

## Communiqué de presse

### Lancement d'un placement privé d'un montant d'environ 10% du capital

*La Motte-Fanjas (Drôme, France), 10 octobre 2017 - McPhy, le concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène pour l'énergie, le transport et l'industrie, annonce le lancement d'une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit d'investisseurs qualifiés, en vertu des 14<sup>ème</sup> et 17<sup>ème</sup> résolutions de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 18 mai 2017, d'environ 10% du capital de la société. Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission auprès d'Euronext.*

Les fonds seront levés auprès d'investisseurs qualifiés domestiques et internationaux, à l'exception notamment des Etats-Unis, du Canada, de l'Australie et du Japon, conformément aux articles L.225-136 du Code de commerce et L.411-2 II du Code monétaire et financier (le « **Placement Privé** »). Ils permettront à McPhy de renforcer ses fonds propres, dans un contexte de croissance rapide de la société.

Le Placement Privé s'effectuera par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue duquel seront déterminés le nombre et le prix des actions nouvelles émises. La construction accélérée du livre d'ordres débutera immédiatement et devrait se clore avant l'ouverture des marchés demain, sous réserve de toute clôture anticipée ou prorogation. La Société annoncera le résultat du Placement Privé dès que possible après la clôture du livre d'ordres dans un communiqué de presse ultérieur.

En vertu des 14<sup>ème</sup> et 17<sup>ème</sup> résolutions de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 18 mai 2017, le prix d'émission des actions nouvelles sera au moins égal à la moyenne pondérée des cours de l'action de la Société sur le marché réglementé d'Euronext à Paris des vingt dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission, éventuellement diminué d'une décote maximale de 15%.

Le règlement-livraison des actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé et leur admission sur le marché réglementé d'Euronext Paris sont prévus le 13 octobre 2017. Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Paris sous le code ISIN FR0011742329.

Dans le cadre du Placement Privé, la Société a conclu un engagement d'abstention d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison du Placement Privé.

En outre, les fonds actionnaires gérés par Bpifrance Participations et Emertec ont signé un engagement de conservation portant sur la totalité des titres de la Société détenus d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison du Placement Privé.

Conformément à l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers (AMF), l'offre des actions de la société dans le cadre de ce placement privé ne donnera pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'AMF.

Le placement privé est dirigé par Gilbert Dupont et Portzamparc (Groupe BNP Paribas) agissant en tant que Coordinateurs globaux et Teneurs de livre.

Les termes définitifs du placement privé seront annoncés par McPhy dès que possible.

#### A propos de McPhy

Spécialiste des équipements de production, stockage et distribution d'hydrogène, McPhy contribue au déploiement mondial de l'hydrogène propre comme solution pour la transition énergétique.

Fort de sa gamme complète dédiée à l'hydrogène énergie, à la mobilité zéro émission et à l'hydrogène industriel, McPhy offre à ses clients des solutions clés en main adaptées à leurs applications de stockage et valorisation des surplus d'électricité d'origine renouvelable, de recharge de véhicules électriques à pile à combustible et d'approvisionnement en matière première industrielle. Concepteur, fabricant et intégrateur d'équipements hydrogène depuis 2008, McPhy dispose de trois centres de développement, ingénierie et production en Europe (France, Italie, Allemagne). Ses filiales à l'international assurent une large couverture commerciale à ses solutions hydrogène innovantes.

McPhy est coté sur Euronext Paris (compartiment C, code ISIN : FR0011742329, code mnémorique : MCPHY).

#### Relations presse

Calyptus  
Marie-Anne Garigue  
T. +33 (0)1 53 65 68 63  
[marie-anne.garigue@calyptus.net](mailto:marie-anne.garigue@calyptus.net)

#### Suivez-nous sur



@McPhyEnergy

