AMF (www.amf-france.org) et auprès de Portzamparc Société de Bourse.

Facteurs de risques

Une lecture attentive et approfondie des facteurs de risque décrits à la section 2.6 du document de référence et à la section 2 de la note d'opération devrait précéder toute décision d'investissement des investisseurs potentiels. En effet, la réalisation de ces risques, de certains d'entre eux, ou d'autres risques non identifiés à ce jour ou considérés comme non significatifs par Groupe Flo, pourrait avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, les résultats, la situation financière ou le chiffre d'affaires de Groupe Flo.

Contacts

Analystes / Investisseurs	Investisseurs / Presse	Presse
Groupe Flo – Direction Financière	Image Sept	Image Sept
Alain Postic	Laurent Poinsot	Roxane Planas
Tel. : +33 1 41 92 30 02	Tel. : +33 1 53 70 74 77	Tel. : +33 1 53 70 74 18
	lpoinsot@image7.fr	rplanas@image7.fr

A propos de Groupe Flo

Groupe Flo est un groupe de restauration commerciale structuré autour de 270 restaurants détenus en propre ou en franchise. Le groupe est présent sur le secteur de la Restauration à Thème, avec les enseignes Hippopotamus, Tablapizza, Taverne de Maître Kanter, Bistro Romain, sur celui des concessions et sur celui des brasseries.

L'action de Groupe Flo est cotée sur Euronext Paris SA (FR 0004076891)

Toutes les publications financières du groupe sont en ligne sur son site Internet (www.groupeflo.fr), rubrique «Communication financière», et notamment son Document de Référence déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers le 18 mai 2017 sous le numéro D.17-0531.

Avertissement :

Informations importantes

Aucune communication, ni aucune information relative à la présente opération ou à Groupe Flo ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une 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. L'émission, la souscription d'actions ou l'achat d'actions ou de droits préférentiels de souscription Groupe Flo peuvent faire l'objet dans certains pays de restrictions légales ou réglementaires spécifiques. Groupe Flo n'assume aucune responsabilité au titre d'une violation par une quelconque personne de ces restrictions.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus au sens de la Directive 2003/71/EC du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE dans la mesure où cette Directive a été transposée dans chacun des Etats membres concernés de l'Espace Economique Européen (ensemble, la « **Directive Prospectus** »).

S'agissant des Etats membres de l'Espace Economique Européen qui ont transposé la Directive Prospectus (chacun étant dénommé l'« **Etat membre concerné** ») autre que la France, aucune action n'a été entreprise et ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un ou l'autre des Etats membres concernés. Par conséquent, toute offre d'actions nouvelles de Groupe Flo ne pourra être réalisée dans l'un ou l'autre des Etats membres concernés, (i) qu'au profit d'investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus ; ou (ii) dans toute autre hypothèse dispensant Groupe Flo de publier un prospectus conformément à l'article 3(2) de la Directive Prospectus.

La diffusion du présent communiqué n'est pas effectuée, et n'a pas été approuvée par une personne autorisée (une « *authorised person* ») au sens de la section 21(1) du *Financial Services and Markets Act 2000*. En conséquence, le présent communiqué est destiné uniquement aux personnes qui (i) sont situées en dehors du Royaume-Uni, (ii) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du *Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotions) Order 2005* (tel que modifié, l'« **Ordre** »), ou (iii) sont des sociétés à capitaux propres élevés (« *high net worth entities* ») ou toute autre personne à laquelle le présent communiqué pourrait être adressé conformément à la loi au sens de l'article 49(2) (a) à (d) de l'Ordre (les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii) et (iii) étant ensemble désignées comme les « **Personnes Habilitées** »). Les titres de Groupe Flo sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres ne peut être adressé ou conclu qu'avec des Personnes Habilitées. Toute personne autre qu'une Personne Habilitée doit s'abstenir d'utiliser ou de se fonder sur le présent communiqué ou les informations qu'il contient. Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la *Financial 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*.

Le présent communiqué ne constitue pas ou ne fait pas partie d'une offre de valeurs mobilières ou d'une quelconque sollicitation d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes, souscrites ou vendues aux Etats-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du *U.S. Securities Act* de 1933, tel que modifié (le « **U.S. Securities Act** »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement, ou dans des opérations non-soumises à cette obligation d'enregistrement. Les actions de Groupe Flo et les droits qui y sont attachés n'ont pas été et ne seront pas enregistrés au titre du *U.S. Securities Act* et Groupe Flo n'a pas l'intention d'effectuer une quelconque offre publique de ses valeurs mobilières aux Etats-Unis.

La diffusion du présent communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.

Les informations contenues dans le présent communiqué ne constituent pas une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis (y compris dans leurs territoires et dépendances et tout Etat des Etats-Unis), du Canada, de l'Australie ou du Japon.