



Implanet finalise l'accord d'acquisition d'OSD, fabricant d'implants destinés à la chirurgie du rachis, en vue de la création d'un nouvel acteur de référence

- Prise de contrôle de 100% du capital d'OSD¹
- Acquisition soumise aux votes des actionnaires Implanet lors de l'Assemblée Générale du 05 mai 2021

Bordeaux, Boston, le 30 mars 2021 – 17h45 CEST - IMPLANET (Euronext Growth : ALIMP, FR0013470168, éligible au PEA-PME), société de technologies médicales spécialisée dans les implants vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd'hui avoir finalisé l'accord d'acquisition, sous conditions suspensives, de la société Orthopaedic & Spine Development (« OSD »), spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants destinés à la chirurgie du rachis.

Retrouvez l'interview exclusive
de Ludovic Lastennet, Directeur Général d'Implanet
et Nicolas Papillon, Président d'OSD

[en cliquant ici](#)



¹ Sous conditions suspensives.

Un projet d'acquisition motivé par des synergies créatrices de valeur :

- ✓ des gammes complémentaires d'implants pour la chirurgie du rachis,
- ✓ un positionnement fort et en direct sur le marché français
- ✓ une présence commerciale à travers des filiales en Allemagne et aux États-Unis
- ✓ un réseau de distribution indirect complémentaire régionalement
- ✓ des homologations 510 (k) permettant de développer le marché américain et un marquage CE sur l'ensemble de la gamme des produits valable jusqu'en 2024,
- ✓ une plateforme réglementaire solide et un organisme notifié commun (LNE GMED),
- ✓ un management expérimenté reconnu sur son marché, actionnaire du nouvel ensemble,
- ✓ une volonté commune d'atteindre une taille critique pour continuer à croître et à développer les marges.

Projet de création d'un nouvel acteur de référence de la chirurgie orthopédique

L'acquisition d'OSD permettrait à Implanet de devenir un acteur de poids sur le marché de la chirurgie du rachis en France et à l'international et de devenir le leader indépendant de l'implant à bande chirurgicale.

Ainsi, les axes stratégiques du nouvel ensemble consisteraient à :

1. Innover :

- Continuer à innover pour enrichir la plateforme JAZZ®
- Adapter la JAZZ® Cap à la gamme OSD
- Co-développer de nouveaux produits en ligne avec les attentes des chirurgiens
- Offrir une plateforme complète, intégrée et innovante pour la chirurgie du rachis

2. Certifier :

- Continuer à élargir les certifications et homologations (FDA, CE)
- Poursuivre la démonstration de la valeur médicale grâce aux études cliniques
- Renforcer le comité scientifique & clinique

3. Grandir :

- Mettre en place les synergies identifiées avec OSD
- Développer les ventes directes en Europe
- Développer le partenariat stratégique avec SeaSpine aux États-Unis
- Élargir le partenariat stratégique avec KICo en chirurgie du genou
- Signer de nouveaux partenariats stratégiques

4. Financer :

- Recherche de nouveaux types de financement pour limiter la dilution
- Recherche d'un partenaire de long terme pour participer à la stratégie de build-up engagée

Modalités de l'acquisition

Ce projet d'acquisition s'appuie sur une valeur des titres de la société OSD de 4,275 M€ pour l'intégralité du capital d'OSD. L'acquisition de 100% des actions, soumise à des conditions suspensives usuelles, sera réalisée par voie de cession (à hauteur de 62,34%) et d'apports (à hauteur de 37,66%) par les actionnaires. La quote-part des actions cédées le sera pour un prix de 2,665 M€, payé à hauteur de 0,5 M€ à la date l'acquisition et pour le solde, sous la forme d'un crédit-vendeur d'une durée de 24 mois garanti par un nantissement sur des actions d'OSD ainsi acquises. La quote-part des actions apportées sera rémunérée par l'émission de nouveaux titres Implanet (obligations remboursables en actions), correspondant à une valeur de 1,610 M€.

Cette acquisition et le financement de l'activité du nouvel ensemble seront financés par la ligne d'obligations convertibles en actions mise en place auprès de Nice & Green d'un montant maximum de 5,0 M€ ([voir communiqué de presse du 13 janvier 2021](#)).

