

METAVISIO (THOMSON Computing) annonce la réalisation de sa levée de fonds d'un montant de 3,5M€

- Offre Globale à travers un placement privé ainsi qu'une offre au public ouverte aux investisseurs individuels via la plateforme PrimaryBid.
- 2,9 millions d'euros pour 675 239 actions nouvelles émises dans le cadre du Placement Privé.
- 0,6 million d'euros pour 149 431 actions nouvelles émises dans le cadre de l'Offre au Public.
- Les fonds levés serviront à financer le développement des ventes à l'international.

PONTAULT-COMBAULT, le 29 novembre 2022 – 8h00 – METAVISIO (THOMSON Computing), société française cotée sur Euronext Growth Paris (ALTHO / FR00140066X4) et spécialisée dans la conception et la commercialisation d'ordinateurs portables, annonce la réalisation de sa levée de fonds sous la forme d'une Offre Globale d'un montant total de 3,5 millions d'euros, comprenant d'une part une augmentation de capital avec suppression du DPS par voie de placement privé via la construction accélérée d'un livre d'ordres d'un montant d'environ 2,9 millions d'euros, et d'autre part une augmentation de capital par voie d'offre au public avec suppression du droit préférentiel de souscription (DPS) dédiée aux investisseurs particuliers (via la plateforme PrimaryBid) d'un montant d'environ 0,6 million d'euros.

Stephan Français, fondateur et Président – Directeur général de METAVISIO (THOMSON Computing) déclare :

« Au nom de l'ensemble des équipes de METAVISIO, je tiens à remercier tous les investisseurs institutionnels et particuliers qui ont contribué au succès de cette opération. Depuis le commencement de l'aventure en 2013, mon objectif est de bâtir une marque informatique française de dimension internationale, capable de compter face aux leaders Chinois et Américains. Après notre transfert sur Euronext Growth Paris en juin 2022, cette nouvelle levée de fonds nous donne les moyens de poursuivre notre stratégie et d'accompagner l'accélération de notre développement à l'international. Nous sommes pleinement mobilisés pour continuer de faire rayonner la marque THOMSON Computing. »

Allocation des fonds

- Pour rappel, le produit de l'offre globale contribuera à doter la Société des moyens financiers nécessaires au financement **du développement des positions à l'international**, en dupliquant la stratégie déployée en France avec succès sur les segments de PC Entry/Entry+ (moins de 300 €, et de 300 à 500 €). Cet axe de développement inclut les pays où METAVISIO / THOMSON Computing distribue déjà certaines lignes de produits (comme l'Allemagne, les pays d'Europe du Sud, la Scandinavie, le Canada, etc.), mais aussi de nouveaux territoires géographiques comme l'Inde, l'Afrique et le Moyen-Orient dans lesquels le Groupe a récemment pris position. En distribuant ses

produits en direct ou par le biais d'accords avec des distributeurs locaux reconnus, METAVISIO / Thomson Computing assure une bonne maîtrise de ses coûts tout en accélérant son développement. Dans un premier temps, le Groupe souhaite se concentrer sur les régions précédemment citées dans lesquelles il cible des marchés, publics et privés, à fort potentiel de croissance, avant d'aborder à partir de 2025 les marchés asiatiques. Les fonds levés contribueront ainsi à l'accélération du développement à l'international, en finançant le renforcement de l'équipe commerciale, certaines dépenses de marketing et la sécurisation de ses approvisionnements.

Avant la réalisation de cette opération, la Société disposait d'un horizon de liquidité supérieur à 12 mois. A l'issue de celle-ci, compte tenu du niveau de trésorerie actuel et du produit de l'Offre Globale, son horizon de liquidité demeure supérieur à 12 mois, y compris en tenant compte du développement à l'international.

Par ailleurs, la Société poursuit son projet de rapprochement avec SportsTek, avec l'ambition de s'affirmer à moyen terme comme l'un des leaders mondiaux sur ses segments de marché. SportsTek est une société américaine constituée sous la forme d'un véhicule d'acquisition « Special Purpose Acquisition Company » dont les titres sont cotés sur le marché Nasdaq Capital Market, avec laquelle METAVISIO est entrée en négociations exclusives le 12 septembre 2022 en vue d'un projet de rapprochement aux termes duquel l'entité combinée serait cotée au Nasdaq. A ce jour, la période d'exclusivité des discussions avec SportsTek court jusqu'au 9 décembre 2022. (Se reporter aux communiqués publiés les 12 septembre 2022, 14 octobre 2022 et 10 novembre 2022).

