

COMMUNIQUE

Montpellier, le 11 juillet 2019

Vif succès de l'augmentation de capital de Budget Telecom

- Levée de 3,23 M€
- Ouverture du capital à la Holding Gay, investisseur historiquement engagé sur le marché de la transition énergétique et des énergies renouvelables
- Constitution d'une action de concert entre Holding Gay et M. Kaled Zourray

Budget Telecom (FR0004172450 ALBUD), la « **Société** », 1^{er} fournisseur Energie & Télécom, annonce aujourd'hui le succès de son opération d'augmentation de capital par placement privé réalisée auprès d'investisseurs qualifiés conformément à l'article L. 411-2 II du Code monétaire et financier. La Société a levé 3,23 M€ entièrement souscrits par la Holding Gay, industriel majeur des énergies renouvelables.

La Société a placé 948.000 actions nouvelles d'un prix de souscription, prime d'émission incluse de 3,41 € par action (prix égal à la moyenne pondérée par les volumes des cours de clôture de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des 30 dernières séances de bourse précédant la date de fixation du prix). Les 948.000 actions nouvelles représentent 19,98 % du capital social avant opération, dans le respect des dispositions de l'article L. 225-136 du Code de commerce.

À titre indicatif, la participation d'un actionnaire détenant 1 % du capital social de la Société préalablement à l'émission sera portée à 0,83 %.

Les fonds levés permettront à la Société de renforcer ses fonds propres. Ces moyens supplémentaires seront employés au service de sa stratégie d'acquisition clients et de l'extension la notoriété de sa marque Mint Energie.

Cet investissement stratégique permet également de renforcer la gouvernance de BUDGET TELECOM en créant un actionnariat de référence fort lié par un pacte d'actionnaires conclu entre M. Kaled ZOURRAY (directement et via sa holding LUNA INVEST) et HOLDING GAY.

Après réalisation de l'opération, M. Kaled ZOURRAY et HOLDING GAY seront en effet liés par un pacte d'actionnaires en vertu duquel ils agiront de concert vis-à-vis de BUDGET TELECOM afin de mettre en œuvre la feuille de route stratégique de la société. La désignation de HOLDING GAY en tant que membre du Conseil d'Administration sera proposée aux actionnaires le 9 octobre 2019.

Kaled Zourray, Président du Conseil d'Administration de BUDGET TELECOM commente le succès de cette opération : *« Je suis très heureux d'accueillir la Holding Gay au capital de la société. Sa riche expérience en tant qu'actionnaire majoritaire de Valeco, très belle illustration d'une réussite industrielle dans les énergies renouvelables, sera un atout déterminant pour l'accélération du projet Mint Energie. Nous partageons la même vision du marché, je suis convaincu que c'est le début d'une longue et riche collaboration qui va permettre de propulser Budget dans une nouvelle étape de son développement. »*

Erick Gay, Président de HOLDING GAY déclare : *« Le démarrage réussi de Budget Telecom dans les énergies renouvelables a suscité un intérêt fort de notre part. Le marché est très concurrentiel mais Budget Telecom a déjà réussi à se distinguer en se positionnant à la fois sur la fourniture d'énergie renouvelable avec une qualité de services reconnue et du conseil à forte valeur ajoutée au travers notamment d'une plateforme digitale. Condition indispensable de notre engagement, son offre est adossée à une implication forte en faveur de la réduction de son empreinte environnementale avec un programme de reforestation ambitieux. »*

Le Conseil d'Administration du 10 juillet 2019 a finalisé l'opération mise en œuvre le 8 juillet 2019 sur délégation de l'Assemblée Générale des actionnaires du 11 mai 2017 (4^{ème} résolution). Le prix de souscription retenu représente une décote de 4,3% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action de la Société sur le marché Euronext Growth Paris, au cours des dix dernières séances de bourse précédant la fixation du prix d'émission.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront admises aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris, sur la même ligne de cotation que les actions existantes, sous le code ISIN FR0004172450 ALBUD. Le capital social de la Société sera composé de 5 692 167 actions à l'issue du règlement-livraison qui devrait intervenir avant le 16 juillet 2019.

