

**Souscription de 130 obligations convertibles en actions ordinaires nouvelles
(de 10.000 € de valeur nominale chacune) assorties de bons de souscription
d'actions dans le cadre du contrat d'OCABSA signé en octobre 2016.
Lancement du plan 2018-2019**

Lyon, 23 novembre 2017.

Delta Drone annonce l'exercice le 23 novembre 2017 par la société YA II CD Ltd de cent trente (130) bons d'émission (« **BEOCABSA** ») d'obligations convertibles en actions (« **OCA** ») assorties de bons de souscription d'actions (« **BSA** ») (les OCA et BSA ensemble, les « **OCABSA** »), entraînant la souscription le 23 novembre 2017 par la société YA II CD Ltd de cent trente (130) OCABSA, correspondant à l'émission de 130 OCA d'une valeur nominale de 10 000 euros chacune représentant un emprunt obligataire de 1.300.000 euros de valeur nominale, assorties de 2.333.931 BSA ayant un prix d'exercice de 0,557 euro.

L'incidence théorique future de la conversion de la totalité des 130 OCA et de l'exercice de la totalité des 2.333.931 BSA attachés aux 130 OCA sur la quote-part des capitaux propres par action et la situation de l'actionnaire est présentée dans les tableaux ci-dessous :

- Incidence de l'émission sur la quote-part des capitaux propres par action

	Quote-part des capitaux propres par action*
Avant l'émission d'un maximum de 5.095.261 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 130 OCA et (ii) de l'exercice des 2.333.931 BSA :	0,18 €
Après l'émission d'un maximum de 2.761.330 actions nouvelles provenant de la conversion des 130 OCA :	0,17 €
Après l'émission d'un maximum de 5.095.261 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 130 OCA et (ii) de l'exercice des 2.333.931 BSA :	0,22 €

*Ces calculs sont effectués sur la base du plus bas des 10 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes précédant le 22/11/2017 (soit 0,5062 €), sur la base du nombre actuel d'actions et sur la base des capitaux propres consolidés de la société Delta Drone au 30 juin 2017 (soit 7.181 k€)

- Incidence de l'émission sur la situation de l'actionnaire

	Participation de l'actionnaire*
Avant l'émission d'un maximum de 5.095.261 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 130 OCA et (ii) de l'exercice des 2.333.931 BSA :	1,00 %
Après l'émission d'un maximum de 2.761.330 actions nouvelles provenant de la conversion des 130 OCA :	0,93 %
Après l'émission d'un maximum de 5.095.261 actions nouvelles provenant (i) de la conversion des 130 OCA et (ii) de l'exercice des 2.333.931 BSA :	0,88 %

*Ces calculs sont effectués sur la base du plus bas des 10 cours quotidiens moyens pondérés par les volumes précédant le 22/11/2017 (soit 0,5062 €) et sur la base du nombre actuel d'actions

Cette opération s'inscrit dans le cadre du contrat d'émission d'OCABSA signé entre DELTA DRONE et YA II CD Ltd en octobre 2016ⁱ et entérinée par l'Assemblée générale extraordinaire du 22 décembre 2016ⁱⁱ. Le même jour, le Conseil d'administration avait décidé de l'émission de 2.500 BEOCABSA.

Les caractéristiques des OCABSA et le suivi permanent de création des actions nouvelles issues des conversions des OCA ou de l'exercice des BSA, font l'objet d'un onglet de synthèse systématiquement mis à jour et disponible sur le site internet de DELTA DRONE (www.deltadrone.com).

Le contexte général du secteur des drones civils à usage professionnel

L'année 2017 qui va s'achever constituera sans doute un moment clé dans l'histoire du secteur des drones civils qui entre désormais dans une phase de professionnalisation. Peu à peu, le marché se consolide au profit des acteurs les plus internationaux et financièrement solides.

Le potentiel du marché est immense, et un succès retentissant au plan mondial sera l'apanage du groupe qui aura su se positionner en priorité sur la partie « services » de la chaîne de valeur, et se structurer autour d'une approche verticale des secteurs clients.

C'est avec cette ambition que le Groupe Delta Drone a été refondé il y a trois ans. Aujourd'hui, il dispose de positions clé en France (carrières, inspection telco, agriculture, hydrologie), mais aussi d'une offre très prometteuse basée sur la technologie Lidar en partenariat avec Leica Geosystems ainsi que des perspectives liées au projet Geodis qui s'annonce mondial. Le Groupe est devenu un leader incontesté dans le secteur des mines en Afrique australe grâce à Rocktemine, et a démarré une présence forte et appuyée par Bureau Veritas dans plusieurs pays du continent africain.

Toutes ces briques ont permis de faire décoller le chiffre d'affaires consolidé du Groupe, qui dépassera les 6 M€ pour 2017, soit un quadruplement par rapport à l'année précédente.

Lancement du plan 2018 – 2019 :

Afin de réunir toutes les conditions pour assurer le succès de son ambition, Delta Drone, a lancé un plan d'actions financières qui, s'articule autour de trois axes principaux :

- 1) La poursuite de la croissance soutenue du chiffre d'affaires consolidé en privilégiant les affaires au plus fort taux de marge et celles potentiellement très rentables du fait d'un effet volume,
- 2) La définition précise du besoin de financement complémentaire pour 2018,
- 3) La mise en œuvre d'un plan d'alignement rigoureux des structures, visant à abaisser les charges du Groupe, qui devrait dès 2018 générer entre 1,5 et 2 M€ d'économies.

Pour l'ensemble de l'année 2018, le besoin de financement est évalué à 5 M€, y compris les 1,3 M€ issus de l'émission d'OCABSA annoncée ci-dessus. Ces ressources additionnelles devraient provenir notamment, de manière séquentielle dans le temps, de la réalisation du contrat OCABSA en cours.

Fort de la poursuite de la croissance d'ores et déjà embarquée et d'une baisse des charges d'environ 30% sur le périmètre actuel, le Groupe envisage d'atteindre l'équilibre dès 2019.

A propos de Delta Drone: Le Groupe Delta Drone est un acteur international reconnu du secteur des drones civils à usage professionnel. Il développe une offre de service global, depuis l'acquisition des données jusqu'à leur traitement informatique au moyen d'un système d'information développé spécifiquement et incluant la mise à disposition de pilotes professionnels.

L'action Delta Drone est cotée sur le marché Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0011522168

4 166 666 BSA sont également cotés sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR001329977

www.deltadrone.com

Contacts :



Jérôme Gacoin

01 75 77 54 65

jgacoin@aelium.fr

ⁱ Cf. Communiqué du 28 octobre 2016

ⁱⁱ Cf. Communiqué du 29 décembre 2016