

METAVISIO

THOMSON Computing

COMMUNIQUE DE PRESSE

Introduction de METAVISIO (THOMSON Computing) sur Euronext Growth® Paris

4,2 M€ levés dans le cadre d'une augmentation de capital destinée à accélérer le déploiement international du groupe et sa stratégie d'innovation



- Montant brut total de l'opération : 4,2 M€
- Prix de l'action : 6,30 €, soit une capitalisation boursière de 44,9 M€
- Règlement livraison des actions le 1^{er} juillet 2022
- Cotation en continu sur le marché Euronext Growth® Paris à partir du 04 juillet 2022
- Eligible aux PEA et PEA-PME, Entreprise Innovante (réduction d'impôt sur le revenu)¹

PONTAULT-COMBAULT, le 29 juin 2022 – 17h45 – METAVISIO (THOMSON Computing) (FR00140066X4 ; nouveau code mnémorique : ALTHO), société française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce le transfert de ses titres d'Euronext Access+ vers Euronext Growth®, après avoir réalisé avec succès une augmentation de capital destinée à accélérer son développement international et sa stratégie d'innovation.

Résultats de l'opération

L'offre a séduit des investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi que des investisseurs individuels français, malgré un contexte de marché perturbé.

La demande globale s'est élevée à 4,2 M€, dont 3,8 M€ pour le Placement Global (destiné aux investisseurs institutionnels français et internationaux) et 0,4 M€ pour l'Offre à Prix Ferme (destinée aux particuliers).

¹ Réduction d'impôt sur le Revenu sous condition et dans la limite des plafonds disponibles FCPI. Les personnes intéressées sont invitées à se rapprocher de leur conseiller financier

METAVISIO

THOMSON Computing

Dans le cadre de cette opération, 667 936 actions seront allouées, réparties entre :

- Le Placement Global pour 609 566 actions allouées, correspondant à un montant de 3,8 M€ et 91,3 % des actions allouées ;
- L'Offre à Prix Ferme pour 58 370 actions allouées, soit un montant de 0,4 M€ et 8,7 % des actions offertes. Les ordres A1 (de 1 action jusqu'à « 250 actions incluses) seront servis à 100 % et les ordres A2 (au-delà de 250 actions) à 100 %.

À l'issue de l'opération, le capital de METAVISIO est désormais composé de 7 123 837 actions, ce qui représente une capitalisation boursière de 44,9 M€ sur la base du prix d'introduction en Bourse (6,30 euros). Le flottant représente 23,9 % du capital de la Société.

Le règlement-livraison des Actions Nouvelles interviendra le 1^{er} juillet 2022.

Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris®, à compter du 4 juillet 2022, en cotation en continu, sous le code ISIN : **FR00140066X4** et le mnémonique : **ALTHO**.

Une stratégie axée sur le déploiement international et l'innovation

Présent dans 15 pays, METAVISIO (THOMSON Computing) s'est donné pour mission de bâtir une marque informatique grand public à travers son concept de « la technologie au meilleur prix » et en développant des produits technologiques positionnés sur les segments d'entrée et de milieu de gamme.

Après être entrée en Bourse sur Euronext Access+ par cotation directe le 06 décembre 2021, le transfert de METAVISIO sur Euronext Growth lui donne accès à un marché plus adapté à sa taille, et traduit sa volonté d'accélérer le développement commercial de la marque THOMSON Computing à l'international, tout en poursuivant sa stratégie d'innovation.

Stéphan Français, fondateur et Directeur général de METAVISIO (THOMSON Computing) déclare :

« L'augmentation de capital que nous venons de réaliser à l'occasion du transfert de METAVISIO sur Euronext Growth va nous permettre de renforcer notre empreinte internationale avec une ambition forte à horizon 2026 : réaliser 120 M€ de chiffre d'affaires, dont 60% à l'international, associé à une marge d'Ebitda supérieure à 13%. Je souhaite la bienvenue à tous les actionnaires qui nous rejoignent pour faire rayonner la marque Thomson Computing. »

METAVISIO

THOMSON Computing

Caractéristiques de l'action

Marché de cotation : **Euronext Growth Paris**
Type de cotation : en **continu**
Libellé : **METAVISIO (THOMSON Computing)**
Code ISIN : **FR00140066X4**
Mnémonique : **ALTHO**
ICB Classification : **10102030 - Computer Hardware**
LEI : **695005AQEGETJTO6R29**
Nombre de titres : **7 123 837**
Date de clôture de l'exercice : **31/12**
Eligibilité PEA et PEA PME : **Oui**
Qualification « Entreprise innovante » (accès aux FCPI) : **Oui**

Répartition du capital

Actionnaires	Capital avant opération		Capital post opération	
	Nb d'actions et de droits de vote	% du capital et des droits de vote	Nb d'actions et de droits de vote	% du capital et des droits de vote
Stéphan Français	4 284 674	66,37%	4 483 086	62,93%
- dont S. Français (en direct)	4 284 674	66,37%	4 403 721	61,82%
- dont SFL ¹	0	0,00%	79 365	1,11%
Teddy Riner²	462 000	7,16%	477 873	6,71%
- dont TR Leader Group	194 612	3,01%	210 485	2,95%
- dont Riner Judo	267 388	4,14%	267 388	3,75%
Esfin Participations	253 880	3,93%	253 880	3,56%
HH Equity Partners	244 992	3,79%	244 992	3,44%
Flottant³	1 210 355	18,75%	1 664 006	23,36%
Total	6 455 901	100%	7 123 837	100%

¹ Holding détenue à 100% par Stéphan Français

² Par l'intermédiaire des sociétés TR Leader Group et Riner Judo qu'il contrôle

³ Actionnaires détenant moins de 2% du capital

Engagement d'abstention de la Société

180 jours à compter du règlement-livraison des Actions Nouvelles, objet de la présente Note d'opération.

