

Ne pas publier, diffuser ou distribuer directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de valeurs mobilières ou une sollicitation d'offre d'achat, de souscription ou de vente de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique ni dans tout autre pays dans lequel il serait illégal de le faire.



RÉALISATION DES AUGMENTATIONS DE CAPITAL RÉSERVÉES RESPECTIVEMENT A BPIFRANCE PARTICIPATIONS, CEA INVESTISSEMENT ET NSIG SUNRISE¹

> Ces opérations permettent à la Société de lever 76,5 millions d'euros

Bernin, France, le 2 mai 2016 – Soitec (Euronext Paris), leader mondial de la conception et de la production de matériaux semi-conducteurs innovants, annonce la réalisation ce jour des augmentations de capital réservées respectivement à Bpifrance Participations, CEA Investissement et NSIG Sunrise¹, conformément aux décisions de l'assemblée générale des actionnaires réunie sur première convocation le 11 avril 2016 et sur deuxième convocation le 29 avril 2016.

Dans le cadre de ces augmentations de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription,

- **Bpifrance Participations** a souscrit 31 630 163 actions nouvelles représentant 8,540% du capital de Soitec post opération au prix unitaire de 0,55 euro, soit une augmentation de capital d'un montant de 17 396 589,65 euros (prime d'émission incluse). A l'issue de cette opération, la participation en capital et en droits de vote de Bpifrance Participations s'établissent respectivement à 14,500% et 14,055% de Soitec ;
- **CEA Investissement** a souscrit 53 701 944 actions nouvelles représentant 14,500% du capital de Soitec post opération au prix unitaire de 0,55 euro, soit une augmentation de capital d'un montant de 29 536 069,20 euros (prime d'émission incluse). A l'issue de cette opération, la participation en capital et en droits de vote de CEA Investissement s'établissent respectivement à 14,500% et 14,055% de Soitec ;
- **NSIG Sunrise¹** a souscrit 53 701 944 actions nouvelles représentant 14,500% du capital de Soitec post opération au prix unitaire de 0,55 euro, soit une augmentation de capital d'un montant de 29 536 069,20 euros (prime d'émission incluse). A l'issue de cette opération, la participation en capital et en droits de vote de NSIG Sunrise¹ s'établissent respectivement à 14,500% et 14,055% de Soitec.

Au total, ces trois opérations se traduisent par l'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (compartiment B) de 139 034 051 actions nouvelles émises au prix unitaire de 0,55 euro, soit un montant total de 76 468 728,05 euros, prime d'émission incluse.

¹ Filiale à 100% de National Silicon Industry Group (NSIG).

La réalisation définitive de ces trois augmentations de capital pour un montant total brut de 76,5 millions d'euros (soit un produit net d'environ 74,2 millions d'euros) permet à la Société de restaurer ses fonds propres et de renforcer sa trésorerie. La Société sera ainsi en mesure, notamment, d'assurer le remboursement des prêts relais accordés par Bpifrance Participations, CEA Investissement et Shin Etsu Handotai à échéance fin mai 2016 (environ 50 millions d'euros).

Il est rappelé que l'assemblée générale susmentionnée a nommé sous condition suspensive de la réalisation de ces augmentations de capital Messieurs Christophe Gégout (Président de CEA Investissement et Administrateur Général adjoint du CEA), Xi Wang (Président de National Silicon Industry Group) et Weidong Ren (Directeur Général de National Silicon Industry Group) en qualité d'administrateurs de la Société pour une durée de 4 ans. Ces nominations sont donc effectives à compter de ce jour.

Agenda

La Société déterminera ultérieurement la date d'arrêté et de publication de ses comptes complets et vérifiés pour l'exercice 2015-2016.

Avertissement Important

Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de Soitec et de l'ensemble des sociétés entrant dans son périmètre de consolidation (le « Groupe ») ainsi que des déclarations prospectives concernant notamment ses projets en cours ou futurs. Ces indications sont parfois identifiées par l'utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « croire », « s'attendre à », « pouvoir », « estimer », « considérer », « avoir pour objectif », « avoir l'intention de », « souhaiter », « envisager de », « anticiper », « devoir » ou, le cas échéant, la forme négative de ces mêmes termes, ou toute autre variante ou terminologie similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont susceptibles d'être affectées par des risques connus ou inconnus, et d'évoluer ou d'être modifiées en raison des incertitudes et d'autres facteurs liés notamment à l'environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire qui pourraient faire en sorte que les résultats futurs, les performances et les réalisations du Groupe soient significativement différents des objectifs formulés ou suggérés. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué sont données uniquement à la date du présent communiqué. Sauf obligation légale ou réglementaire qui s'appliquerait, le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué afin de refléter tout changement affectant ses objectifs ou les événements, conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans le présent communiqué, étant rappelé qu'aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

Le présent communiqué contient des informations sur les marchés du Groupe et ses positions concurrentielles, y compris des informations relatives à la taille de ses marchés. Sauf indication contraire, ces informations sont des estimations du Groupe et ne sont fournies qu'à titre indicatif. Les estimations du Groupe sont fondées sur des informations obtenues auprès de clients, fournisseurs, organisations professionnelles et autres intervenants des marchés au sein desquels le Groupe opère. Bien que le Groupe considère que ces estimations sont pertinentes à la date du présent communiqué, il ne peut garantir l'exhaustivité ou l'exactitude des données sur lesquelles ces estimations sont fondées, ou que ses concurrents retiennent les mêmes définitions des marchés sur lesquels ils opèrent.

