

# Communiqué de presse

Mauves, le 18 décembre 2019 à 19h

## **MECELEC COMPOSITES annonce le large succès de son augmentation de capital par voie d'offre au public de 7,1 M€**

- Montant de l'augmentation de capital : 7,1 M€ (prime d'émission incluse) après exercice intégral de la clause d'extension
- Un taux de souscription total de 144%
- Règlement-livraison prévu le 20 décembre 2019

MECELEC COMPOSITES (la « Société ») annonce aujourd'hui le large succès de son augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription et sans délai de priorité, par voie d'offre au public (l'« Augmentation de Capital »).

Le montant brut de l'Augmentation de Capital (prime d'émission incluse) s'élève à 7.114.656,40 euros et se traduit par l'émission de 3.744.556 actions nouvelles (les « Actions Nouvelles ») au prix de 1,90 euro par action.

La demande totale exprimée s'est élevée à 4.679.111 titres, dont 87% au titre du placement global (destiné aux investisseurs institutionnels), et 13% au titre de l'offre à prix fixe (destinée aux particuliers), soit un taux de souscription global de 144%.

Face à cette forte demande, MECELEC COMPOSITES a décidé d'exercer l'intégralité de la clause d'extension. Le nombre de titres émis à la suite de l'exercice intégral de la clause d'extension s'élève à 3.744.556 Actions Nouvelles, dont 1 612 774 Actions Nouvelles souscrites par compensation de créances de comptes courants d'actionnaires, soit 92,4% du capital existant de la Société et portant à 7.795.348 le nombre d'actions composant le capital de la Société après réalisation de l'Augmentation de Capital.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles aura lieu le 20 décembre 2019. Les Actions Nouvelles émises le 20 décembre 2019 seront immédiatement assimilées aux actions MECELEC COMPOSITES existantes et se négocieront sur le marché Euronext Growth d'Euronext Paris sur la même ligne de cotation (code ISIN FR0000061244) que les actions existantes.

Bénédicte Durand, Directeur Général de MECELEC COMPOSITES déclare : *"Le beau succès de cette opération auprès des investisseurs va permettre d'accélérer le reprofilage de notre structure financière et d'accompagner notre montée en puissance en ligne avec notre feuille de route. Je remercie nos actionnaires pour la confiance qu'ils nous ont témoignée, et je souhaite la bienvenue aux nouveaux actionnaires qui sont entrés au capital de Mecelec Composites à l'occasion de cette opération ».*

## INTERMÉDIAIRES FINANCIERS ET CONSEILS

Chef de file-PSI et Teneur de  
Livre



GROUPE SOCIÉTÉ GÉNÉRALE

Conseil de l'opération



Communication  
financière



Conseil juridique  
de l'opération



## CONTACT

### Aelium

Valentine Boivin / Relations investisseurs  
01 75 77 54 65  
mecelec@aelium.fr

## Principales caractéristiques de l'offre

### TAILLE ET PRODUIT BRUT DE L'OFFRE

3.744.556 Actions Nouvelles ont été émises dans le cadre de l'Augmentation de Capital, après exercice intégral de la clause d'extension. Le produit brut total de l'émission s'élève à 7,1 M€, le produit net quant à lui s'élève à 4 M€, déduction faite des 3,1 M€ souscrits par compensation de créances.

### ALLOCATION DE L'OFFRE

- Placement Global : 3.198.643 Actions Nouvelles ont été allouées aux investisseurs institutionnels, soit 6,1 M€ et environ 85,4% du nombre total d'actions allouées ;
- Offre à Prix Fixe : 545.913 Actions Nouvelles ont été allouées au public, soit 1 M€ et environ 14,6% du nombre total d'actions allouées.

