



Communiqué de presse
Paris, le 5 décembre 2017 – 8h00

INNELEC MULTIMEDIA : SUCCES DE L'OPERATION D'AUGMENTATION DE CAPITAL

**Souscription du 21 au 30 novembre Montant global demandé de 3,53 M€
Emission de 673 246 actions nouvelles, au prix de 4,50€ par actions**

INNELEC MULTIMEDIA (Euronext Compartiment C – INN - FR0000064297) annonce le succès de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) des actionnaires qui s'est déroulé du 21 au 30 novembre 2017.

Cette opération avait pour objectif de rééquilibrer le rapport entre ses fonds propres et ses financements externes pour accompagner le développement des activités de la Société conformément à sa stratégie :

- recentrage de l'activité sur le jeu-vidéo et les produits à licences en France sur les acteurs clés de la distribution,
- développement de la valeur et de la notoriété de la marque Konix,
- mise en place d'un réseau de distribution indirecte en Europe,
- développement commercial sur le continent africain.

Denis THEBAUD, Président du Conseil d'Administration d'INNELEC MULTIMEDIA, a déclaré :

« Toute l'équipe d'INNELEC est heureuse de constater le soutien exprimé à l'égard notre société et de nos perspectives par ses actionnaires. »

Une forte demande : taux de souscription de 1,17 fois supérieur à l'offre

L'augmentation de capital a fait l'objet d'une demande globale de 785 029 actions représentant une sursouscription de 116,6% % et un montant total demandé de 3,53 M€.

La demande d'actions à titre irréductible s'est élevée à 635 670 actions, soit un taux d'exercice des DPS élevé de 94,42%. La demande d'actions à titre réductible s'est établie à 149 359 actions. En conséquence, la souscription à titre réductible ne sera que partiellement allouée, à hauteur de 37 576 actions.

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 7 décembre 2017, le capital social d'INNELEC sera constitué de 2 356 363 actions cotées sur le marché Euronext à Paris (Euronext – ISIN : FR0000064297– Mnémon : INN).

Post-opération, la Famille THEBAUD détient 1 494 464 actions soit 63,42 % du capital et 74,30 % des droits de vote.

L'incidence de l'émission des Actions Nouvelles sur la participation dans le capital d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'augmentation de capital en numéraire et ne souscrivant pas à celle-ci est de :

Participation de l'actionnaire (en %)		
	Base non diluée	Base diluée*
Avant émission des actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	1,00%	0,997%
Après émission de 673 246 actions nouvelles provenant de la présente augmentation de capital	0,71%	0,71%

* : en cas d'exercice de l'intégralité des stock-options en circulation et des actions gratuites restant à attribuer.

Mise à disposition du Prospectus

Le prospectus relatif à l'augmentation de capital envisagée ayant reçu le visa de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »), sous le numéro n° 17-591, en date du 14 novembre 2017, constitué du document de référence 2016 déposé auprès de l'AMF en date du 8 novembre 2017 sous le numéro D.17-1025, et d'une note d'opération (incluant le résumé du prospectus), est disponible, sans frais et sur simple demande, auprès de la Société, ainsi que sur les sites internet de la Société (www.innelec.com) et de l'AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risque

En complément des facteurs de risque décrits au chapitre 4 du document de référence, l'investisseur est invité à prendre en considération les facteurs de risques complémentaires figurant au chapitre 2 de la note d'opération.

Partenaires de l'opération



Conseil

Contacts

Denis THEBAUD
Président

INNELEC MULTIMEDIA
Tél. : 01 48 10 55 55

Christophe de LYLLE
Relations Analystes &
Investisseurs
ACTIFIN
cdelylle@actifin.fr
Tél. : 01 56 88 11 11

Isabelle DRAY
Relations Presse

ACTIFIN
idray@actifin.fr
Tél. : 01 56 88 11 29