Ainsi post-augmentation de capital, la répartition du capital de la Société a évolué de la façon suivante :

En capital :

	Pre-transaction	%	Post-transaction	%
Luna Invest (holding de M. Zourray)	288.717	6,1%	288.717	5,1%
Holding Gay	0	0	948.000	16,7%
Autres actionnaires nominatifs	9.696	0,2%	9.696	0,1%
Flottant	4.421.798	93,2%	4.421.798	77,7%
Auto-détention	23.956	0,5%	23.956	0,4%
TOTAL	4.744.167	100%	5.692.167	100%

En droit de vote :

	Pre-transaction	%	Post-transaction	%
Luna Invest (holding de M. Zourray)	577.434	11,5%	577.434	9,7%
Holding Gay	0	0	948.000	15,9%
Autres actionnaires nominatifs	19.392	0,4%	19.392	0,3%
Flottant	4.421.798	88,1%	4.421.798	74,1%
TOTAL	5.018.624	100%	5.966.624	100%
<i>Auto-détention</i>	23.956	N/A	23.956	N/A

Conformément aux dispositions de l'article 211-3 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers, l'offre des actions de la Société dans le cadre de ce Placement Privé, n'a pas donné lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers. Des informations détaillées concernant la Société, notamment relatives à son activité, ses résultats et les facteurs de risque correspondant, figurent dans le rapport financier annuel relatif à l'exercice clos le 31 décembre 2018, lequel peut être consulté, ainsi que les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de la Société, sur son site internet www.Budget-Telecom.com

Avertissement

Des titres financiers ne peuvent être offerts ou vendus aux États-Unis qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (« US Securities Act »), ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les titres de la

Société objet du présent communiqué n'ont pas été et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act, et la Société n'a pas l'intention de procéder à une offre publique des titres financiers objet du présent communiqué aux États-Unis.

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt au public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.

Conformément à l'article 211-3 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, il est rappelé que :

- l'offre ne donne pas lieu à un prospectus soumis au visa de l'Autorité des marchés financiers ;
- les personnes ou entités mentionnées au 2° du II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier ne peuvent participer à cette offre que pour compte propre dans les conditions fixées par les articles D. 411-1, D. 411-2, D. 734-1, D. 744-1, D. 754-1 et D. 764-1 du Code monétaire et financier ;
- la diffusion, directe ou indirecte, dans le public des instruments financiers ainsi acquis ne peut être réalisée que dans les conditions prévues aux articles L. 411-1, L. 411-2, L. 412-1 et L. 621-8 à L. 621-8-3 du Code monétaire et financier.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres en France, aux États-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des États-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions BUDGET TELECOM aux États-Unis.

A propos de BUDGET TELECOM

Budget Telecom est une société montpelliéraine créée en 1999, cotée en bourse sur Euronext Growth depuis 2006. Historiquement positionné comme opérateur de services à valeur ajoutée dans les télécoms, le groupe a su évoluer et étend désormais son action sur le marché de l'énergie depuis 2014, jusqu'à devenir le premier fournisseur d'électricité smart & green sous la marque Mint Energie (mint-energie.com).

A propos de HOLDING GAY :

Holding Gay est une société historiquement investie dans les énergies renouvelables, notamment dans l'activité de développement et d'exploitation de parcs éoliens et photovoltaïques. Holding Gay mène désormais une stratégie de diversification dans les sujets liés à la transition énergétique ainsi que dans d'autres secteurs, toujours en respectant une démarche RSE et une vision long terme du développement.

Prochains rendez-vous

Chiffre d'affaires du 1^{er} semestre 2019 – 30 juillet 2019

Assemblée Générale des actionnaires – 9 octobre 2019

BUDGET TELECOM

Coté sur Euronext Growth by Euronext™ ISIN : FR0004172450

Code mnémorique : ALBUD - www.budget-telecom.com

actifin
communication financière
01 56 88 11 11

Investisseurs :
Benjamin LEHARI
blehari@actifin.fr

Presse :
Isabelle Dray
idray@actifin.fr