### RAISONS DE L'OFFRE

Le produit net de l'Augmentation de Capital (soit après exercice intégral de la clause d'extension, 4 M€ déduction faite des 3,1 M€ souscrits par compensation de créances) est destiné en totalité au financement de son besoin en fonds de roulement (à hauteur d'environ 15%) et de ses investissements industriels des douze prochains mois (à hauteur d'environ 85%), dans un contexte de développement de la Société. Par ailleurs, l'Augmentation de Capital permet un renforcement des fonds propres de la Société et donc un accès plus large à des financements bancaires moyen long terme.

### REPARTITION DU CAPITAL SOCIAL AVANT ET APRES L'AUGMENTATION DU CAPITAL

Le capital social de la Société post-Augmentation de Capital s'élève à 7.795.348 euros, divisé en 7.795.348 actions.

L'incidence de l'Augmentation de Capital sur la répartition du capital social de MECELEC COMPOSITES (calculs effectués sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société au 18 décembre 2019, soit 4.050.792 actions) est détaillée ci-après :

Actionnaires	Répartition du capital social avant l'augmentation du capital			Répartition du capital social après l'augmentation du capital Emission de 3.744.556 actions nouvelles (115% de l'offre)		
	Nombre d'actions	% du capital social	% des droits de vote de la Société	Nombre d'actions	% du capital social	% des droits de vote de la Société
MP Deloche & Associés	801 335	19,78%	21,67%	1 472 651	18,89%	20,19%
Setiag	267 920	6,61%	9,23%	267 920	3,44%	5,58%
<b>Sous-total famille Deloche</b>	<b>1 069 255</b>	<b>26,39%</b>	<b>30,90%</b>	<b>1 740 571</b>	<b>22,33%</b>	<b>25,78%</b>
MC Partners	482 824	11,92%	9,91%	1 424 282	18,27%	15,93%
Vendôme Développement	286 746	7,08%	9,90%	286 746	3,68%	5,99%
Helea Financière	262 716	6,49%	9,16%	525 873	6,75%	8,32%
Dancer investissement	160 563	3,96%	5,60%	160 563	2,06%	3,39%
Auto-finance	161 309	3,98%	5,49%	234 993	3,01%	4,10%
<b>Sous-total membres du Concert</b>	<b>2 423 413</b>	<b>59,82%</b>	<b>70,96%</b>	<b>4 373 028</b>	<b>56,10%</b>	<b>63,50%</b>
Value 8	-	-	-	766 069	9,83%	8,08%
JM Labrot	20 000	0,50%	0,70%	20 000	0,26%	0,42%
Salariés	3 800	0,09%	0,13%	3 800	0,05%	0,08%
Auto-détention	39 289	0,97%	0,68%	39 289	0,50%	0,41%
Autres actionnaires	1 564 290	38,62%	27,53%	2 593 162	33,26%	27,51%
<b>Total</b>	<b>4 050 792</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>7 795 348</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## ENGAGEMENT D'ABSTENTION DE LA SOCIETE ET ENGAGEMENTS DE CONSERVATION DES ACTIONNAIRES

La Société a consenti au Chef de File et Teneur de Livre un engagement d'abstention à procéder à une quelconque émission, offre ou cession d'actions ou de valeurs mobilières donnant directement ou indirectement accès à des actions de la Société, pendant une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve des conditions usuelles.

MP Deloche & Associés, Setiag (filiale à 100% de MP Deloche & Associés), MC Partners, Helea Financière et AutoFinance, membres du concert majoritaire de la Société, ont consenti au Chef de File et Teneur de Livre un engagement de conservation portant sur 100% de leurs actions Mecerlec Composites détenues au jour de l'admission des Actions Nouvelles sur le marché Euronext Growth Paris, en ce compris les actions nouvelles souscrites dans le cadre de l'Augmentation de Capital, pendant une durée de 180 jours à compter de la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve des conditions usuelles.

## FACTEURS DE RISQUES

Tout investissement en actions comporte des risques. Les investisseurs sont invités, avant de prendre leur décision d'investissement, à prendre en considération les facteurs de risques décrits dans le rapport financier semestriel 2019 (disponible sur le site internet de la Société : [www.mecelec.fr](http://www.mecelec.fr)).