Engagements de conservation pris par certains actionnaires

Pour rappel, dans le cadre de l'admission des actions de la Société sur Euronext Access+, le 6 décembre 2021, tous les actionnaires détenant plus de 1% du capital s'étaient engagés à conserver la quote-part

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué directement ou indirectement aux Etats-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.

METAVISIO

THOMSON Computing

de leurs actions pour une durée de 12 mois ayant débuté le jour de l'introduction en bourse de la Société, soit jusqu'au 6 décembre 2022.

De plus, Stéphan Français représentant 66,4% du capital de la Société avant l'Offre, s'est engagé à conserver l'intégralité de sa participation actuelle jusqu'à l'expiration d'une période de 180 jours calendaires à compter du règlement-livraison de l'Offre, puis jusqu'à l'expiration d'une période de 360 jours à compter du règlement-livraison de l'Offre, à hauteur de 80% de sa participation.

Cet engagement est pris sous réserve de certaines exceptions usuelles telles que des cessions à un tiers préalablement autorisées par le Chef de File et Teneur de Livre pouvant s'accompagner de la reprise de l'engagement par le cessionnaire sur la durée restant à courir de l'engagement initial, l'apport à une offre publique d'achat ou d'échange sur les actions de la Société, le transfert à une entité contrôlée.

Plus d'information sur : www.metavisio.eu

Partenaires de l'opération

Listing Sponsor

ALLEGRA
F i n a n c e

PSI

Tradition
Securities And Futures

Conseil Juridique

LEXELIANS
Avocats

Agence de communication

ACTIFIN.

Commissaire aux comptes

Grant Thornton

A propos de METAVISIO



METAVISIO est une entreprise française spécialisée dans la conception, le marketing et la commercialisation de produits informatiques, notamment d'ordinateurs portables et de tablettes, sous licence exclusive de la marque THOMSON Computing. Créé en 2013., METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ». L'effectif global au 31/12/2021 regroupe 40 collaborateurs. Metavisio a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 60,8 M€, en progression de 28,5%, associé à un EBITDA de 6,3M€, en hausse de 39,7%.

Plus d'information sur : www.metavisio.eu

METAVISIO

THOMSON
Computing

Contacts

Information Actionnaires METAVISIO	Relations Presse Financière ACTIFIN	Relations Presse Corporate AYA Communication	Relations Investisseurs ACTIFIN
contact.investisseurs@metavisio.eu	Jennifer JULIA jjulia@actifin.fr	Alexandre Borreil aborreil@aya-communication.fr	Jean-Yves BARBARA jybarbara@actifin.fr
Tél. : +33 1 60 60 45 74	Tél. : 01 56 88 11 11	Tél. : 06 76 32 27 69	Tél. : 01 56 88 11 11

Avertissement

Mise à disposition du document d'information

Des exemplaires du document d'information de METAVISIO, approuvé par le conseil d'Euronext en date du 15 juin 2022, sont disponibles sans frais et sur simple demande auprès de la Société, au siège social de METAVISIO, ainsi que sur son site internet (<https://www.metavisio.eu>). Le document d'information contient une description détaillée de METAVISIO, notamment de son activité, sa stratégie, sa situation financière, ainsi que des facteurs de risque correspondant.

Facteurs de risques

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section 3 « Facteurs de risques » du document d'information avant de prendre toute décision d'investissement. La réalisation de tout ou partie de ces risques est susceptible d'avoir un effet défavorable sur les activités, les résultats, la situation financière ou les perspectives de la Société. En outre, d'autres risques, non encore identifiés ou considérés comme non significatifs par la Société à la date du document d'information, pourraient également avoir un effet défavorable.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des indications sur les objectifs de METAVISIO 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 METAVISIO. 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. METAVISIO 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 cashflows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel METAVISIO opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué. De plus, même si la situation financière de METAVISIO, ses résultats, ses cashflows et l'évolution du secteur dans lequel METAVISIO opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans le présent communiqué, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de METAVISIO. Ces informations sont données uniquement à la date du présent communiqué. METAVISIO 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, notamment en application du règlement No 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché.

Restrictions

Les informations contenues dans le présent communiqué sont exclusivement destinées aux résidents français qui sont physiquement présents en France. Elles ne constituent pas une offre d'achat des actions METAVISIO dans tout autre pays. Au Royaume-Uni, le présent document est adressé et destiné uniquement aux personnes qui sont considérées comme (i) des « investment professionals » (des personnes disposant d'une expérience professionnelle en matière d'investissements) au sens de l'article 19(5) du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, tel que modifié, (l'« Ordonnance »), (ii) étant des personnes entrant dans le champ d'application, de l'article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated associations, etc. ») de l'Ordonnance, ou (iii) des personnes à qui une invitation ou une incitation

Ne doit pas être publié, transmis ou distribué directement ou indirectement aux États-Unis d'Amérique, au Canada, au Japon ou en Australie.

METAVISIO

THOMSON
Computing

à participer à une activité d'investissement (au sens de l'article 21 du Financial Services and Markets Act 2000) dans le cadre de l'émission ou de la vente de titres financiers pourrait être légalement adressée (toutes ces personnes étant désignées ensemble comme les « Personnes Concernées »). Au Royaume-Uni, ce document est adressé uniquement à des Personnes Concernées et aucune personne autre qu'une Personne Concernée ne doit utiliser ou se fonder sur ce document.

Ce document ne constitue pas une offre de vente des actions METAVISIO aux États-Unis. Les actions METAVISIO ne pourront être vendues aux États-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. METAVISIO n'envisage pas d'enregistrer une offre aux États-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux États-Unis.

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 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.

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue française et en langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version française prévaudra.