L'émission des obligations remboursables en actions (ORA) IMPLANET en rémunération de la quote-part des actions apportées à IMPLANET sera soumise à l'approbation des Actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale prévue le 5 mai 2021.

Principaux termes et conditions des ORA IMPLANET émises en faveur des apporteurs

- Quantité : 3.355 ORA pour un montant total de 1.610.400€
- Valeur nominale d'une ORA : 480€
- Pas d'intérêt
- Durée : 25 mois (remboursement des ORA le 1^{er} jour du 25^{ème} mois suivant la date d'émission)
- Remboursement des ORA par remise d'actions nouvelles IMPLANET dont le prix d'émission sera fixé à la date de remboursement et dont le nombre représentera 15% du capital d'IMPLANET sur une base non diluée au jour du remboursement des ORA (mais intégrant les actions à émettre au titre du remboursement desdites ORA), sans pour autant que ce prix d'émission ne fasse ressortir une décote de plus de 25% par rapport au cours de clôture observé le 13 janvier 2021, correspondant à la veille de l'annonce au marché du projet de rapprochement entre les deux sociétés (soit un cours de 1,144€ et un prix plancher d'émission de 0,858€).
- Les ORA seront non cotées et non cessibles, non négociables mais transférables aux ayants droits en cas de décès,
- Conditions usuelles de remboursement anticipée.

À propos d'Orthopaedic & Spine Development (« OSD »)

Fondée en 2006 et basée en Avignon, OSD est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente d'implants destinés à la chirurgie du rachis. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 M€ en 2019. OSD développe et commercialise une gamme complète d'implants rachidiens et opère également dans le négoce en marque blanche de produits complémentaires et de substituts osseux. OSD distribue ses produits en direct en France et de manière indirecte dans le reste du monde. OSD a récemment obtenu l'enregistrement FDA (510k).

À propos d'IMPLANET

Fondée en 2007, IMPLANET est une société de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés à la chirurgie orthopédique. Son activité se décline autour de deux gammes de produits, l'implant de dernière génération JAZZ®, destiné à améliorer le traitement des pathologies rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale et l'implant MADISON destiné à la chirurgie prothétique du genou de première intention. La plateforme d'orthopédie éprouvée d'Implanet, repose sur la traçabilité de ses produits. Protégé par 4 familles de brevets internationaux, JAZZ® a obtenu l'autorisation réglementaire 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis, le marquage CE et l'autorisation Anvisa au Brésil. IMPLANET emploie 29 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 6,0 millions d'euros en 2020. Plus d'informations sur www.implanet.com. Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une filiale aux États-Unis (Boston). IMPLANET est cotée sur le marché Euronext Growth à Paris.

La Société rappelle que le tableau de suivi des BEOCABSA, des OCA, des BSA et du nombre d'actions en circulation est disponible sur son site internet <http://www.implanet-invest.com/suivi-des-actions-80>

Contacts

IMPLANET

Ludovic Lastennet, Directeur Général
David Dieumegard, Directeur Financier
Tél. : 05 57 99 55 55
investors@implanet.com

NewCap

Relations Investisseurs
Mathilde Bohin
Nicolas Fossiez
Tél. : 01 44 71 94 94
implanet@newcap.eu

NewCap

Relations Médias
Nicolas Merigeau
Tél. : 01 44 71 94 94
implanet@newcap.eu

Avertissement

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives relatives à Implanet et à ses activités. Implanet estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables. Cependant, aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des prévisions exprimées dans ces déclarations prospectives qui sont soumises à des risques dont ceux décrits dans le document de référence d'Implanet déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers (AMF) le 16 avril 2018 sous le numéro D.18-0337, ainsi que dans le rapport financier annuel du 31 décembre 2020 disponibles sur le site internet de la Société (www.implanet-invest.com), et à l'évolution de la conjoncture économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet est présente. Les déclarations prospectives figurant dans le présent communiqué sont également soumises à des risques inconnus d'Implanet ou qu'Implanet ne considère pas comme significatifs à cette date. La réalisation de tout ou partie de ces risques pourrait conduire à ce que les résultats réels, conditions financières, performances ou réalisations d'Implanet diffèrent significativement des résultats, conditions financières, performances ou réalisations exprimés dans ces déclarations prospectives. Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des actions ou de titres financiers d'Implanet dans un quelconque pays.