Principales modalités de l'Offre Globale

Afin de réaliser cette opération, la Société a obtenu de la part de Tradition Securities and Futures (TSAF) la levée de l'engagement d'abstention d'une durée de 6 mois conclu entre la Société et TSAF à l'occasion de la réalisation de l'augmentation de capital intervenue lors du transfert des actions METAVISIO sur le marché Euronext Growth le 29 juin 2022. Cette levée de l'engagement d'abstention a toutefois été autorisée par TSAF dans la limite de 5,0 M€.

L'Offre Globale, d'un montant de 3,5 millions d'euros, a été réalisée par l'émission de 824 670 actions ordinaires nouvelles avec suppression du droit préférentiel de souscription, et comprenait deux volets distincts et concomitants :

- **Une offre de 675 239 actions ordinaires nouvelles par voie de placement privé pour un montant d'environ 2,9 millions d'euros** (offre visée au II de l'article L. 411-2 du Code monétaire et financier) dans le cadre de la délégation consentie par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 14 octobre 2021 (18^e résolution) (l'« Assemblée ») et des décisions prises par le Conseil d'Administration lors de sa réunion en date du 28 novembre 2022 (« Placement Privé ») ; et
- **Une offre au public de 149 431 actions ordinaires nouvelles destinée aux particuliers via la plateforme PrimaryBid pour un montant d'environ 0,6 million d'euros**, dans le cadre de la délégation consentie par l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires du 14 octobre 2021 (17^e résolution) et des décisions prises par le Conseil d'Administration lors de sa réunion en date du 28 novembre 2022 (« Offre PrimaryBid »). L'offre PrimayBid a ainsi représenté 18,1% de l'Offre Globale.

Les investisseurs ont pu souscrire uniquement via les partenaires de PrimaryBid mentionnés sur le site www.PrimaryBid.fr. L'Offre PrimaryBid n'a pas fait l'objet d'un contrat de garantie.

Le prix de souscription des 824 670 actions nouvelles souscrites dans le cadre du Placement privé et de l'Offre au Public a été fixé par le Conseil d'Administration du 28 novembre 2022 à 4,28 euros par action, soit 1 euro de valeur nominale et 3,28 euros de prime d'émission, correspondant au cours de clôture de l'action METAVISIO du 28 novembre diminué d'une décote de 14,4%, et au cours moyen pondéré par les volumes de l'action METAVISIO des 5 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix, diminuée d'une décote de 15%, et ce dans le respect des modalités de fixation du prix définies dans la 18^e résolution de l'Assemblée du 14 octobre 2021.

Le Placement Privé a été réalisé par construction accélérée d'un livre d'ordres, à l'issue de laquelle le nombre final d'actions ordinaires nouvelles émises a été décidé par le Conseil d'Administration du 28 novembre 2022, en vertu et dans les limites des 17^e et 18^e résolutions de l'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de METAVISIO du 14 octobre 2021.

Il est rappelé également que la Société avait reçu des engagements de souscriptions à l'Offre Globale par voie de placement privé de la part d'investisseurs tiers à hauteur de 2,7 M€ (soit 71 % de l'Offre).

En application de l'article 1(4) du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, l'Offre Globale n'a pas donné lieu à la publication d'un Prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers.

Admission aux négociations des actions nouvelles

Le règlement-livraison des actions ordinaires nouvelles émises dans le cadre de l'Offre Globale et leur admission aux négociations sur le marché Euronext Growth Paris sont prévus le 1^{er} décembre 2022.

Intermédiaires financiers

Allegra Finance est intervenu en tant que Conseil et Listing Sponsor de METAVISIO, aux côtés d'Invest Securities et de Tradition Securities and Futures, en qualité de Teneurs de livre Associés de l'opération.

Dilution sur la participation d'un actionnaire n'ayant pas souscrit à l'Offre

Le nombre total d'actions émises représente sur une base non diluée 10,3% du capital social de METAVISIO avant l'Offre Globale et 9,3% du capital social après réalisation de l'Offre Globale.