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

Ce document constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus.

Aucune communication, ni aucune information relative à cette opération ou à Soitec S.A. ne peut être diffusée au public dans un pays dans lequel il doit être satisfait à une quelconque obligation d'enregistrement ou d'approbation. Aucune démarche n'a été entreprise (ni ne sera entreprise) par Soitec S.A. dans un quelconque pays (autre que la France) dans lequel de telles démarches seraient requises.

Le présent communiqué et les informations qu'il contient ne constituent pas et ne sauraient être considérés comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destinés à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public dans un quelconque pays autre que la France.

Le présent communiqué ne constitue pas une offre ou une sollicitation d'offre de vente ou de souscription de valeurs mobilières nécessitant un prospectus au sens de la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, telle que modifiée, notamment par la Directive 2010/73/UE (ensemble, la « Directive Prospectus », cette expression incluant toute mesure de transposition dans chaque État membre de l'Espace Économique Européen).

S'agissant des États membres de l'Espace Économique Européen autres que la France (chacun, un « État Membre ») ayant transposé la Directive Prospectus, aucune action n'a été entreprise ni ne sera entreprise à l'effet de permettre une offre au public des titres rendant nécessaire la publication d'un prospectus dans l'un de ces États Membres. Dans chaque État Membre, les informations contenues dans le présent communiqué sont adressées uniquement aux investisseurs qualifiés au sens de la Directive Prospectus.

Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent communiqué n'ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au sens du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis d'Amérique, en l'absence d'un tel enregistrement, qu'au titre d'une exemption prévue par le Securities Act. Soitec S.A. n'a l'intention d'enregistrer aucune partie de l'offre mentionnée dans le présent communiqué aux États-Unis d'Amérique ni de réaliser une offre au public de valeurs mobilières aux États-Unis d'Amérique.

Ce communiqué ne constitue pas une invitation à s'engager dans, et n'a pas pour objet d'encourager, une activité d'investissement, au sens de la Section 21 du Financial Services and Markets Act 2000, tel qu'amendé (« FSMA »). Ce document est exclusivement destiné (i) aux personnes qui se trouvent hors du Royaume-Uni, (ii) aux professionnels en matière d'investissement (investment professionals) au sens de l'article 19(5) du FSMA (Financial Promotion) Order 2005 (le « Règlement »), (iii) aux personnes visées par l'article 49(2) (a) à (d) du Règlement (sociétés à capitaux propres élevés, associations non immatriculées, etc.) et (iv) à toute autre personne à qui ce communiqué pourrait être adressé conformément à la loi (toutes les personnes mentionnées aux paragraphes (i), (ii), (iii) et (iv) étant ensemble désignées comme les « Personnes Habilitées »). Les titres financiers de Soitec S.A. visés dans le présent communiqué de presse sont uniquement destinés aux Personnes Habilitées et toute invitation, offre ou tout contrat relatif à la souscription, l'achat ou l'acquisition des titres financiers 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 et les informations qu'il contient.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué dans certains pays peut être sujette à des restrictions en vertu des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Par conséquent, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels ce communiqué de presse est diffusé, publié et distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.

Ce communiqué ne peut pas être publié, distribué ou diffusé, directement ou indirectement, aux États-Unis d'Amérique, en Australie, au Canada ou au Japon.

A propos de Soitec :

Soitec (Euronext, Paris) est un leader mondial de la production de matériaux semi-conducteurs innovants. L'entreprise s'appuie sur ses technologies uniques pour servir les marchés de l'électronique et de l'énergie. Avec 3600 brevets, elle mène une stratégie d'innovations disruptives pour permettre à ses clients de disposer de produits qui combinent performance, efficacité énergétique et compétitivité. Soitec compte des sites industriels, des centres de R&D et des bureaux commerciaux en Europe, aux États-Unis et en Asie. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site www.soitec.com.

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

Pour toute information complémentaire, merci de contacter:

Relations Investisseurs

Steve Babureck
+33 (0)6 16 38 56 27 ou +1 858 519 6230
steve.babureck@soitec.com

Presse

Marylen Schmidt
+33 (0)6 21 13 66 72
marylen.schmidt@soitec.com

DDB Financial

Fabrice Baron
+33(0)1 53 32 61 27
fabrice.baron@ddbfinancial.fr

Isabelle Laurent
+33 (0)1 53 32 61 51
isabelle.laurent@ddbfinancial.fr