**MECELEC COMPOSITES** est le leader français de la mise en œuvre des matériaux composites. Connue depuis 1934 pour ses développements d'outillage spécifiques dans le BTP (coffret d'électricité, gaz, télécoms, eau, ...), le Groupe a également développé une expertise et des technologies de pointe dans les composites. Il co-développe avec ses clients des produits innovants dans des secteurs aussi variés et exigeants que l'aéronautique, l'automobile et le médical, ou encore les transports, le ferroviaire, l'industrie, etc.

Avec un chiffre d'affaires de 23,7M€ en 2018, MECELEC COMPOSITES propose des solutions 100% intégrées, de la R&D à la production. Le Groupe est fort du savoir-faire de ses 171 collaborateurs répartis sur 3 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes et 1 site en Roumanie. Il accompagne aujourd'hui plus de 500 clients à l'international.

La société est cotée sur Euronext Growth Paris - Code ISIN : FR0000061244 - ALMEC

## AVERTISSEMENT

*Ce communiqué de presse, et les informations qu'il contient, ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription, des actions de la société MECELEC COMPOSITES dans un quelconque pays.*

*Le présent communiqué constitue une communication à caractère promotionnel et non pas un prospectus au sens du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 (le « Règlement Prospectus »).*

*Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre d'achat ou de souscription ou comme destiné à solliciter l'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public.*

*Ce communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs mobilières ou une quelconque sollicitation d'offre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières aux Etats-Unis d'Amérique. Les actions, ou toute autre titre, de la société MECELEC COMPOSITES ne peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis d'Amérique qu'à la suite d'un enregistrement en vertu du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié, ou dans le cadre d'une exemption à cette obligation d'enregistrement. Les actions de la société MECELEC COMPOSITES seront offertes ou vendues uniquement en dehors des Etats-Unis d'Amérique et dans le cadre d'opérations extraterritoriales (offshore transactions), conformément à la Regulation S du Securities Act. MECELEC COMPOSITES n'a pas l'intention d'enregistrer l'offre en totalité ou en partie aux Etats-Unis d'Amérique ni de faire une offre au public aux Etats-Unis d'Amérique.*

*S'agissant du Royaume-Uni, le communiqué s'adresse uniquement aux personnes qui (i) sont des professionnels en matière d'investissements au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu'actuellement en vigueur, ci-après le « Financial Promotion Order »), (ii) sont visées à l'article 49(2) (a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations etc. ») du Financial Promotion Order, (iii) sont en dehors du Royaume-Uni, ou (iv) sont des personnes à qui une invitation ou une incitation à s'engager dans des activités d'investissement (au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la cession de toutes valeurs mobilières peut être légalement communiquée, directement ou indirectement (toutes ces personnes étant dénommées ensemble, les « Personnes Habilitées »). Ce communiqué s'adresse uniquement aux Personnes Habilitées et ne peut être utilisé par aucune personne autre qu'une Personne Habilitée.*

*Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de MECELEC COMPOSITES ainsi que des déclarations prospectives. 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 fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par MECELEC COMPOSITES. Cette dernière opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide. Elle n'est donc pas en mesure d'anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d'affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d'un risque ou d'une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective. MECELEC COMPOSITES attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et*

*que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel MECELEC COMPOSITES opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de MECELEC COMPOSITES, ses résultats, ses cashflows et l'évolution du secteur dans lequel MECELEC COMPOSITES opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de MECELEC COMPOSITES. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. MECELEC COMPOSITES ne prend aucun engagement de publier des mises à jour de ces informations ni des hypothèses sur lesquelles elles sont basées, à l'exception de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable.*

*La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays, faire l'objet d'une réglementation spécifique. En conséquence, les personnes physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s'informer et se conformer à ces lois et règlements.*