Incidence sur la répartition du capital et des droits de vote

A la connaissance de METAVISIO, la répartition de l'actionnariat (sur une base non-diluée) avant et après la réalisation de l'Offre Globale est la suivante :

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
Stephan Français	4 403 721	54,83 %	4 403 721	49,72%
Teddy Riner¹	477 873	5,95 %	477 873	5,40%
- dont TR Leader Group	210 485	2,62 %	210 485	2,38%
- dont Riner Judo	267 388	3,33 %	267 388	3,02%
Esfin Participations	253 880	3,16 %	253 880	2,87%
HH Equity Partners	244 992	3,05 %	244 992	2,77%
Flottant²	2 651 836	33,01 %	3 476 506	39,25%
Total	8 032 302	100%	8 856 972	100%

¹ Par l'intermédiaire des sociétés TR Leader Group et Riner Judo qu'il contrôle

² Actionnaires détenant moins de 2% du capital

Engagements de conservation et d'abstention

Il est rappelé que :

- 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, représentant alors ensemble 5 399 834 actions (soit 67,2% du capital existant), s'étaient engagés à conserver leurs titres pour une durée de 12 mois ayant débuté le jour de l'introduction en bourse de la Société, soit jusqu'au 6 décembre 2022.
- lors du transfert de marché vers Euronext Growth Stéphane Français, représentant 53,3% du capital de la Société à ce jour, s'est engagé à conserver :
 - o l'intégralité de sa participation jusqu'à l'expiration d'une période de 180 jours calendaires à compter du 1^{er} juillet 2022, soit jusqu'au 28 décembre 2022 ;
 - o puis 42,7% de sa participation jusqu'à l'expiration d'une période de 360 jours à compter du 1^{er} juillet 2022, soit jusqu'au 26 juin 2023.

Par ailleurs, la Société a pris un engagement d'abstention de 90 jours suivant la date de règlement-livraison de l'Offre Globale, sous réserves d'exceptions usuelles et de toutes opérations qui seraient rendues nécessaires pour les besoins du projet de rapprochement avec SportsTek.

Facteurs de risque

Les investisseurs sont invités à lire attentivement les facteurs de risque décrits en section 3 « Facteurs de risques » du document d'information de METAVISIO publié à l'occasion du transfert des actions de la Société sur le marché Euronext Growth à Paris le 15 juin 2022 et disponible sur le site internet de la société www.metavisio.eu, 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 présent communiqué, pourraient également avoir un effet défavorable.

METAVISIO

THOMSON Computing

En complément, les investisseurs sont invités à prendre en considération les risques suivants, spécifiques à l'émission, qui pourraient avoir un effet défavorable sur le prix de marché des actions de Metavisio :

- le prix de marché des actions de Metavisio pourrait fluctuer et baisser en-dessous du prix de souscription des actions nouvelles émises dans le cadre de l'opération ;
- en raison de fluctuations des marchés boursiers, la volatilité et la liquidité des actions de Metavisio pourraient varier significativement ;
- des cessions d'actions de Metavisio pourraient intervenir sur le marché secondaire, postérieurement à la réalisation de l'opération et avoir un impact défavorable sur le cours de l'action de Metavisio ;
- les actionnaires de Metavisio pourraient subir une dilution additionnelle découlant d'éventuelles augmentations de capital futures ;
- les titres n'ayant pas vocation à être cotés sur un marché réglementé, les investisseurs ne bénéficieront pas des garanties associées aux marchés réglementés.

Ce communiqué ne constitue pas un prospectus en vertu du règlement (UE) 2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017, tel que modifié, ou une offre au public.

Partenaires de l'opération

Conseil de l'émetteur



Teneur de Livre associé



Teneur de Livre associé



Agence de communication



Conseil Juridique



A propos de METAVISIO



METAVISIO est une entreprise française spécialisée dans la recherche, conception, et la commercialisation d'ordinateurs portables sous la marque THOMSON Computing. Créé en 2013, METAVISIO – THOMSON Computing propose une gamme de produits dotés « des dernières technologies au meilleur prix ». METAVISIO est éligible au PEA-PME et dispose de la qualification Entreprise innovante (FCPI). Plus d'information sur : www.metavisio.eu

Contacts

Information Actionnaires
METAVISIO

Contact société

contact.investisseurs@metavisio.eu

Tél. : +33 1 60 60 45 74

Relations Presse Financière
ACTIFIN

Isabelle DRAY

idray@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 29

Relations Investisseurs
ACTIFIN

Jean-Yves BARBARA

jybarbara@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 13